



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: **0000 - Encargos Especiais**

Descrição Detalhada do Programa

Atendimento as despesas as quais não se possa associar um bem ou serviço ofertado diretamente a sociedade.

Ação: 9-001 - Amortização de Dívida - INSS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Amortização de Encargos com Dívida Pactuada - INSS

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$221.000,00**

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

Ação: 9-002 - Cumprimentos de Precatórios

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Cumprimentos de Precatórios

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$100.000,00**

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

Ação: 9-004 - Amort.Dív.Cont.Soc(IASEP,IGEP

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Amortização de Dívidas de Contribuições Sociais (IASEP,IGEPREV e demais)

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$100.000,00**

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

Ação: 9-005 - Amortização do INSS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Amortização de Dívidas de Encargos Sociais com Instituto Nacional do Seguro Social

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$110.000,00**

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

Ação: 9-006 - Amort.Dívida Rede CELPA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Amortização de Dívida Junto a Rede CELPA

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$242.000,00**

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

Ação: 9-010 - Enc. Prev.c/.INSS_PREF- Patron

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encargos Previdenciários com INSS_PREFEITURA Parte Patronal

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$70.000,00**

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

Ação: 9-015 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$588.700,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0003 - Gabinete do Prefeito

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção das atividades da chefia de gabinete, dando assessoramento ao Gabinete do Prefeito.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$700.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de uma diária ao servidor municipal lotado no Gabinete do Prefeito, para empreender viagem a cidade de Belém-PA., a serviço deste municipalidade.	05/03/2018	064014	200,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: **0003 - Gabinete do Prefeito**

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

Concessão de uma diária ao servidor lotado no Gabinete do Prefeito, para custear despesas com viagem, para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade à cidade de Marabá-PA. 08/03/2018 067001 100,00

concessão de quatro diárias ao prefeito municipal para custear despesas com viagem a cidade de Brasília-DF, para tratar de assunto de interesse desta municipalidade. 09/03/2018 068001 2.200,00

Serviços prestados na emissão de passagem ida/volta para o servidor MARCOS NASCIMENTO, para empreender viagem a cidade Brasília -DF., para tratar de interesses desta municipalidade. 27/03/2018 086001 2.495,62

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **4.995,62**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$4.995,62**

Programa: 0052 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-002 - Aquis.Veic.Sec.Administração

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Administração

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$64.000,00**

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

Ação: 1-003 - Aquis.Veic.Sec.Terras

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Terras

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$36.000,00**

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

Ação: 1-016 - Aquis.Veic.Sec.Obras,Viaç.Urba

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$36.000,00**

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

Ação: 2-007 - Manut.Procurad.Jurídica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Procuradoria Jurídica

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$33.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica ao Município de Brejo Grande do Araguaia PA, referente ao mês de fevereiro/2018.	01/03/2018	060002	6.000,00
serviços prestados como assessor jurídico junto a esta municipalidade, durante o mês de novembro/2017.	12/03/2018	071001	4.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.000,00

Ação: 2-008 - Manut.Recep.Festiv.Civ.Comem.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Recepções e Festividades Cívicas e Comemorativas

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$50.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinado ao uso na manutenção das	05/03/2018	064001	1.827,70



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-008 - Manut.Recep.Festiv.Civ.Comem.

atividades desta secretaria.

Serviços prestados na divulgação volante de matérias diversas, de interesse desta municipalidade.	06/03/2018	065002	1.660,00
Contrato dos serviços na apresentação da artista Solange Almeida e Banda, em show de palco, com duração de 01:30horas no dia 11 de maio de 2018, na cidade de Brejo Grande do Araguaia-Pa., durante as festividades em comemoração do 30º aniversário da cidade.	21/03/2018	080001	100.000,00
Serviços diversos prestados na filmagem das festividades carnavalescas/2018 realizadas neste município.	23/03/2018	082007	500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			103.987,70

Ação: 2-009 - Manut.Sec.de Adm.Planejamento

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$726.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados na confecção de placa em alumínio e adesivos transparente, medindo 60/40cm, destinada ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	05/03/2018	064002	800,00
Serviços prestados com hospedagens a técnicos e prestadores de serviços quando em viagem a serviço desta municipalidade.	05/03/2018	064003	2.490,00
Serviços prestados no fornecimento de refeições, a prestadores de serviços junto a esta secretaria, durante o mês de fevereiro/2018.	07/03/2018	066001	570,00
Serviços prestados na emissão de ART de interesse desta municipalidade.	09/03/2018	068003	165,88
Contribuição ao Consorcio dos Municípios Unidos do Araguaia (COMUARA), para manutenção das atividades, no mês de março/2018.	13/03/2018	072015	2.000,00
Serviços prestados na emissão de ART de interesse desta municipalidade.	14/03/2018	073001	165,88
Serviços prestados na emissão de certidão de registro e quitação de PJ de interesse desta municipalidade.	14/03/2018	073003	51,00
serviços prestados na divulgação de matérias no diário oficial do Estado de interesse desta municipalidade.	15/03/2018	074003	90,32
prestação de serviços no fornecimento de rede mundial de internet, destinada ao uso na manutenção das secretaria municipais, referente ao mês de março/2018.	15/03/2018	074012	2.300,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso na manutenção das atividades desta municipalidade, referente aos meses de novembro e dezembro/2017, janeiro e fevereiro /2018.	16/03/2018	075003	1.200,00
Serviços prestados na emissão de ART de interesse desta municipalidade.	16/03/2018	075006	218,54
serviços prestados na divulgação de matérias no diário oficial do Estado de interesse desta municipalidade.	20/03/2018	079001	100,00
Serviços prestados na locação de software para processamento de licitações no Setor de Licitação, junto à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, referente ao mês de março/2018.	20/03/2018	079008	680,00
serviços prestados na divulgação de matérias no diário oficial do Estado de interesse desta municipalidade.	21/03/2018	080002	1.000,00
aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das secretaria municipais, conforme (Pregão nº 10/2017)	21/03/2018	080009	4.526,20
serviços prestados na divulgação de matérias de licitação no diário oficial do Estado de interesse desta municipalidade.	22/03/2018	081004	276,25
prestação de serviços gráficos e plotagem de documentos diversos de interesse desta municipalidade, conforme (Pregão 09/2018-31).	23/03/2018	082001	4.058,38
recolhimento da contribuição devida parte empregado e empregador para Previdência Social, sobre a folha de pagamento dos servidores municipais lotados nesta Secretaria: janeiro/2018.	23/03/2018	082009	2.840,58
Serviços prestados na manutenção/suporte do sistema de informação ao cidadão deste município, referente ao mês de março/2018.	23/03/2018	082011	210,00
Serviços prestados na manutenção do aparelho de ar condicionado que serve a esta secretaria.	26/03/2018	085001	290,00
Serviços prestados no fornecimento de alimentação aos servidores e prestadores de serviços desta municipalidade.	26/03/2018	085002	1.600,00
Prestação de serviços de locação de software com sistema de arrecadação municipal (SIA-Sistema Integrado de Arrecadação) e sistema de folha de pagamento de pessoal (SIP-Sistema Integrado Pessoal), inclusive manutenção, junto a Secretaria Municipal de	28/03/2018	087004	1.908,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 0052 - Administração Geral

Ação: 2-009 - Manut.Sec.de Adm.Planejamento

Finanças, nesta municipalidade. março/2018

Serviços prestado na assessoria especializada em transparência pública para atendimento das Leis da transparência (LC 131/2009) e de acesso a informação (Lei 12.527/2001), referente ao mês de março/2018. 30/03/2018 089001 1.900,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 29.441,03

Ação: 2-013 - Manut.Prog.Reg.Fundiária Munic

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Regularização Fundiária do Município

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$12.000,00

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

Ação: 2-014 - Manut. da Sec. Muni. de Terral

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Municipal de Terras

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$121.000,00

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

Ação: 2-025 - Manut.Sec.Obr.Viação Urbanismo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Pública, Viação, Urbanismo

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$750.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados como encarregado de obras, junto a secretaria de obras, neste município, referente ao mês de fevereiro/2018.	05/03/2018	064005	1.500,00
Serviços prestados na emissão de ART de interesse desta municipalidade.	09/03/2018	068013	82,94
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	13/03/2018	072004	202,80
Serviços prestados como ajudante de máquinas pesadas junto a esta secretaria, referente ao mês de fevereiro/2018.	13/03/2018	072006	168,00
Aquisição de lama asfáltica, destinada ao uso na operação tapa buracos nas vias públicas da zona rural e urbana do município.	14/03/2018	073007	2.191,20
aquisição de materiais diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria, conforme (Pregão 09/2017).	15/03/2018	074013	8.087,30
Serviços técnicos profissionais em engenharia civil prestados junto a esta municipalidade no acompanhamento de obras e projetos, referente ao mês de fevereiro/2018.	16/03/2018	075020	3.310,00
Serviços prestados como servente de pedreiro junto a esta secretaria, durante o corrente mês.	23/03/2018	082005	620,00
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	29/03/2018	088013	330,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.492,24

Ação: 2-034 - Manut.Sec.Mun. Meio Ambiente

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$218.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
serviços prestados na manutenção da limpeza pública da zona rural e urbana do município, referente ao mês de fevereiro/2018.	05/03/2018	064010	6.704,69
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.704,69



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: **0052 - Administração Geral**

Ação: 2-108 - Manut.Sec.Mun.de Planejamento

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Mun. De Planejamento

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$242.000,00**

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

Ação: 9-008 - Manut. Contrib p/ Assoc.e Inst

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Contribuição para Associações e Institutos

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$20.000,00**

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

Ação: 9-009 - Manut. Contrib p/ CNM

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Contribuição para a CNM - Confederação Nacional dos Municípios

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$10.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$166.625,66**

Programa: 0054 - Administração Financeira

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-005 - Manut.Sec.Mun.Finanças

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$363.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de periféricos de informática diversos, destinado ao uso/reposição nas impressora e computadores que servem a esta secretaria.</i>	15/03/2018	074002	870,00
<i>Tarifas bancárias sobre taxa de manutenção de cadastro da conta corrente nº 0005-Conservação.</i>	26/03/2018	085004	42,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			912,00

Ação: 2-006 - Manut.Serv.Contab.Assessoria A

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos Serviços de Contabilidade e Assessoria Administrativa

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$250.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Prestação de serviços de consultoria Jurídica Tributária , para levantar valores, confeccionar planilhas, promover as notificações, intimações, inscrições e cobranças pelas vias administrativas ou jurídicas dos valores de ISSQN, conforme contrato nº 11/2017.</i>	27/03/2018	086006	2.806,48
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.806,48

Ação: 2-010 - Manutenção do Setor Tributário

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Setor Tributário

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$47.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$3.718,48**

Programa: 0055 - Controle Interno



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 0055 - Controle Interno

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-004 - Manut.Depto.Contr.Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Departamento de controle Interno

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$191.000,00

***** 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: 2-012 - Manut.Serv.Comun.Geral

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos Serviços de Comunicação Geral

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$53.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0101 - Policiamento Civil

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à implantação e manutenção de órgãos destinados a garantir a ordem pública, como delegacias policiais de atuação geral ou especializada. Exclui os órgãos voltados para a defesa dos direitos da criança e do adolescente.

Ação: 2-011 - Manut./Apoio à Seg.Pública

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção/Apoio à Segurança Pública

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$60.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0494 - Assistência as Comunidades

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com ações voltadas para a valorização de comunidades à margem do desenvolvimento econômico e social, promovendo a auto-estima e a sua inserção ou reinserção na economia local ou regional.

Ação: 1-014 - Impl. Rede Energia Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação de Redes de Energia Elétrica na Zona Rural do Município

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$36.000,00

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

Ação: 1-026 - Impl. Rede Energia Urbana

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: KM

Implantação de Redes de Energia Elétrica na Sede do Município

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$36.000,00

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

Ação: 2-015 - Incentivo Cultura da Mandioca

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Incentivo a Cultura da Mandioca

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$12.000,00

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

Ação: 2-016 - Mecaniz.Lavouras Agri.Familiar



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: **0494 - Assistência as Comunidades**

Ação: 2-016 - Mecaniz.Lavouras Agri.Familiar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Mecanização das Lavouras da Agricultura Familiar

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$24.000,00**

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

Ação: 2-017 - Implantação de Lavouras Comuni

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação de Lavouras Comunitária

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$36.000,00**

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

Ação: 2-018 - Man.Prg.Melh.Genét.Reb.Leite

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Leiteiro

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$19.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0501 - Vias e Logradouros Urbanos

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-018 - Abertura Ruas na Sede e Vilas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Abertura de Ruas na Sede e Vilas do Municípios

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$12.000,00**

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

Ação: 1-019 - Const.Mfio Pass.Sarg.Gal.Pluv.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M

Construção de meio-fios, passarelas, sargetas e galeria de águas pluviais

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$78.000,00**

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

Ação: 1-020 - Const.de Pontes na Sede do Mun

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção de Pontes na Sede do Município

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$78.000,00**

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

Ação: 1-021 - Pavim.Vias Urbans Sede e Vilas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: K2

Pavimentação de Vias Urbanas na Sede e Vilas

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$78.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0504 - Serviços de Limpeza Urbana

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-029 - Manut.Serv.Limpeza Pública

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

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

Ação: 2-029 - Manut.Serv.Limpeza Pública

Manutenção dos serviços de limpeza Pública

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$245.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados com auxiliar de serviços gerais no povoado Vila São Raimundo, referente ao mês de fevereiro/2018.</i>	13/03/2018	072008	462,00
<i>serviços prestados como encarregado da limpeza das vias públicas do Povoado de São Raimundo, junto a Secretaria Municipal de Obras e Viações nesta municipalidade, referente ao mês de fevereiro/2018.</i>	16/03/2018	075009	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.462,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$2.462,00**

Programa: 0505 - Serviços Funerários

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-023 - Const.Novo Cemitério Públ.Mun.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **K2**

Construção do Novo cemitério público municipal

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$31.000,00**

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

Ação: 2-027 - Manut.Cemitério Públ.Mun.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **M2**

Manutenção do cemitério público municipal

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$53.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0506 - Iluminação Pública

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-027 - Impl.Rede Energia Elétrica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **KM**

Implantação de Rede de Energia Elétrica no Município

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$121.000,00**

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

Ação: 2-031 - Manut.Rede Iluminação Públ.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Manutenção da Rede de Iluminação Pública

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$242.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>serviços prestados de borracharia relativo a consertos de pneus dos veículos que servem a Secretarias Municipal de Obras e transportes.</i>	16/03/2018	075011	510,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			510,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: **0506 - Iluminação Pública**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$510,00**

Programa: 0507 - Parques e Jardins

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-022 - Const.Ampl.Praças,Parq.jardins

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **M2**

Construção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$78.000,00**

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

Ação: 2-030 - Manut.Ref.Praças Parq.Jardins

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **M2**

Manutenção e Reforma de praças, parques e Jardins

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$121.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0510 - Galerias Pluviais e Cursos d'Água em Áreas Urbanas

Descrição Detalhada do Programa

Implantação e Manutenção de despesas de qualquer natureza com serviços com dragagem, drenagem e limpeza de galerias de águas pluviais, rios, riachos e ribeirões situados em áreas urbanas, com a finalidade de prevenir inundações.

Ação: 1-031 - Canalização de Córrego

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **M**

Canalização de Córregos

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$70.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0619 - Conservação do Solo

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com o planejamento e execução de medidas preventivas contra agentes causadores de desgaste ou erosão, como a ocupação urbana desordenada e manejo impróprio de lavouras.

Ação: 2-019 - Dist.Adubo,Calcário Prod.Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Distribuição de Adubos e Calcário aos Produtores Rurais

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$12.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0640 - Sementes e Mudás

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-020 - Dist.Sem.Mud.Prod.Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Distribuição de Sementes e Mudás aos Produtores Rurais

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$24.000,00**

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

Ação: 2-021 - Manut. Viv.Mudas Prod.Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Manutenção do Viveiro de Mudás para atendimento ao produtor rural

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$26.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 0640 - Sementes e Mudanças

Ação: 2-021 - Manut. Viv.Mudas Prod.Rural

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0668 - Extensão e Cooperativismo Rural

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a assistência ao produtor rural, visando orientá-lo para o emprego de técnicas novas ou mais apropriadas de produção e para utilização de créditos e incentivos, bem como as despesas incorridas com a promoção e incentivo ao cooperativismo rural. Inclui as subvenções e auxílios pagos a entidades do setor privado para este fim.

Ação: 1-004 - Perf.Poços Artesianos Z.Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Perfuração de Poços Artesianos Zona Rural do Município

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$61.000,00

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

Ação: 1-006 - Construção de Açudes para Psic

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Açudes para Psicicultura

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$70.000,00

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

Ação: 1-010 - Impl.Proj.Psicicultur.Zona Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Implantação de Projeto de Psicicultura na Zona Rural do Município

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$100.000,00

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

Ação: 1-011 - Impl.Proj.Apicult.Zona Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação de Projeto de Apicultura na Zona Rural do Município

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$61.000,00

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

Ação: 2-022 - Manut.Secret.Mun. Agricultura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$220.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados com operador de máquinas pesadas (tratores), junto a esta secretaria, referente a setenta e quatro diárias.	13/03/2018	072002	1.110,00
Serviços prestados como operador de máquinas pesadas junto a esta secretaria, referente ao mês de fevereiro/2018.	15/03/2018	074005	954,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.064,00

Ação: 2-023 - Manut.Máq.e Impl. Agrícolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das máquinas e implementos agrícolas

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$36.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$2.064,00

Programa: 0669 - Promoção Agropecuária

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a promoção de exposições e feiras, de alcance local ou regional, destinadas a promover os produtos da agropecuária do município.



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: **0669 - Promoção Agropecuária**

Ação: **1-005 - Construção do Matadouro Muni**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção do Matadouro Municipal

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$78.000,00**

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

Ação: 1-007 - Aq.Terreno Cnst.Secret.Viv.Mud

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Terreno para Construção da Sede da Secretária e Viveiro de Mud

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$36.000,00**

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

Ação: 1-008 - Ampl.e Reforma Feira Coberta

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Ampliação e Reforma da Feira Coberta Municipal

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$24.000,00**

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

Ação: 1-009 - Construção de Casas de Farinha

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Casas de Farinha

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$42.000,00**

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

Ação: 1-012 - Aquis.Veic.Sec.Agricultura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Agricultura

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$36.000,00**

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

Ação: 1-013 - Aquis.Veic.Escoamento Z.Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículo para Escoamento da Produção da Zona Rural

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$61.000,00**

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

Ação: 2-024 - Cap. Assit.Técnica Prod.Rurais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Capacitação e Assistência Técnica aos Produtores Rurais

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$20.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-024 - Const.Habit.Populares Z.Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Habitações Populares na Zona Rural do Município

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$121.000,00**

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

Ação: 1-025 - Cnstrução Habitações Populares

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Habitações Populares

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$78.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: **1002 - Gestão da Política de Assistência Social**

Ação: 1-025 - Cnstrução Habitações Populares

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1009 - Gestão da Política de Meio Ambiente

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de conservação e controle do meio ambiente, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Secretaria de Governo, Secretaria de Saúde, Secretaria de Saúde e Meio Ambiente ou Departamento do Meio Ambiente, Secretaria de Obras, ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política setorial).

Ação: 1-032 - Implantação Viveiro de Mudas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação do Viveiro de Mudas

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018:

R\$24.000,00

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

Ação: 2-035 - Manut. das Praias Fluviais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Praias Fluviais do Município

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018:

R\$100.000,00

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

Ação: 2-036 - Incentivo Plantio Mudas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Incentivo ao Plantio de Mudas no Município

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018:

R\$24.000,00

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

Ação: 2-037 - Manut. Arb. da Cidade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Arborização da Cidade

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018:

R\$121.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1201 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Descrição Detalhada do Programa

atividade referente à manutenção e conservação de imóveis próprios, cedidos ou alugados, utilizados por órgãos da administração governamental, compreendendo:

- a) aluguéis, despesas de condomínio, seguros;
- b) locação de mão de obra para serviços de vigilância e de limpeza; c) conservação, reforma e adaptação de imóveis (que não envolvam alteração na sua estrutura); d) pagamento de tarifas de serviços de água, luz, gás e afins; e e) aquisição de equipamentos de ar condicionado, de prevenção de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

Ação: 1-015 - Cnst.Rec.Man.Ramais Est.Rurais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção, Recuperação e Manutenção de Ramais de Estradas Rurais

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018:

R\$24.000,00

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

Ação: 1-017 - Const. e Ampl.de Préd. Público

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção e Ampliação de Prédios Públicos

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018:

R\$78.000,00

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

Ação: 2-026 - Manut.Reforma Prédios Públicos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Manutenção e Reforma de Prédios Públicos

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018:

R\$75.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: **1201 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**

Ação: 2-026 - Manut.Reforma Prédios Públicos

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na manutenção do aparelho de ar condicionado que serve a esta secretaria.</i>	05/03/2018	064007	330,00
<i>Serviços prestados como pintor na pintura de fachada de prédio públicos desta municipalidade.</i>	23/03/2018	082013	210,00
<i>aquisição de um condicionador de ar, destinado ao uso no prédio público usado pelo Cartório Eleitoral, para cadastramento biométrico de título.</i>	29/03/2018	088007	2.199,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.739,00

Ação: 2-032 - Manutenção de Veículos e Máqui

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN
 Manutenção de Veículos e Máquinas Pesadas
 Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R\$726.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados de lavagens de veículo/máquinas que serve a esta secretaria.</i>	05/03/2018	064008	400,00
<i>Serviços prestados no conserto/remendo de pneus dos veículos que servem a esta municipalidade.</i>	05/03/2018	064009	597,00
<i>aquisição de peças de reposição diversas, destinadas ao uso nos veículos, máquinas e equipamentos deste município.</i>	07/03/2018	066003	983,50
<i>aquisição de peças automotivas diversas, destinados ao uso/reposição nos veículos/máquinas que servem a esta municipalidade.</i>	07/03/2018	066005	3.707,00
<i>Aquisição de um para-brisa, destinado ao uso/reposição no veículo que serve a esta municipalidade.</i>	12/03/2018	071003	750,00
<i>Serviços prestados como borracheiro no remendo de pneus do trator que serve a esta secretaria.</i>	21/03/2018	080007	1.000,00
<i>Serviços mecânicos diversos prestados no conserto/manutenção de máquina que serve a esta municipalidade.</i>	23/03/2018	082002	2.130,00
<i>Serviços mecânicos diversos prestados no conserto/manutenção do trator agrícola que serve a esta municipalidade.</i>	28/03/2018	087002	400,00
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção do sistema elétrico de veículos que serve a esta municipalidade.</i>	28/03/2018	087005	12.870,00
<i>Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	29/03/2018	088009	185,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			23.022,50

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$25.761,50**

Programa: 1202 - Manutenção de Serviços de Transporte

Descrição Detalhada do Programa
 atividade relacionada à frota de veículos utilizados pelo governo, envolvendo veículos próprios ou de terceiros e as despesas com: a) serviços de manutenção, revisão e reparo de veículos; b) combustíveis (gasolina, álcool, diesel) e lubrificantes; c) aquisição de veículos, seu licenciamento e seguro; e d) aluguéis ou contratação de serviços de transporte.

Ação: 1-028 - Abrt.Rec.Mnut.Estrd.Vicin.Rama

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN
 Abertura, Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais e Ramais Rurais
 Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R\$178.000,00**

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

Ação: 1-029 - Aquis.Máquinas e Equipamentos

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN
 Aquisição de Máquinas e Equipamento para a Secretária de Obras
 Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R\$121.000,00**

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



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

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: **1202 - Manutenção de Serviços de Transporte**

Ação: **1-030 - Const.Pontes, Pontilh.Bueiros**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$178.000,00**

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

Ação: 2-033 - Impl.Sinal.Trâns.Qeb.Molas Mun

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação da Sinalização de Trânsito e Quebra Molas na Sede e Zona Rural

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$24.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-028 - Manut. Serv. Util. Publica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública em Geral

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$68.000,00**

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

Ação: 9-003 - Contribuição com o PASEP

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Contribuição com o PASEP

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$90.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 9-007 - Pagto.Juros Encarg.Financeiros

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Pagamento de Juros, Encargos Financeiros e outras Dívidas

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$14.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>juros decorrente do atraso no recolhimento da contribuição devida parte empregado e empregador para Previdência Social, sobre a folha de pagamento dos servidores municipais lotados na Secretaria de Educação, competência: janeiro/2018.</i>	22/03/2018	081001	2.821,80
<i>Juros decorrente do atraso no recolhimento da contribuição devida parte empregado e empregador para Previdência Social, sobre a folha de pagamento dos servidores municipais lotados nesta Secretaria: janeiro/2018.</i>	23/03/2018	082015	318,99
<i>Juros decorrentes do atraso no recolhimento do Pasep retido sobre as receitas locais, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2018.</i>	27/03/2018	086003	204,15
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.344,94

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$3.344,94**

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: **0001 - Ação Legislativa**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha), (Materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas os servidores da casa (salário família, assistência médica a servidores,



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 0001 - Ação Legislativa

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

Ação: 1-001 - Ampl./Reforma prédio da Câmara

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$29.000,00**

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

Ação: 2-001 - Encargos com publicidade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encargos com publicidade

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$58.000,00**

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

Ação: 2-002 - Manut.Ativ.Câmara Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$717.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

12 - FUNDEB

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: 2-053 - Manut. FUNDEB-60%-Fundamental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Manutenção do FUNDEB - 60% - Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$4.300.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devidos ao servidores municipais temporários lotados nesta secretaria, referente ao mês de fevereiro/2018. (FUNDEB-60%)</i>	02/03/2018	061009	7.221,37
<i>contribuição devida parte empregado e empregador para Previdência Social, sobre a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, vinculados a Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de janeiro/2018.</i>	22/03/2018	081001	25.127,46
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			32.348,83

Ação: 2-054 - Manut.FUNDEB-40%-Fundamental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do FUNDEB - 40% - Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$2.880.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devidos ao servidores municipais temporários lotados nesta secretaria, referente ao mês de fevereiro/2018. (FUNDEB-40%)</i>	02/03/2018	061007	12.606,00
<i>serviços prestados no conserto/manutenção nas Escolas Municipais, junto à Secretaria Municipal de educação, nesta municipalidade.</i>	02/03/2018	061011	1.105,00
<i>Termo Aditivo n°. 014/2017 do Contrato n°. 2017004 e 2017003, referente a aquisição de</i>	02/03/2018	061013	33.929,42



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - FUNDEB

Programa: **0403 - Ensino Fundamental**

Ação: 2-054 - Manut.FUNDEB-40%-Fundamental

combustível e lubrificantes para o FME e Secretaria Municipal de Educação.

Aquisição de materiais diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	08/03/2018	067001	3.234,00
serviços prestados no conserto/manutenção nas Escolas Municipais, junto à Secretaria Municipal de educação, nesta municipalidade.	08/03/2018	067003	3.960,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais lotada na escola XV de novembro, referente ao mês de fevereiro/2018.	15/03/2018	074001	937,00
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 047/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PERIFÉRICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES, CAMIONETES, CAMINHÕES E MÁQUINAS A SERVIÇOS DO FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Pregão Presencial nº 09/2017).	19/03/2018	078001	22.460,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a escola de ensino fundamental Padre Cícero, neste município, referente ao mês de março/2018.	21/03/2018	080001	318,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a escola de ensino fundamental Padre Cícero, neste município, referente ao mês de fevereiro/2018.	21/03/2018	080003	954,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a escola de ensino fundamental Padre Cícero, neste município, referente ao mês de janeiro/2018.	21/03/2018	080005	954,00
Aquisição de materiais diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	26/03/2018	085002	1.470,00
serviços prestados no conserto/manutenção nas Escolas Municipais, junto à Secretaria Municipal de educação, nesta municipalidade.	26/03/2018	085003	3.050,00
serviços prestados no conserto/manutenção nas Escolas Municipais, junto à Secretaria Municipal de educação, nesta municipalidade.	27/03/2018	086001	1.105,00
Serviços mecânicos diversos prestados no conserto/manutenção dos veículos micro ônibus, que servem a esta municipalidade no transporte de alunos.	27/03/2018	086002	2.994,40
serviços prestados no conserto/manutenção nas Escolas Municipais, junto à Secretaria Municipal de educação, nesta municipalidade.	28/03/2018	087001	1.105,00
serviços prestados no conserto/manutenção nas Escolas Municipais, junto à Secretaria Municipal de educação, nesta municipalidade.	28/03/2018	087002	850,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			91.031,82

Ação: 2-055 - Manut. do FUNDEB-40%-Infantil

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do FUNDEB - 40% - Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$320.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos ao servidores municipais temporários lotados nesta secretaria, referente ao mês de fevereiro/2018. (FUNDEB-40%-Infantil).	02/03/2018	061005	3.103,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.103,80

Ação: 2-056 - Manut.do FUNDEB-60%-Infantil

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do FUNDEB - 60% - Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$500.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$126.484,45**

13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: **0000 - Encargos Especiais**

Descrição Detalhada do Programa

Atendimento as despesas as quais não se possa associar um bem ou serviço ofertado diretamente a sociedade.

Ação: 9-012 - Enc.Prev.c/ INSS_FMAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Contribuição ao INSS, Parte Empregador - FMAS

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$121.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: **0000 - Encargos Especiais**

Ação: 9-012 - Enc.Prev.c/ INSS_FMAS

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0122 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-059 - Manut.Cons.Criança Adolescente

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018:

R\$29.000,00

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

Ação: 2-060 - Manut. Conselho Tutelar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Conselho Tutelar

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018:

R\$200.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de uma diária a conselheira tutelar, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço desta municipalidade.	05/03/2018	064017	150,00
Concessão de uma diária a conselheira tutelar, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço desta municipalidade.	12/03/2018	071001	150,00
Concessão de uma diária a conselheira tutelar, para custear despesas com viagem a cidade de São João do Araguaia-PA., a serviço desta municipalidade.	15/03/2018	074001	100,00
Concessão de uma diária a conselheira tutelar, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço desta municipalidade.	21/03/2018	080001	150,00
Concessão de duas diárias a conselheira tutelar, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço desta municipalidade.	24/03/2018	083001	120,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			670,00

Ação: 2-061 - Manut.Prog.PROJOVEM ADOL-PBV-I

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Manutenção do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV-I

Quantidade para o ano de 2018: **0**

Valor para o ano de 2018:

R\$0,00

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

Ação: 2-062 - Manut.Prog.PVMC-PETI

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Manutenção do Programa PVMC-PETI

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018:

R\$0,00

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

Ação: 2-063 - Manut.Prog.Agente Jovem

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção ao Programa Agente Jovem Humano e Social

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018:

R\$85.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$670,00

Programa: 0494 - Assistência as Comunidades

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com ações voltadas para a valorização de comunidades à margem do desenvolvimento econômico e social, promovendo a auto-estima e a sua inserção ou reinserção na economia local ou regional.



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: **0494 - Assistência as Comunidades**

Ação: 1-054 - Cnst.Cas.Passag.Crianç V.Violê

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção da Casa de Passagem para as Crianças Vítimas de Violência

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$24.000,00**

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

Ação: 1-055 - Impl.Centro Conv.Terc.Idade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação do Centro de Convivência da Terceira Idade

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$61.000,00**

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

Ação: 1-056 - Ampliação do CRAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Ampliação do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$60.000,00**

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

Ação: 1-057 - Const.Casa.Ap.Comun.Z.Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção da Casa de Apoio a Comunidade Carente da Zona Rural

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$36.000,00**

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

Ação: 1-058 - Const.Ampl.Prédio p/Prg.Assist

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção e Ampliação de Prédios para os Programas de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$61.000,00**

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

Ação: 2-057 - Manut. Fundo Mun.Assist.Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$405.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais de expediente diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades deste setor.</i>	02/03/2018	061001	2.819,83
<i>contratação de empresa para fornecimento/aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme (Pregão nº 12/2017).</i>	02/03/2018	061002	6.694,80
<i>Serviços prestados na confecção de placas de estruturas metálicas, destinadas ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	02/03/2018	061003	1.350,00
<i>Serviços diversos prestados na manutenção/conservação do prédio do Centro de Referência Assistência Social (CRAS), deste município.</i>	05/03/2018	064003	5.200,00
<i>Serviços diversos prestados na manutenção/conservação do prédio do Centro de Referência Assistência Social (CRAS), deste município.</i>	07/03/2018	066001	910,00
<i>serviços gráficos prestados a secretaria municipal de Assistência Social junto ao CRAS/bolsa família desta municipalidade.</i>	09/03/2018	068001	1.947,96
<i>serviços gráficos prestados a secretaria municipal de Assistência Social junto ao CRAS/bolsa família desta municipalidade.</i>	09/03/2018	068002	2.000,01
<i>prestação de serviços de internet via rádio para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, referente ao mês de março/2018.</i>	15/03/2018	074003	800,00
<i>aquisição de tecidos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	19/03/2018	078001	360,00
<i>Aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste setor.</i>	23/03/2018	082001	827,22
<i>Concessão de uma diária ao conselheiro tutelar, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA., a serviços deste município.</i>	23/03/2018	082002	150,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: **0494 - Assistência as Comunidades**

Ação: 2-057 - Manut. Fundo Mun.Assist.Social

Aquisição de suprimentos de informática diversos, destinada ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	26/03/2018	085002	540,00
Concessão de duas diárias ao servidor municipal lotado nesta secretaria, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA., a serviços deste municipalidade.	26/03/2018	085003	300,00
Serviços prestados no conserto/manutenção das impressoras e computadores que servem a esta municipalidade.	26/03/2018	085006	170,00
Concessão de duas diárias a titular desta secretaria para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço desta municipalidade.	27/03/2018	086004	400,00
Aquisição de gás (GLP) envasado em botijão, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	28/03/2018	087001	450,00
Concessão de duas diárias ao servidor municipal lotado nesta secretaria, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA., nos dias 27 a 28/03/2018.	28/03/2018	087003	300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.219,82

Ação: 2-058 - Apoio Port.Necess.Especiais

Descrição Detalhada da Ação: Apoio ao Portador de Necessidades Especiais
 Unidade de Medida: UN
 Quantidade para o ano de 2018: 1
 Valor para o ano de 2018: **R\$29.000,00**

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

Ação: 2-064 - Manut. Programa Busca Ativa

Descrição Detalhada da Ação: Manutenção do Programa Busca Ativa - Equipe Volante (PBV-III)
 Unidade de Medida: UN
 Quantidade para o ano de 2018: 1
 Valor para o ano de 2018: **R\$73.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contratação dos serviços prestados na função de Assistente Social junto ao CRAS, (equipe volante) na Secretaria Municipal de Assistência Social, nesta Municipalidade.	01/03/2018	060001	27.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.000,00

Ação: 2-065 - Manut.Fundo Mul.Criança e Adol

Descrição Detalhada da Ação: Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
 Unidade de Medida: UN
 Quantidade para o ano de 2018: 1
 Valor para o ano de 2018: **R\$19.000,00**

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

Ação: 2-066 - Apoio Finac. Pessoa Carente

Descrição Detalhada da Ação: Apoio Financeiro a Pessoa Carente
 Unidade de Medida: UN
 Quantidade para o ano de 2018: 1
 Valor para o ano de 2018: **R\$56.000,00**

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

Ação: 2-067 - Manut.Prog.IGDSUAS

Descrição Detalhada da Ação: Manutenção do Programa IGDSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS
 Unidade de Medida: UN
 Quantidade para o ano de 2018: 1
 Valor para o ano de 2018: **R\$24.000,00**

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

Ação: 2-068 - Man.Prg.Sv.Conv.Fort.Vinc(PBV)

Descrição Detalhada da Ação: Manutenção do Programa Serviço de Convivência de Fortalecimento de Vínculos (PBV)
 Unidade de Medida: UN
 Quantidade para o ano de 2018: 1
 Valor para o ano de 2018: **R\$100.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: **0494 - Assistência as Comunidades**

Ação: 2-068 - Man.Prg.Sv.Conv.Fort.Vinc(PBV)

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Fornecimento de lanches, destinado ao consumo durante ações realizadas neste setor.</i>	07/03/2018	066006	253,70
<i>serviços prestados na divulgação volante de matérias diversas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).</i>	27/03/2018	086001	360,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			613,70

Ação: 2-069 - Manut.PBFIIXO-CRAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS (PISO BÁSICO FIXO)

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018:

R\$73.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Contratação dos serviços prestados na função de Assistente Social junto ao CRAS, na Secretaria Municipal de Assistência Social, nesta municipalidade.</i>	01/03/2018	060002	27.000,00
<i>Serviços prestados junto a esta secretaria como psicólogo na equipe de referencia do CRAS, durante o mês fevereiro/2018.</i>	05/03/2018	064005	2.800,00
<i>Serviços prestados como oficinheiro no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, referente ao mês de fevereiro/2018.</i>	05/03/2018	064007	986,32
<i>Fornecimento de gêneros de alimentação diversos (lanches) destinado ao uso nas atividades do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS., deste município.</i>	07/03/2018	066004	1.725,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			32.511,32

Ação: 2-070 - Manut.Prog.Bolsa Família-IGDBF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018:

R\$73.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>serviços prestados como visitador junto ao Programa Bolsa Família desta municipalidade, referente ao mês de fevereiro/2018.</i>	05/03/2018	064010	986,32
<i>Serviços prestados como entrevistadora junto ao programa bolsa família na revisão cadastral no mês de fevereiro/2018.</i>	05/03/2018	064012	986,32
<i>prestação de serviços de internet via rádio para atender as necessidades do Programa Bolsa Família, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, referente ao mês de março/2018.</i>	15/03/2018	074004	160,00
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção das impressoras e computadores que servem a esta municipalidade.</i>	26/03/2018	085005	450,00
<i>serviços prestados na divulgação volante de matérias diversas aos beneficiários do Bolsa Família ao Cadastro Único, neste município.</i>	27/03/2018	086002	300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.882,64

Ação: 2-071 - Manut.Prg.Ger.Emprego e Renda

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018:

R\$36.000,00

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

Ação: 2-072 - Inc.Reest.Criação OSCIP,Assoc.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Incentivo a Reestruturação e Criação de OSCIP e Associações de Trabalho Social

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018:

R\$12.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: **0494 - Assistência as Comunidades**

Ação: 2-072 - Inc.Reest.Criação OSCIP,Assoc.

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$88.227,48**

Programa: 0644 - Hortas e Pomares Comunitários

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com o incentivo ao plantio de hortigranjeiros e frutas em terrenos cedidos pelo governo local, cujo cultivo seja feito pela comunidade carente e a produção se destine ao consumo dessa comunidade, mesmo que o excedente se destine a comercialização. Poderá incluir a distribuição de sementes e mudas, corretivos e fertilizantes, a distribuição ou cessão de implementos agrícolas, e a orientação sobre uso e manejo do solo.

Ação: 2-073 - Manut.Prg.Amparo Assit.Idoso

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Amparo Assistencial ao Idoso (PBV-II)

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$14.500,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-059 - Aquis.Veic.Sec.Assist.Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$72.000,00**

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

Ação: 2-074 - Manut.Prog.Aquis.Alimentos-PAA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do PAA- Programa de Aquisição de Alimentos

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$24.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: **0126 - Saúde Familiar**

Descrição Detalhada do Programa

Atendimento e acesso a saúde pelas comunidades, proporcionando melhores condições de vida as famílias.

Ação: 1-060 - Aq.Veiculo Sec.Mul.Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$48.000,00**

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

Ação: 1-061 - Aq.Un.Móvel.Saúd.Méd.Odont.Lab

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Unidade Móvel de Saúde Médica, Odontológica com Laboratório Clínico para Zona Rural

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$42.000,00**

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

Ação: 1-062 - Aq.Ambulância Postos Saúde Mun

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Ambulância para os Postos de Saúde do Município

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$72.000,00**

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

Ação: 1-063 - Const.Base Descentral.SAMU

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0126 - Saúde Familiar

Ação: 1-063 - Const.Base Descentral.SAMU

Construção da Base Descentralizada do SAMU

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$61.000,00

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

Ação: 1-064 - Const.Ampl.Ref.Posto Saúde Mun

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção, Ampliação, Reforma dos Postos de Saúde do Município (UBS)

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$194.000,00

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

Ação: 1-065 - Const.Acad.Ginástica Ar-Livre

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Academias de Ginástica ao Ar Livre

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$61.000,00

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

Ação: 1-066 - Aquisição Veículos p/ Hospital

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículos para o Hospital Municipal

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$48.000,00

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

Ação: 1-067 - Cnst.Cas.Apoio Prof.Saúde-Hosp

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção da Casa de Apoio aos Profissionais da Saúde no Hospital Municipal

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$36.000,00

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

Ação: 1-068 - Ampl.Ref.Climat.Hosp.Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Ampliação, Reforma e Climatização do Hospital Municipal

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$61.000,00

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

Ação: 1-069 - Aquisição Ambulância Hospital

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Ambulância para o Hospital Municipal

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$97.000,00

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

Ação: 1-070 - Aq.Equip.Mat.Hosp.Amb.Cir.Hosp

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Equipamentos, Materiais Hospitalares, Ambulatorial e Cirúrgico para o Hospital Municipal

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$97.000,00

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

Ação: 2-075 - Capac.Aperf.Hum.Servd.da Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Capacitação, Aperfeiçoamento e Humanização para os Servidores Municipais da Saúde

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$12.000,00

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

Ação: 2-076 - Manut.Fundo Municipal Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0126 - Saúde Familiar

Ação: 2-076 - Manut.Fundo Municipal Saúde

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$1.600.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na lavagem dos veículos ambulância que servem a esta municipalidade.</i>	01/03/2018	060001	580,00
<i>aquisição de tecidos e materiais diversos, destinados ao uso na confecção de roupas de cama na manutenção das atividades do HMBGA junto a Secretaria Municipal de Saúde.</i>	01/03/2018	060002	2.330,00
<i>Contrato para prestação de serviços técnicos como enfermeira padrão coordenadora da Atenção Básica junto a esta secretaria, no período de março/2018 a dezembro/2018.</i>	01/03/2018	060005	30.608,00
<i>Contrato para prestação de serviços como enfermeira padrão da Unidade de Saúde da Família -U S F, junto a Secretaria Municipal da Saúde deste município.</i>	01/03/2018	060011	30.608,00
<i>Contrato de prestação de serviços técnicos como Fisioterapeuta no Hospital Municipal de Brejo Grande do Araguaia, junto a Secretaria Municipal da Saúde nesta Municipalidade.</i>	01/03/2018	060014	27.000,00
<i>aquisição de tecidos e materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do HMBGA junto a Secretaria Municipal de Saúde.</i>	02/03/2018	061001	616,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de brindes diversos, para distribuição durante as ações de saúde realizadas neste município.</i>	06/03/2018	065004	249,30
<i>Serviços prestados na divulgação fixa e volante de mensagens de interesse desta municipalidade.</i>	06/03/2018	065007	540,00
<i>Serviços prestados na divulgação fixa e volante de mensagens de interesse desta municipalidade.</i>	06/03/2018	065008	510,00
<i>Serviços prestados na divulgação fixa e volante de mensagens de interesse desta municipalidade.</i>	06/03/2018	065011	540,00
<i>Serviços prestados na realização de exames diversos em pacientes carentes desta municipalidade.</i>	07/03/2018	066001	368,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de alimentação (lanche), aos servidores municipais lotados nesta secretaria.</i>	07/03/2018	066002	114,75
<i>Aquisição de materiais de expediente diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	08/03/2018	067002	363,50
<i>Aquisição de materiais de expediente diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	08/03/2018	067007	628,45
<i>Serviços de lanternagem prestado nos veículos ambulância que servem a esta municipalidade.</i>	08/03/2018	067008	430,00
<i>Concessão de uma diária ao titular desta secretaria, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço desta municipalidade.</i>	09/03/2018	068002	60,00
<i>serviços prestados no transporte dos agentes de endemias para realização de atividades na zona rural do município.</i>	09/03/2018	068004	179,00
<i>Concessão de uma diária ao titular desta secretaria, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço desta municipalidade.</i>	13/03/2018	072001	60,00
<i>Concessão de uma diária ao servidor lotado nesta secretaria, para custear despesas com viagem a serviço do município, a cidade de Marabá - PA.</i>	13/03/2018	072003	60,00
<i>aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal, junto à Secretaria Municipal da Saúde nesta municipalidade.</i>	13/03/2018	072012	300,00
<i>Concessão de uma diária a servidora lotada na Secretaria de Saúde como enfermeira padrão coordenadora da atenção básica, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA.</i>	14/03/2018	073001	150,00
<i>Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde como operador de sistemas e programas de alta e media complexidade, durante o mês de fevereiro/2017.</i>	14/03/2018	073010	1.894,73
<i>prestação de serviços de internet via rádio para atender as necessidades da Unidade de Saúde. (C E S P)., durante o mês de março/2018.</i>	15/03/2018	074002	850,00
<i>Concessão de três diárias ao servidor lotado na Secretaria Municipal de Saúde para custear despesas com viagem, para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade à cidade de Marabá PA.</i>	19/03/2018	078001	450,00
<i>Concessão de uma diária a servidora lotada na Secretaria de Saúde como enfermeira padrão coordenadora da atenção básica, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA.</i>	19/03/2018	078003	150,00
<i>Concessão de três diárias a servidora lotada na Secretaria de Saúde como enfermeira padrão coordenadora da atenção básica, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA.</i>	19/03/2018	078005	450,00
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção das cadeiras de rodas, usadas nas atividades desta secretaria.</i>	20/03/2018	079006	100,00



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0126 - Saúde Familiar

Ação: 2-076 - Manut.Fundo Municipal Saúde

serviços prestados como enfermeira padrão da Unidade de Saúde da Família -U S F, junto a Secretaria Municipal da Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro/2018.	23/03/2018	082001	3.056,49
Serviços prestados na instalação/manutenção de central de ar no prédio da Secretaria Municipal de Saúde. Deste município.	26/03/2018	085004	600,00
Serviços prestados na instalação/manutenção de central de ar no prédio da Secretaria Municipal de Saúde. Deste município.	26/03/2018	085005	500,00
Serviços prestados na lavagem dos veículos ambulância que servem a esta municipalidade.	26/03/2018	085006	375,00
Serviços diverso prestados no conserto/ manutenção e instalação do ar condicionado do veículo Fiat Uno que serve a esta municipalidade.	26/03/2018	085007	1.355,00
Concessão de duas diárias a servidora lotada na Secretaria de Saúde como enfermeira padrão coordenadora da atenção básica, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA.	27/03/2018	086001	300,00
Serviços prestados na instalação/manutenção de central de ar no prédio da Secretaria Municipal de Saúde. Deste município.	27/03/2018	086003	700,00
Primeiro termo aditivo do Contrato nº 096/2017, referente aos se serviços de mão de obra profissional, para manutenção, reformas e ampliações de prédio públicos junto a Secretaria Municipal de Saúde, deste município.	27/03/2018	086006	1.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			108.276,22

Ação: 2-078 - Manut.Prog.Assist.Farm.Básica

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Manutenção do Programa AFB - Assistência Farmacêutica Básica	
Quantidade para o ano de 2018: 1	Valor para o ano de 2018: R\$60.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-079 - Manut. Programa PSF

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Manutenção do Programa PSF - Programa Saúde da Família	
Quantidade para o ano de 2018: 1	Valor para o ano de 2018: R\$162.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-080 - Manut. Programa PAC's

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Manutenção do PAC's-Programa Agentes Comunitários de Saúde	
Quantidade para o ano de 2018: 1	Valor para o ano de 2018: R\$220.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-081 - Man.Postos Saúde Sede, Z.Rural

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN		
Manutenção dos Postos de Saúde da Sede e Zona Rural do Município			
Quantidade para o ano de 2018: 1	Valor para o ano de 2018: R\$200.000,00		
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contrato de prestação de serviços como Enfermeira do Programa de Saúde da Família, junto a Unidade Básica de Saúde da vila São Raimundo, neste município.	01/03/2018	060010	30.608,00
Contrato para prestação de serviços como enfermeira padrão junto a Estratégia de Saúde da Família -E S F, no povoado de São Raimundo na zona rural do município.	01/03/2018	060012	30.608,00
serviços prestados como enfermeira padrão junto a Estratégia de Saúde da Família -E S F, no povoado de São Raimundo na zona rural do município, referente ao mês de fevereiro/2018.	23/03/2018	082003	3.056,49
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			64.272,49

Ação: 2-082 - Manut.Programa Saúde Bucal

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Manutenção do PSB - Programa Saúde Bucal	



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0126 - Saúde Familiar

Ação: 2-082 - Manut.Programa Saúde Bucal

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$60.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Contrato referente ao serviços prestados junto a Secretaria de Saúde como odontólogo do Programa Saúde Bucal, neste município.</i>	01/03/2018	060003	27.008,00
<i>serviços prestados como odontóloga atendendo no centro Odontológico na sede do município, junto a secretaria Municipal da Saúde, competência; fevereiro/2018.</i>	23/03/2018	082005	2.693,93
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			29.701,93

Ação: 2-083 - Real.Conferênc.Municipal Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Realização de Conferência Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$43.000,00**

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

Ação: 2-084 - Manut. Programa PAB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa PAB - Piso de Atenção Básica

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$262.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços técnicos prestados como enfermeira padrão coordenadora da Atenção Básica junto a esta secretaria, referente ao mês de fevereiro/2018.</i>	06/03/2018	065001	3.056,49
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.056,49

Ação: 2-085 - Manut.Prog.Mais Médicos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Mais Médicos

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$73.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Ajuda de custo concedida para manutenção dos serviços prestados como clínica geral no programa "Mais Médico" do governo federal, referente ao mês de fevereiro/2018.</i>	20/03/2018	079002	1.600,00
<i>Ajuda de custo concedida para manutenção dos serviços prestados como clínica geral no programa "Mais Médico" do governo federal, referente ao mês de fevereiro/2018.</i>	20/03/2018	079004	1.600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.200,00

Ação: 2-086 - Manut.Prog.Saúde Ment.Psicolog

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do programa de saúde mental e atenção psicologica

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$45.000,00**

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

Ação: 2-087 - Manut.Prev.Trat.DST/AIDS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Prevenção e tratamento de DST/AIDS

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$113.000,00**

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

Ação: 2-088 - Distr.Medic.Popul.Baixa Renda



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: **0126 - Saúde Familiar**

Ação: 2-088 - Distr.Medic.Popul.Baixa Renda

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Distribuição de Medicamentos a População de Baixa Renda

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$24.000,00**

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

Ação: 2-089 - Informatiz.Unid.de Saúde Mun.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Informatização das Unidades de Saúde do Município

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$24.000,00**

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

Ação: 2-090 - Manut. Cons.Mun. Saude

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Conselho Municipal de Saude

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$178.000,00**

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

Ação: 2-091 - Manut. do Prog. Ações e Saude

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Ações e Saude

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$141.000,00**

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

Ação: 2-092 - Manut.Prog.Comp.Esp.Regionais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Compensação de Especificidades Regionais

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$36.000,00**

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

Ação: 2-094 - Manut.Hospital Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Hospital Municipal (MAC)

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$1.200.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados como médica auditora responsável pelo processamento de AIH's, junto a secretaria Municipal de Saúde, neste município, no período de março a dezembro/2018.</i>	01/03/2018	060004	21.200,00
<i>Contrato de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde como operador de sistemas e programas de alta e media complexidade, durante o período contratual.</i>	01/03/2018	060006	19.000,00
<i>Contrato de serviços prestados como assistente administrativo no setor de AIH's, junto a secretaria Municipal de Saúde, neste município.</i>	01/03/2018	060007	10.600,00
<i>Contrato de prestação de serviços como Técnico em Radiologia no Hospital Municipal de Brejo Grande do Araguaia, junto a Secretaria Municipal da Saúde nesta municipalidade.</i>	01/03/2018	060008	19.216,00
<i>contrato de prestação de serviços como bioquímica/farmacêutica junto ao Hospital Municipal, na Secretaria Municipal da Saúde nesta municipalidade.</i>	01/03/2018	060009	33.108,00
<i>Contrato para prestação de serviços médico como clínico geral no atendimento a população carente deste município, junto ao Hospital Municipal</i>	01/03/2018	060015	387.000,00
<i>aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal, junto à Secretaria Municipal da Saúde nesta municipalidade.</i>	08/03/2018	067005	2.729,90
<i>Contrato dos serviços fisioterapêuticos a serem prestados em pacientes do HMBGA junto a Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício/2018.</i>	09/03/2018	068001	33.750,00
<i>Aquisição de leite em pó, destinado ao uso para doação a família carente desta municipalidade.</i>	09/03/2018	068006	1.323,00
<i>prestação de serviços como Técnico em Radiologia no HMBGA, junto a Secretaria Municipal da Saúde nesta municipalidade, referente a plantão extra realizado no mês de fevereiro/2018.</i>	14/03/2018	073003	60,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0126 - Saúde Familiar

Ação: 2-094 - Manut.Hospital Municipal

prestação de serviços como Técnico em Radiologia no HMBGA, junto a Secretaria Municipal da Saúde nesta municipalidade, referente ao mês de fevereiro/2018.	14/03/2018	073005	1.918,00
prestação de serviços como Técnico em Análises Clínicas no HMBGA, junto a Secretaria Municipal da Saúde nesta Municipalidade, referente a plantão extra realizado no mês de fevereiro/2018.	14/03/2018	073007	60,00
serviços prestados como assistente administrativo no setor de AIH's, junto a secretaria Municipal de Saúde, neste município, no mês de fevereiro/2018.	14/03/2018	073012	1.052,63
serviços como bioquímica/farmacêutica junto ao Hospital Municipal, na Secretaria Municipal da Saúde nesta municipalidade, durante o mês de fevereiro/2018	14/03/2018	073016	3.306,49
prestação de serviços como Fisioterapeuta no HMBGA, junto a Secretaria Municipal da Saúde nesta Municipalidade, referente ao mês de fevereiro/2018.	14/03/2018	073018	2.693,93
serviços médico prestados como clínico geral no atendimento a população carente junto ao Hospital Municipal, referente ao mês de fevereiro/2018.	14/03/2018	073020	38.712,05
Serviços prestados como médica clínica geral responsável pelo processamento de AIH's, junto a secretaria Municipal de Saúde, neste município, referente ao mês de fevereiro/2018.	14/03/2018	073022	2.122,50
prestação de serviços como Enfermeira padrão junto ao Hospital Municipal, deste município, referente a plantões extra no mês de fevereiro/2018.	14/03/2018	073024	3.056,49
aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal, junto à Secretaria Municipal da Saúde nesta municipalidade.	15/03/2018	074001	3.029,90
Aquisição de gás glp para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde, nesta Municipalidade.	16/03/2018	075003	1.292,00
aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal, junto à Secretaria Municipal da Saúde nesta municipalidade.	21/03/2018	080002	2.250,00
Primeiro termo aditivo do Contrato n° 005/2017, para fornecimento/aquisição de medicamentos da farmacia básica, hospitalar, controlados e odontológicos, para atender o Hospital Municipal e postos de saúde da zona rural e urbana do município. Conforme contrato n° 005/2017 (Pregão 07/2017).	23/03/2018	082010	4.845,74

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **592.326,63**

Ação: 2-095 - Manut. Casa de Apoio - Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Casa de Apoio aos Profissionais da Saúde

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$58.000,00

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

Ação: 2-097 - Manut.Prog.Vigilância Sanitária

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$60.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados na divulgação volante de mensagens de interesse desta municipalidade.	06/03/2018	065012	600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			600,00

Ação: 2-098 - Manut.PFVPS-Vigil.Prot.Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do PFVPS - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$100.000,00

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

Ação: 9-014 - Contribuição para CISAT

Descrição Detalhada da Ação



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: **0126 - Saúde Familiar**

Ação: 9-014 - Contribuição para CISAT

Unidade de Medida: UN

Contribuição para CISAT - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia e Tocantins

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$180.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$801.433,76**

Programa: 0204 - Saúde da Mulher

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com o acompanhamento de gestantes até e após o parto, e de prevenção de doenças femininas, feitas em postos de saúde ou estruturas similares.

Ação: 2-093 - Atend.Atenção Bás.Dirig.Mulher

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Atendimento de atenção básica dirigida a mulher

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$70.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0494 - Assistência as Comunidades

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com ações voltadas para a valorização de comunidades à margem do desenvolvimento econômico e social, promovendo a auto-estima e a sua inserção ou reinserção na economia local ou regional.

Ação: 2-077 - Manut.Prog.TFD-Trat.Fora Domic

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa TFD-Tratamento Fora do Domicílio

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$50.000,00**

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

Ação: 2-096 - Mnut.Laboratório Anál.Clinicas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$98.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contrato de prestação de serviços como Técnico em Análises Clínicas junto ao Laboratório do Hospital Municipal de Brejo Grande do Araguaia, junto a Secretaria Municipal da Saúde nesta Municipalidade.	01/03/2018	060013	12.708,00
prestação de serviços como Técnico em Análises Clínicas no HMBGA, junto a Secretaria Municipal da Saúde nesta Municipalidade, referente ao mês de fevereiro/2018.	14/03/2018	073014	1.263,15
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.971,15

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$13.971,15**

Programa: 0510 - Galerias Pluviais e Cursos d'Água em Áreas Urbanas

Descrição Detalhada do Programa

Implantação e Manutenção de despesas de qualquer natureza com serviços com dragagem, drenagem e limpeza de galerias de águas pluviais, rios, riachos e ribeirões situados em áreas urbanas, com a finalidade de prevenir inundações.

Ação: 1-071 - Perf.Limp.Poços Artesianos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Perfuração e Limpeza dos Poços Artesianos Zona Rural Sede do Município

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$184.000,00**

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

Ação: 2-099 - Manut. do Sist deAbast.Água

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$400.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: **0510 - Galerias Pluviais e Cursos d'Água em Áreas Urbanas**

Ação: 2-099 - Manut. do Sist de Abast. Água

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados no conserto/manutenção da bomba submersa de 1cv monofásica, que serve ao sistema de abastecimento de água deste município.	13/03/2018	072014	1.270,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.270,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.270,00**

Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-072 - Implant. Sist. Esg.Sanitario

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$116.300,00**

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

Ação: 1-073 - Implant. Aterro Sanitário

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação do Aterro Sanitário

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$121.000,00**

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

Ação: 1-074 - Const.Sist.Abast. Agua

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção e Ampliação do Sistema de Abast. de Água

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$198.000,00**

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

Ação: 1-075 - Const. Banheiros Sanitarios

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$140.000,00**

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

Ação: 2-100 - Manutenção do Saneamento Geral

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Saneamento Geral

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$91.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta) ao INSS, na qualidade de empregador. O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3113.02.00 na função 28 – Encargos Especiais e na subfunção 271 – Previdência Básica.

Ação: 9-013 - Contribuição ao INSS Parte Emp

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Contribuição ao INSS Parte Empregador - FMS

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$64.000,00**



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ação: 9-013 - Contribuição ao INSS Parte Emp

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>contribuição devida parte empregado e empregador para Previdência Social, sobre a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, vinculados a Secretaria Municipal de Saúde. Competência: janeiro/2018. (endemias e acs).</i>	23/03/2018	082007	5.002,67
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.002,67
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$5.002,67

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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: 1-033 - Aquis.Veic.Sec.de Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal Educação

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$36.000,00

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

Ação: 2-038 - Manut.Sec.Municipal Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação de Desporto e Turismo

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$366.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>serviços de frete prestados com um barco no transporte fluvial de alunos da Vila São Raimundo a cidade de Araguaia/TO., durante o mês de janeiro/2018.</i>	05/03/2018	064001	253,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a esta secretaria, referente ao mês de fevereiro/2018.</i>	05/03/2018	064003	252,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a esta secretaria, referente ao mês de fevereiro/2018.</i>	05/03/2018	064005	252,00
<i>Serviços prestados como serralheiro junto a esta secretaria, no corrente mês</i>	26/03/2018	085006	415,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.172,00

Ação: 9-011 - Manut. Contrib p/ IPASEP

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Contribuição para o IPASEP

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$20.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$1.172,00

Programa: 0058 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 2-039 - Implant.Prog. Educimat

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação e Manutenção do Programa Educimat

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$23.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Ação: 2-039 - Implant.Prog. Educimat

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0122 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-046 - Manut.das Creches

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Creches

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$167.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0251 - Alimentação Escolar

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-102 - Manut.Prog.Aliment. Esc - PNAE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$250.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contrato para aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinado ao uso na manutenção da merenda escolar junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nesta municipalidade.	02/03/2018	061002	200.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **200.000,00**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$200.000,00**

Programa: 0401 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-049 - Construção de Creches

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Construção de Creches

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$42.000,00**

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

Ação: 2-047 - Reforma e Ampliação de Creches

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Reforma e Ampliação de Creches

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$61.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0403 - Ensino Fundamental



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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: 1-035 - Const.Casa Apoio ao Professor

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção da Casa de Apoio do Professor

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$61.000,00**

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

Ação: 2-040 - Manut.Casa Apoio ao Professor

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Casa de Apoio do Professor

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$157.000,00**

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

Ação: 2-041 - Form.Capacitação Prof.Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Formação e Capacitação dos Profissionais de Educação

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$24.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0404 - Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-036 - Const.de Unid.Escolares

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção de Unidades Escolares na sede e zona rural

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$100.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Quituação da nota fiscal nº 024 do Termo Aditivo do Contrato nº 018/2017 referente aos serviços de engenharia para execução dos serviços de conclusão de uma escola de ensino público com 06 salas de aulas na vila Santa Rita na zona rural do município. Convenio FNDE/MEC 2014 NE656498. (3º medição)	01/03/2018	060004	4.848,96
Termo Aditivo do Contrato nº 018/2017 referente aos serviços de engenharia para execução dos serviços de conclusão de uma escola de ensino público com 06 salas de aulas na vila Santa Rita na zona rural do município. Convenio FNDE/MEC 2014 NE656498.	28/03/2018	087002	12.076,94
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.925,90

Ação: 1-037 - Informatização Esc.Municipais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Informatização das Escolas Municipais da sede e zona rural

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$48.000,00**

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

Ação: 1-038 - Impl.Prov.Internet Escolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação de Provedores de Internet das Escolas Municipais da sede e zona rural

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$48.000,00**



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0404 - Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental**

Ação: 1-038 - Impl.Prov.Internet Escolas

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

Ação: 1-039 - Impl.Obras Acessibilid.Escolas

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: M2

Implantação de Obras de Acessibilidade nas Escolas do Município

Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R\$36.000,00**

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

Ação: 1-040 - Const.Sala Vídeo nas Escolas

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: M2

Construção de Sala de Vídeo nas Escolas da sede e zona rural

Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R\$61.000,00**

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

Ação: 1-041 - Const. Escovodromo nas Escolas

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Construção de Escovodromo nas Escolas da sede e zona rural do município

Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R\$61.000,00**

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

Ação: 1-042 - Const.Auditório nas Escolas

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: M2

Construção de Auditório nas Escolas da sede e zona rural

Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R\$121.000,00**

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

Ação: 1-043 - Climatização Escolas Municipai

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Climatização das Escolas Municipais da sede e zona rural

Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R\$48.000,00**

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

Ação: 1-044 - Aq.Móv.Utens.Rfeitório Escolas

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Aquisição de Móveis e Utensílios para Refeitório das Escolas da sede e zona rural do município

Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R\$24.000,00**

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

Ação: 1-045 - Ampl.Ref.Unid.Escolares

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Ampliação e Reforma de Unidades Escolares na sede e zona rural do município

Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R\$259.000,00**

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

Ação: 1-046 - Impl.Parque Diversões Escolas

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Implantação de Parques de Diversão nas Escolas Municipais da sede e zona rural

Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R\$48.000,00**

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

Ação: 1-047 - Perfuração Poços Artes.Escolas

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: unidade

Perfuração de Poços Artesianos nas Escolas da sede e zona rural

Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R\$24.000,00**

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



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0404 - Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental**

Ação: **1-076 - Adequação de Prédios Escolares**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Projeto de Adequação de Prédios Escolares - PAPE

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$26.000,00**

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

Ação: 2-042 - Man.Atend.Méd.Odont.Escolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Atendimento Médico Odontológico nas Escolas Municipais da Sede e Zona Rural

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$24.000,00**

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

Ação: 2-043 - Plano de Ações Articuladas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Plano de Ações Articuladas - PAR

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$18.000,00**

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

Ação: 2-103 - Manutenção do Salário Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do QSE - Quota Salário Educação

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$250.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>serviços de frete prestados com um veículo S-10 de placa KDF-9493, destinado ao apoio a equipe pedagógica no acompanhamento das escolas da Rede Municipal de Ensino junto à Secretaria Municipal de Educação neste município.</i>	01/03/2018	060001	3.307,00
<i>aquisição de produtos de limpeza e materiais diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades das escolas públicas municipais da zona rural e urbana do município.</i>	05/03/2018	064009	4.447,60
<i>Aquisição de botijões de gás envasado, destinado ao uso na manutenção das cantinas das escolas públicas da zona rural e urbana do município.</i>	08/03/2018	067001	252,00
<i>Serviço técnicos prestados junto a esta secretaria, referente ao mês de fevereiro/2018.</i>	15/03/2018	074003	2.280,00
<i>serviços prestados no fornecimento de internet banda larga, destinada ao uso na manutenção das atividades desta secretaria, durante o mês de março/2018.</i>	15/03/2018	074006	2.200,00
<i>serviços de frete prestados com um veículo S-10 de placa KDF-9493, destinado ao apoio a equipe pedagógica no acompanhamento das escolas da Rede Municipal de Ensino junto à Secretaria Municipal de Educação neste município.</i>	22/03/2018	081001	4.000,00
<i>Aquisição de um fogão, destinado ao uso nos prédios das escolas públicas da zona rural e urbana do município.</i>	23/03/2018	082001	460,00
<i>aquisição de peças/componentes de informática para uso nas escolas públicas municipais.</i>	26/03/2018	085003	1.080,00
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção dos computadores e impressoras que servem as escolas públicas municipais, neste município.</i>	26/03/2018	085004	340,00
<i>Serviços de publicidade fixa/volante na divulgação de mensagens diversas de interesse da população deste município.</i>	26/03/2018	085005	630,00
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção dos computadores e impressoras que servem as escolas públicas municipais, neste município.</i>	26/03/2018	085010	340,00
<i>Serviços prestados na lavagem dos veículos micro ônibus que serve a esta municipalidade.</i>	27/03/2018	086004	920,00
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção dos computadores e impressoras que servem as escolas públicas municipais, neste município.</i>	28/03/2018	087001	340,00
<i>Aquisição de materiais esportivos diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	29/03/2018	088001	1.708,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			22.304,60

Ação: 2-104 - Manutenção do Programa PDDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa PDDE

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$76.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0404 - Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental**

Ação: 2-104 - Manutenção do Programa PDDE

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

Ação: 2-105 - Implant.Manut.Prog.Braisl Alfe

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação e Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$103.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$39.230,50**

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-048 - Aq.Veic.Transporte Escolar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículos para Transporte Escolar

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$42.000,00**

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

Ação: 2-106 - Manut.do Transporte Escolar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Transporte Escolar - PNAT

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$400.000,00**

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

Ação: 2-107 - Manut. Transp.Escolar Estadual

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Transporte Escolar - PNATE

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$200.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à preservação, guarda, manutenção e divulgação do acervo referente ao patrimônio histórico e arqueológico, de livros e documentos, pinacotecas e estatuária, e da manutenção de teatros e casas ou centros de cultura. Inclui os pagamentos de bolsas de estudo (auxílios financeiros a estudantes), e também as transferências financeiras a instituições privadas.

Ação: 1-050 - Construção da Biblioteca

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção da Biblioteca

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$61.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0473 - Difusão Cultural

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-049 - Incentivos a Cultura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Incentivos às atividades de Cultura

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$24.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0473 - Difusão Cultural**

Ação: 2-049 - Incentivos a Cultura

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0720 - Desporto de Rendimento

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-051 - Concl.Ginásio Poliesp.Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Conclusão do Ginásio Poliesportivo Municipal

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$78.000,00**

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

Ação: 1-052 - Constr.Quadras Poliesp.Coberta

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção de Quadras Poliesportivas Cobertas

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$182.000,00**

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

Ação: 1-053 - Construção do Estádio Futebol

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Construção do Estádio de Futebol

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$60.000,00**

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

Ação: 2-052 - Manut.Reforma Estádio Futebol

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção e Reforma do Estádio de Futebol

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$60.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1005 - Gestão da Política da Educação e Cultura

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de educação e cultura, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Secretaria de Educação, Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política setorial).

Ação: 1-034 - Ampl.Ref.Préd.Sec.Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Ampliação e Reforma do Prédio da Secretaria Municipal de Educação

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$24.000,00**

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

Ação: 2-048 - Aquis.Mat.Esportiv.Escolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Material Esportivo para as Escolas Municipais

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$24.000,00**

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

Ação: 2-050 - Prom.Des.do Turismo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Promoção e Desenvolvimento do Turismo

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$26.000,00**

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



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **1005 - Gestão da Política da Educação e Cultura**

Ação: 2-051 - Manut. do Sist. Prat. Esportiv

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Sistema de Prática Esportiva e Lazer

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$61.000,00**

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

Ação: 2-101 - Manut. do Fundo Mun.Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Fundo Municipal de Educação

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$218.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de uma diária à servidora Municipal lotada junto à Secretaria Municipal de Educação, para custear despesas com viagem a serviço desta municipalidade na cidade de Marabá PA,.	05/03/2018	064007	200,00
Concessão de uma diária ao servidor municipal lotado nesta secretaria, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço desta municipalidade.	15/03/2018	074001	60,00
Concessão de uma diária ao servidor municipal lotado nesta secretaria, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço desta municipalidade.	16/03/2018	075003	60,00
Concessão de duas diárias a servidora lotada nesta secretaria, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-Pa., para participar de formação do PNAIC- Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa.	19/03/2018	078001	300,00
Concessão de duas diárias a servidora municipal lotada nesta secretaria, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-Pa.,para participar do curso de formação do PNAIC (Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa).	19/03/2018	078003	300,00
Concessão de duas diárias a servidora municipal lotada nesta secretaria, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-Pa.,para participar do curso de formação do PNAIC (Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa).	19/03/2018	078005	300,00
Concessão de uma diária à servidora Municipal lotada junto à Secretaria Municipal de Educação, para custear despesas com viagem a serviço desta municipalidade na cidade de Marabá PA,.	20/03/2018	079001	200,00
Concessão de duas diárias a servidora municipal lotada nesta secretaria, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-Pa.,para participar do curso de formação do PNAIC (Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa).	26/03/2018	085001	300,00
aquisição de peças/componentes de informática para uso nas escolas públicas municipais.	26/03/2018	085009	1.080,00
Concessão de uma diária à servidora Municipal lotada junto à Secretaria Municipal de Educação, para custear despesas com viagem a serviço desta municipalidade na cidade de Marabá PA,.	27/03/2018	086001	200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.000,00

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

Programa: 1202 - Manutenção de Serviços de Transporte

Descrição Detalhada do Programa

atividade relacionada à frota de veículos utilizados pelo governo, envolvendo veículos próprios ou de terceiros e as despesas com: a) serviços de manutenção, revisão e reparo de veículos; b) combustíveis (gasolina, álcool, diesel) e lubrificantes; c) aquisição de veículos, seu licenciamento e seguro; e d) aluguéis ou contratação de serviços de transporte.

Ação: 2-044 - Manut.do Transporte Escolar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Transporte Escolar - Estado

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$41.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1204 - Ações de Informática

Descrição Detalhada do Programa

agrega as ações e despesas relacionadas com a informática como atividade de apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos relacionados com: a) serviços de atendimento e manutenção na área de informática; b) desenvolvimento de aplicações na área de informática; c) manutenção de equipamentos de informática; d) contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura, terceirização de serviços); e) aquisição de equipamentos de informática; f) locação de softwares básicos de informática; e g) aquisição de softwares básicos de informática.

Ação: 2-045 - Manut.Sist.Inform.Redes Escolar



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 1204 - Ações de Informática

Ação: 2-045 - Manut.Sist.Inform.Rede Escolar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Sistema de Informática na Rede Escolar

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$61.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0126 - Saúde Familiar

Descrição Detalhada do Programa

Atendimento e acesso a saúde pelas comunidades, proporcionando melhores condições de vida as famílias.

Ação: 1-060 - Aq.Veículo Sec.Mul.Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$48.000,00

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

Ação: 1-061 - Aq.Un.Móvel.Saúd.Méd.Odont.Lab

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Unidade Móvel de Saúde Médica, Odontológica com Laboratório Clínico para Zona Rural

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$42.000,00

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

Ação: 1-062 - Aq.Ambulância Postos Saúde Mun

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Ambulância para os Postos de Saúde do Município

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$72.000,00

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

Ação: 1-063 - Const.Base Descentral.SAMU

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção da Base Descentralizada do SAMU

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$61.000,00

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

Ação: 1-064 - Const.Ampl.Ref.Posto Saúde Mun

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção, Ampliação, Reforma dos Postos de Saúde do Município (UBS)

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$194.000,00

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

Ação: 1-065 - Const.Acad.Ginástica Ar-Livre

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Academias de Ginástica ao Ar Livre

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$61.000,00

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

Ação: 1-066 - Aquisição Veículos p/ Hospital

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículos para o Hospital Municipal

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$48.000,00

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

Ação: 1-067 - Cnst.Cas.Apoio Prof.Saúde-Hosp

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção da Casa de Apoio aos Profissionais da Saúde no Hospital Municipal

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$36.000,00

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

Ação: 1-068 - Ampl.Ref.Climat.Hosp.Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Ampliação, Reforma e Climatização do Hospital Municipal

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$61.000,00

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

Ação: 1-069 - Aquisição Ambulância Hospital



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0126 - Saúde Familiar

Ação: 1-069 - Aquisição Ambulância Hospital

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Ambulância para o Hospital Municipal

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$97.000,00**

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

Ação: 1-070 - Aq.Equip.Mat.Hosp.Amb.Cir.Hosp

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Equipamentos, Materiais Hospitalares, Ambulatorial e Cirúrgico para o Hospital Municipal

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$97.000,00**

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

Ação: 2-075 - Capac.Aperf.Hum.Servd.da Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Capacitação, Aperfeiçoamento e Humanização para os Servidores Municipais da Saúde

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$12.000,00**

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

Ação: 2-076 - Manut.Fundo Municipal Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$1.600.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na lavagem dos veículos ambulância que servem a esta municipalidade.</i>	01/03/2018	060001	580,00
<i>aquisição de tecidos e materiais diversos, destinados ao uso na confecção de roupas de cama na manutenção das atividades do HMBGA junto a Secretaria Municipal de Saúde.</i>	01/03/2018	060002	2.330,00
<i>Contrato para prestação de serviços técnicos como enfermeira padrão coordenadora da Atenção Básica junto a esta secretaria, no período de março/2018 a dezembro/2018.</i>	01/03/2018	060005	30.608,00
<i>Contrato para prestação de serviços como enfermeira padrão da Unidade de Saúde da Família -U S F, junto a Secretaria Municipal da Saúde deste município.</i>	01/03/2018	060011	30.608,00
<i>Contrato de prestação de serviços técnicos como Fisioterapeuta no Hospital Municipal de Brejo Grande do Araguaia, junto a Secretaria Municipal da Saúde nesta Municipalidade.</i>	01/03/2018	060014	27.000,00
<i>aquisição de tecidos e materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do HMBGA junto a Secretaria Municipal de Saúde.</i>	02/03/2018	061001	616,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de brindes diversos, para distribuição durante as ações de saúde realizadas neste município.</i>	06/03/2018	065004	249,30
<i>Serviços prestados na divulgação fixa e volante de mensagens de interesse desta municipalidade.</i>	06/03/2018	065007	540,00
<i>Serviços prestados na divulgação fixa e volante de mensagens de interesse desta municipalidade.</i>	06/03/2018	065008	510,00
<i>Serviços prestados na divulgação fixa e volante de mensagens de interesse desta municipalidade.</i>	06/03/2018	065011	540,00
<i>Serviços prestados na realização de exames diversos em pacientes carentes desta municipalidade.</i>	07/03/2018	066001	368,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de alimentação (lanche), aos servidores municipais lotados nesta secretaria.</i>	07/03/2018	066002	114,75
<i>Aquisição de materiais de expediente diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	08/03/2018	067002	363,50
<i>Aquisição de materiais de expediente diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	08/03/2018	067007	628,45
<i>Serviços de lanternagem prestado nos veículos ambulância que servem a esta municipalidade.</i>	08/03/2018	067008	430,00
<i>Concessão de uma diária ao titular desta secretaria, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço desta municipalidade.</i>	09/03/2018	068002	60,00
<i>serviços prestados no transporte dos agentes de endemias para realização de atividades na zona rural do município.</i>	09/03/2018	068004	179,00



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0126 - Saúde Familiar

Ação: 2-076 - Manut.Fundo Municipal Saúde

Concessão de uma diária ao titular desta secretaria, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço desta municipalidade.	13/03/2018	072001	60,00
Concessão de uma diária ao servidor lotado nesta secretaria, para custear despesas com viagem a serviço do município, a cidade de Marabá - PA.	13/03/2018	072003	60,00
aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal, junto à Secretaria Municipal da Saúde nesta municipalidade.	13/03/2018	072012	300,00
Concessão de uma diária a servidora lotada na Secretaria de Saúde como enfermeira padrão coordenadora da atenção básica, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA.	14/03/2018	073001	150,00
Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde como operador de sistemas e programas de alta e media complexidade, durante o mês de fevereiro/2017.	14/03/2018	073010	1.894,73
prestação de serviços de internet via rádio para atender as necessidades da Unidade de Saúde. (C E S P)., durante o mês de março/2018.	15/03/2018	074002	850,00
Concessão de três diárias ao servidor lotado na Secretaria Municipal de Saúde para custear despesas com viagem, para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade à cidade de Marabá PA.	19/03/2018	078001	450,00
Concessão de uma diária a servidora lotada na Secretaria de Saúde como enfermeira padrão coordenadora da atenção básica, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA.	19/03/2018	078003	150,00
Concessão de três diárias a servidora lotada na Secretaria de Saúde como enfermeira padrão coordenadora da atenção básica, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA.	19/03/2018	078005	450,00
Serviços prestados no conserto/manutenção das cadeiras de rodas, usadas nas atividades desta secretaria.	20/03/2018	079006	100,00
serviços prestados como enfermeira padrão da Unidade de Saúde da Família -U S F, junto a Secretaria Municipal da Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro/2018.	23/03/2018	082001	3.056,49
Serviços prestados na instalação/manutenção de central de ar no prédio da Secretaria Municipal de Saúde. Deste município.	26/03/2018	085004	600,00
Serviços prestados na instalação/manutenção de central de ar no prédio da Secretaria Municipal de Saúde. Deste município.	26/03/2018	085005	500,00
Serviços prestados na lavagem dos veículos ambulância que servem a esta municipalidade.	26/03/2018	085006	375,00
Serviços diverso prestados no conserto/ manutenção e instalação do ar condicionado do veículo Fiat Uno que serve a esta municipalidade.	26/03/2018	085007	1.355,00
Concessão de duas diárias a servidora lotada na Secretaria de Saúde como enfermeira padrão coordenadora da atenção básica, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA.	27/03/2018	086001	300,00
Serviços prestados na instalação/manutenção de central de ar no prédio da Secretaria Municipal de Saúde. Deste município.	27/03/2018	086003	700,00
Primeiro termo aditivo do Contrato nº 096/2017, referente aos se serviços de mão de obra profissional, para manutenção, reformas e ampliações de prédio públicos junto a Secretaria Municipal de Saúde, deste município.	27/03/2018	086006	1.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			108.276,22

Ação: 2-078 - Manut.Prog.Assist.Farm.Básica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa AFB - Assistência Farmacêutica Básica

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$60.000,00**

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

Ação: 2-079 - Manut. Programa PSF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa PSF - Programa Saúde da Família

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$162.000,00**

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

Ação: 2-080 - Manut. Programa PAC's

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do PAC's-Programa Agentes Comunitários de Saúde

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$220.000,00**

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



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0126 - Saúde Familiar

Ação: 2-081 - Man.Postos Saúde Sede, Z.Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos Postos de Saúde da Sede e Zona Rural do Município

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$200.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Contrato de prestação de serviços como Enfermeira do Programa de Saúde da Família, junto a Unidade Básica de Saúde da vila São Raimundo, neste município.</i>	01/03/2018	060010	30.608,00
<i>Contrato para prestação de serviços como enfermeira padrão junto a Estratégia de Saúde da Família -E S F, no povoado de São Raimundo na zona rural do município.</i>	01/03/2018	060012	30.608,00
<i>serviços prestados como enfermeira padrão junto a Estratégia de Saúde da Família -E S F, no povoado de São Raimundo na zona rural do município, referente ao mês de fevereiro/2018.</i>	23/03/2018	082003	3.056,49
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			64.272,49

Ação: 2-082 - Manut.Programa Saúde Bucal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do PSB - Progama Saúde Bucal

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$60.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Contrato referente ao serviços prestados junto a Secretaria de Saúde como odontólogo do Programa Saúde Bucal, neste município.</i>	01/03/2018	060003	27.008,00
<i>serviços prestados como odontóloga atendendo no centro Odontológico na sede do município, junto a secretaria Municipal da Saúde, competência; fevereiro/2018.</i>	23/03/2018	082005	2.693,93
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			29.701,93

Ação: 2-083 - Real.Conferênc.Municipal Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Realização de Conferência Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$43.000,00**

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

Ação: 2-084 - Manut. Programa PAB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa PAB - Piso de Atenção Básica

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$262.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços técnicos prestados como enfermeira padrão coordenadora da Atenção Básica junto a esta secretaria, referente ao mês de fevereiro/2018.</i>	06/03/2018	065001	3.056,49
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.056,49

Ação: 2-085 - Manut.Prog.Mais Médicos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Mais Médicos

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$73.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Ajuda de custo concedida para manutenção dos serviços prestados como clínica geral no programa "Mais Médico" do governo federal, referente ao mês de fevereiro/2018.</i>	20/03/2018	079002	1.600,00
<i>Ajuda de custo concedida para manutenção dos serviços prestados como clínica geral no</i>			



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0126 - Saúde Familiar

Ação: 2-085 - Manut.Prog.Mais Médicos

programa "Mais Médico" do governo federal, referente ao mês de fevereiro/2018. 20/03/2018 079004 1.600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 3.200,00

Ação: 2-086 - Manut.Prog.Saúde Ment.Psicolog

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN
Manutenção do programa de saúde mental e atenção psicologica
Quantidade para o ano de 2018: 1 Valor para o ano de 2018: R\$45.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-087 - Manut.Prev.Trat.DST/AIDS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN
Manutenção do Programa de Prevenção e tratamento de DST/AIDS
Quantidade para o ano de 2018: 1 Valor para o ano de 2018: R\$113.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-088 - Distr.Medic.Popul.Baixa Renda

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN
Distribuição de Medicamentos a População de Baixa Renda
Quantidade para o ano de 2018: 1 Valor para o ano de 2018: R\$24.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-089 - Informatiz.Unid.de Saúde Mun.

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN
Informatização das Unidades de Saúde do Município
Quantidade para o ano de 2018: 1 Valor para o ano de 2018: R\$24.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-090 - Manut. Cons.Mun. Saude

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN
Manutenção do Conselho Municipal de Saude
Quantidade para o ano de 2018: 1 Valor para o ano de 2018: R\$178.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-091 - Manut. do Prog. Ações e Saude

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN
Manutenção do Programa Ações e Saude
Quantidade para o ano de 2018: 1 Valor para o ano de 2018: R\$141.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-092 - Manut.Prog.Comp.Esp.Regionais

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN
Manutenção do Programa Compensação de Especificidades Regionais
Quantidade para o ano de 2018: 1 Valor para o ano de 2018: R\$36.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-094 - Manut.Hospital Municipal

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN
Manutenção do Hospital Municipal (MAC)
Quantidade para o ano de 2018: 1 Valor para o ano de 2018: R\$1.200.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados como médica auditora responsável pelo processamento de AIH's, junto a secretaria Municipal de Saúde, neste município, no período de março a dezembro/2018.	01/03/2018	060004	21.200,00
Contrato de prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Saúde como operador de	01/03/2018	060006	19.000,00



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0126 - Saúde Familiar

Ação: 2-094 - Manut.Hospital Municipal

sistemas e programas de alta e media complexidade, durante o período contratual.

Contrato de serviços prestados como assistente administrativo no setor de AIH's, junto a secretaria Municipal de Saúde, neste município.	01/03/2018	060007	10.600,00
Contrato de prestação de serviços como Técnico em Radiologia no Hospital Municipal de Brejo Grande do Araguaia, junto a Secretaria Municipal da Saúde nesta municipalidade.	01/03/2018	060008	19.216,00
contrato de prestação de serviços como bioquímica/farmacêutica junto ao Hospital Municipal, na Secretaria Municipal da Saúde nesta municipalidade.	01/03/2018	060009	33.108,00
Contrato para prestação de serviços médico como clínico geral no atendimento a população carente deste município, junto ao Hospital Municipal	01/03/2018	060015	387.000,00
aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal, junto à Secretaria Municipal da Saúde nesta municipalidade.	08/03/2018	067005	2.729,90
Contrato dos serviços fisioterapêuticos a serem prestados em pacientes do HMBGA junto a Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício/2018.	09/03/2018	068001	33.750,00
Aquisição de leite em pó, destinado ao uso para doação a família carente desta municipalidade.	09/03/2018	068006	1.323,00
prestação de serviços como Técnico em Radiologia no HMBGA, junto a Secretaria Municipal da Saúde nesta municipalidade, referente a plantão extra realizado no mês de fevereiro/2018.	14/03/2018	073003	60,00
prestação de serviços como Técnico em Radiologia no HMBGA, junto a Secretaria Municipal da Saúde nesta municipalidade, referente ao mês de fevereiro/2018.	14/03/2018	073005	1.918,00
prestação de serviços como Técnico em Análises Clínicas no HMBGA, junto a Secretaria Municipal da Saúde nesta Municipalidade, referente a plantão extra realizado no mês de fevereiro/2018.	14/03/2018	073007	60,00
serviços prestados como assistente administrativo no setor de AIH's, junto a secretaria Municipal de Saúde, neste município, no mês de fevereiro/2018.	14/03/2018	073012	1.052,63
serviços como bioquímica/farmacêutica junto ao Hospital Municipal, na Secretaria Municipal da Saúde nesta municipalidade, durante o mês de fevereiro/2018	14/03/2018	073016	3.306,49
prestação de serviços como Fisioterapeuta no HMBGA, junto a Secretaria Municipal da Saúde nesta Municipalidade, referente ao mês de fevereiro/2018.	14/03/2018	073018	2.693,93
serviços médico prestados como clínico geral no atendimento a população carente junto ao Hospital Municipal, referente ao mês de fevereiro/2018.	14/03/2018	073020	38.712,05
Serviços prestados como médica clinica geral responsável pelo processamento de AIH's, junto a secretaria Municipal de Saúde, neste município, referente ao mês de fevereiro/2018.	14/03/2018	073022	2.122,50
prestação de serviços como Enfermeira padrão junto ao Hospital Municipal, deste município, referente a plantões extra no mês de fevereiro/2018.	14/03/2018	073024	3.056,49
aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal, junto à Secretaria Municipal da Saúde nesta municipalidade.	15/03/2018	074001	3.029,90
Aquisição de gás glp para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde, nesta Municipalidade.	16/03/2018	075003	1.292,00
aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal, junto à Secretaria Municipal da Saúde nesta municipalidade.	21/03/2018	080002	2.250,00
Primeiro termo aditivo do Contrato nº 005/2017, para fornecimento/aquisição de medicamentos da farmacia básica, hospitalar, controlados e odontológicos, para atender o Hospital Municipal e postos de saúde da zona rural e urbana do município. Conforme contrato nº 005/2017 (Pregão 07/2017).	23/03/2018	082010	4.845,74
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			592.326,63

Ação: 2-095 - Manut. Casa de Apoio - Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Casa de Apoio aos Profissionais da Saúde

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$58.000,00

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

Ação: 2-097 - Manut.Prog.Vigilância Sanitári



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: **0126 - Saúde Familiar**

Ação: 2-097 - Manut.Prog.Vigilância Sanitária

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$60.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na divulgação volante de mensagens de interesse desta municipalidade.</i>	06/03/2018	065012	600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			600,00

Ação: 2-098 - Manut.PFVPS-Vigil.Prot.Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do PFVPS - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$100.000,00**

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

Ação: 9-014 - Contribuição para CISAT

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Contribuição para CISAT - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia e Tocantins

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$180.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$801.433,76**

Programa: 0204 - Saúde da Mulher

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com o acompanhamento de gestantes até e após o parto, e de prevenção de doenças femininas, feitas em postos de saúde ou estruturas similares.

Ação: 2-093 - Atend.Atenção Bás.Dirig.Mulher

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Atendimento de atenção básica dirigida a mulher

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$70.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0494 - Assistência as Comunidades

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com ações voltadas para a valorização de comunidades à margem do desenvolvimento econômico e social, promovendo a auto-estima e a sua inserção ou reinserção na economia local ou regional.

Ação: 2-077 - Manut.Prog.TFD-Trat.Forá Domic

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa TFD-Tratamento Fora do Domicílio

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$50.000,00**

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

Ação: 2-096 - Mnut.Laboratório Anál.Clinicas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$98.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Contrato de prestação de serviços como Técnico em Análises Clínicas junto ao Laboratório do Hospital Municipal de Brejo Grande do Araguaia, junto a Secretaria Municipal da Saúde nesta Municipalidade.</i>	01/03/2018	060013	12.708,00
<i>prestação de serviços como Técnico em Análises Clínicas no HMBGA, junto a Secretaria Municipal da Saúde nesta Municipalidade, referente ao mês de fevereiro/2018.</i>	14/03/2018	073014	1.263,15



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0494 - Assistência as Comunidades

Ação: 2-096 - Mnut.Laboratório Anál.Clinicas

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 13.971,15

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$13.971,15

Programa: 0510 - Galerias Pluviais e Cursos d'Água em Áreas Urbanas

Descrição Detalhada do Programa

Implantação e Manutenção de despesas de qualquer natureza com serviços com dragagem, drenagem e limpeza de galerias de águas pluviais, rios, riachos e ribeirões situados em áreas urbanas, com a finalidade de prevenir inundações.

Ação: 1-071 - Perf.Limp.Poços Artesianos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Perfuração e Limpeza dos Poços Artesianos Zona Rural Sede do Município

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$184.000,00

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

Ação: 2-099 - Manut. do Sist deAbast.Água

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$400.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados no conserto/manutenção da bomba submersa de lcv monofásica, que serve ao sistema de abastecimento de água deste município.	13/03/2018	072014	1.270,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.270,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$1.270,00

Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-072 - Implant. Sist. Esg.Sanitario

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$116.300,00

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

Ação: 1-073 - Implant. Aterro Sanitário

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação do Aterro Sanitário

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$121.000,00

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

Ação: 1-074 - Const.Sist.Abast. Agua

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção e Ampliação do Sistema de Abast. de Água

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$198.000,00

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

Ação: 1-075 - Const. Banheiros Sanitarios

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$140.000,00



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano

Ação: 1-075 - Const. Banheiros Sanitarios

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

Ação: 2-100 - Manutenção do Saneamento Geral

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Manutenção do Saneamento Geral

Quantidade para o ano de 2018: 1 Valor para o ano de 2018: R\$91.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 9-013 - Contribuição ao INSS Parte Emp

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Contribuição ao INSS Parte Empregador - FMS

Quantidade para o ano de 2018: 1 Valor para o ano de 2018: R\$64.000,00

Despesas executadas no mês

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

contribuição devida parte empregado e empregador para Previdência Social, sobre a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, vinculados a Secretaria Municipal de Saúde. Competência: janeiro/2018. (endemias e acs).	23/03/2018	082007	5.002,67
--	------------	--------	----------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 5.002,67

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$5.002,67



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

12 - FUNDEB

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: 2-053 - Manut. FUNDEB-60%-Fundamental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Manutenção do FUNDEB - 60% - Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$4.300.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos ao servidores municipais temporários lotados nesta secretaria, referente ao mês de fevereiro/2018. (FUNDEB-60%) .	02/03/2018	061009	7.221,37
contribuição devida parte empregado e empregador para Previdência Social, sobre a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, vinculados a Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de janeiro/2018.	22/03/2018	081001	25.127,46
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			32.348,83

Ação: 2-054 - Manut.FUNDEB-40%-Fundamental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do FUNDEB - 40% - Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$2.880.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos ao servidores municipais temporários lotados nesta secretaria, referente ao mês de fevereiro/2018. (FUNDEB-40%) .	02/03/2018	061007	12.606,00
serviços prestados no conserto/manutenção nas Escolas Municipais, junto à Secretaria Municipal de educação, nesta municipalidade.	02/03/2018	061011	1.105,00
Termo Aditivo nº. 014/2017 do Contrato nº. 2017004 e 2017003, referente a aquisição de combustível e lubrificantes para o FME e Secretaria Municipal de Educação.	02/03/2018	061013	33.929,42
Aquisição de materiais diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	08/03/2018	067001	3.234,00
serviços prestados no conserto/manutenção nas Escolas Municipais, junto à Secretaria Municipal de educação, nesta municipalidade.	08/03/2018	067003	3.960,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais lotada na escola XV de novembro, referente ao mês de fevereiro/2018.	15/03/2018	074001	937,00
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 047/2017, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PERIFÉRICOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES, CAMIONETES, CAMINHÕES E MÁQUINAS A SERVIÇOS DO FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.(Pregão Presencial nº 09/2017) .	19/03/2018	078001	22.460,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a escola de ensino fundamental Padre Cícero, neste município, referente ao mês de março/2018.	21/03/2018	080001	318,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a escola de ensino fundamental Padre Cícero, neste município, referente ao mês de fevereiro/2018.	21/03/2018	080003	954,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a escola de ensino fundamental Padre Cícero, neste município, referente ao mês de janeiro/2018.	21/03/2018	080005	954,00
Aquisição de materiais diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	26/03/2018	085002	1.470,00
serviços prestados no conserto/manutenção nas Escolas Municipais, junto à Secretaria Municipal de educação, nesta municipalidade.	26/03/2018	085003	3.050,00
serviços prestados no conserto/manutenção nas Escolas Municipais, junto à Secretaria Municipal de educação, nesta municipalidade.	27/03/2018	086001	1.105,00
Serviços mecânicos diversos prestados no conserto/manutenção dos veículos micro ônibus, que servem a esta municipalidade no transporte de alunos.	27/03/2018	086002	2.994,40
serviços prestados no conserto/manutenção nas Escolas Municipais, junto à Secretaria Municipal de educação, nesta municipalidade.	28/03/2018	087001	1.105,00



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

12 - FUNDEB

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Ação: 2-054 - Manut.FUNDEB-40%-Fundamental

serviços prestados no conserto/manutenção nas Escolas Municipais, junto à Secretaria Municipal de educação, nesta municipalidade. 28/03/2018 087002 850,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 91.031,82

Ação: 2-055 - Manut. do FUNDEB-40%-Infantil

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Manutenção do FUNDEB - 40% - Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2018: 1 Valor para o ano de 2018: R\$320.000,00

Despesas executadas no mês

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

Vencimentos devidos ao servidores municipais temporários lotados nesta secretaria, referente ao mês de fevereiro/2018. (FUNDEB-40%-Infantil).	02/03/2018	061005	3.103,80
--	------------	--------	----------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 3.103,80

Ação: 2-056 - Manut.do FUNDEB-60%-Infantil

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Manutenção do FUNDEB - 60% - Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2018: 1 Valor para o ano de 2018: R\$500.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$126.484,45



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0000 - Encargos Especiais

Descrição Detalhada do Programa

Atendimento as despesas as quais não se possa associar um bem ou serviço ofertado diretamente a sociedade.

Ação: 9-012 - Enc.Prev.c/ INSS_FMAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Contribuição ao INSS, Parte Empregador - FMAS

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$121.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0122 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-059 - Manut.Cons.Criança Adolescente

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$29.000,00**

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

Ação: 2-060 - Manut. Conselho Tutelar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Conselho Tutelar

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$200.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de uma diária a conselheira tutelar, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço desta municipalidade.	05/03/2018	064017	150,00
Concessão de uma diária a conselheira tutelar, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço desta municipalidade.	12/03/2018	071001	150,00
Concessão de uma diária a conselheira tutelar, para custear despesas com viagem a cidade de São João do Araguaia-PA., a serviço desta municipalidade.	15/03/2018	074001	100,00
Concessão de uma diária a conselheira tutelar, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço desta municipalidade.	21/03/2018	080001	150,00
Concessão de duas diárias a conselheira tutelar, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço desta municipalidade.	24/03/2018	083001	120,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			670,00

Ação: 2-061 - Manut.Prog.PROJOVEM ADOL-PBV-I

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Manutenção do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV-I

Quantidade para o ano de 2018: 0

Valor para o ano de 2018: **R\$0,00**

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

Ação: 2-062 - Manut.Prog.PVMC-PETI

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Manutenção do Programa PVMC-PETI

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$0,00**

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

Ação: 2-063 - Manut.Prog.Agente Jovem

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção ao Programa Agente Jovem Humano e Social

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$85.000,00**

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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa: **0122 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente**

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$670,00

Programa: 0494 - Assistência as Comunidades

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com ações voltadas para a valorização de comunidades à margem do desenvolvimento econômico e social, promovendo a auto-estima e a sua inserção ou reinserção na economia local ou regional.

Ação: 1-054 - Cnst.Cas.Passag.Crianç V.Violê

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção da Casa de Passagem para as Crianças Vítimas de Violência

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$24.000,00

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

Ação: 1-055 - Impl.Centro Conv.Terc.Idade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação do Centro de Convivência da Terceira Idade

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$61.000,00

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

Ação: 1-056 - Ampliação do CRAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Ampliação do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$60.000,00

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

Ação: 1-057 - Const.Casa.Ap.Comun.Z.Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção da Casa de Apoio a Comunidade Carente da Zona Rural

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$36.000,00

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

Ação: 1-058 - Const.Ampl.Prédio p/Prg.Assist

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção e Ampliação de Prédios para os Programas de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$61.000,00

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

Ação: 2-057 - Manut. Fundo Mun.Assist.Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$405.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais de expediente diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades deste setor.</i>	02/03/2018	061001	2.819,83
<i>contratação de empresa para fornecimento/aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme (Pregão nº 12/2017).</i>	02/03/2018	061002	6.694,80
<i>Serviços prestados na confecção de placas de estruturas metálicas, destinadas ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	02/03/2018	061003	1.350,00
<i>Serviços diversos prestados na manutenção/conservação do prédio do Centro de Referência Assistência Social (CRAS), deste município.</i>	05/03/2018	064003	5.200,00
<i>Serviços diversos prestados na manutenção/conservação do prédio do Centro de Referência Assistência Social (CRAS), deste município.</i>	07/03/2018	066001	910,00
<i>serviços gráficos prestados a secretaria municipal de Assistência Social junto ao CRAS/bolsa família desta municipalidade.</i>	09/03/2018	068001	1.947,96
<i>serviços gráficos prestados a secretaria municipal de Assistência Social junto ao CRAS/bolsa família desta municipalidade.</i>	09/03/2018	068002	2.000,01
<i>prestação de serviços de internet via rádio para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, referente ao mês de março/2018.</i>	15/03/2018	074003	800,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: **0494 - Assistência as Comunidades**

Ação: 2-057 - Manut. Fundo Mun.Assist.Social

aquisição de tecidos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	19/03/2018	078001	360,00
Aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste setor.	23/03/2018	082001	827,22
Concessão de uma diária ao conselheiro tutelar, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA., a serviços deste município.	23/03/2018	082002	150,00
Aquisição de suprimentos de informática diversos, destinada ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	26/03/2018	085002	540,00
Concessão de duas diárias ao servidor municipal lotado nesta secretaria, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA., a serviços deste municipalidade.	26/03/2018	085003	300,00
Serviços prestados no conserto/manutenção das impressoras e computadores que servem a esta municipalidade.	26/03/2018	085006	170,00
Concessão de duas diárias a titular desta secretaria para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço desta municipalidade.	27/03/2018	086004	400,00
Aquisição de gás (GLP) envasado em botijão, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	28/03/2018	087001	450,00
Concessão de duas diárias ao servidor municipal lotado nesta secretaria, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA., nos dias 27 a 28/03/2018.	28/03/2018	087003	300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.219,82

Ação: 2-058 - Apoio Port.Necess.Especiais

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Apoio ao Portador de Necessidades Especiais	
Quantidade para o ano de 2018: 1	Valor para o ano de 2018: R\$29.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-064 - Manut. Programa Busca Ativa

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Manutenção do Programa Busca Ativa - Equipe Volante (PBV-III)	
Quantidade para o ano de 2018: 1	Valor para o ano de 2018: R\$73.000,00
Despesas executadas no mês	
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor
Contratação dos serviços prestados na função de Assistente Social junto ao CRAS, (equipe volante) na Secretaria Municipal de Assistência Social, nesta Municipalidade.	01/03/2018 060001 27.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 27.000,00	

Ação: 2-065 - Manut.Fundo Mul.Criança e Adol

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	
Quantidade para o ano de 2018: 1	Valor para o ano de 2018: R\$19.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-066 - Apoio Finac. Pessoa Carente

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Apoio Financeiro a Pessoa Carente	
Quantidade para o ano de 2018: 1	Valor para o ano de 2018: R\$56.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-067 - Manut.Prog.IGDSUAS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Manutenção do Programa IGDSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	
Quantidade para o ano de 2018: 1	Valor para o ano de 2018: R\$24.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: **0494 - Assistência as Comunidades**

Ação: **2-068 Man.Prg.Sv.Conv.Fort.Vinc(PBV)**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (PBV)

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$100.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fornecimento de lanches, destinado ao consumo durante ações realizadas neste setor.	07/03/2018	066006	253,70
serviços prestados na divulgação volante de matérias diversas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).	27/03/2018	086001	360,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			613,70

Ação: 2-069 - Manut.PBFIIXO-CRAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS (PISO BÁSICO FIXO)

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$73.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contratação dos serviços prestados na função de Assistente Social junto ao CRAS, na Secretaria Municipal de Assistência Social, nesta municipalidade.	01/03/2018	060002	27.000,00
Serviços prestados junto a esta secretaria como psicólogo na equipe de referencia do CRAS, durante o mês fevereiro/2018.	05/03/2018	064005	2.800,00
Serviços prestados como oficineiro no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, referente ao mês de fevereiro/2018.	05/03/2018	064007	986,32
Fornecimento de gêneros de alimentação diversos (lanches) destinado ao uso nas atividades do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS., deste município.	07/03/2018	066004	1.725,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			32.511,32

Ação: 2-070 - Manut.Prog.Bolsa Família-IGDBF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$73.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
serviços prestados como visitador junto ao Programa Bolsa Família desta municipalidade, referente ao mês de fevereiro/2018.	05/03/2018	064010	986,32
Serviços prestados como entrevistadora junto ao programa bolsa familia na revisão cadastral no mês de fevereiro/2018.	05/03/2018	064012	986,32
prestação de serviços de internet via rádio para atender as necessidades do Programa Bolsa Família, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, referente ao mês de março/2018.	15/03/2018	074004	160,00
Serviços prestados no conserto/manutenção das impressoras e computadores que servem a esta municipalidade.	26/03/2018	085005	450,00
serviços prestados na divulgação volante de matérias diversas aos beneficiários do Bolsa Família ao Cadastro único, neste município.	27/03/2018	086002	300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.882,64

Ação: 2-071 - Manut.Prg.Ger.Emprego e Renda

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$36.000,00**

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

Ação: 2-072 - Inc.Reest.Criação OSCIP,Assoc.



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0494 - Assistência as Comunidades

Ação: 2-072 - Inc.Reest.Criação OSCIP,Assoc.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Incentivo a Reestruturação e Criação de OSCIP e Associações de Trabalho Social

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$12.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$88.227,48

Programa: 0644 - Hortas e Pomares Comunitários

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com o incentivo ao plantio de hortigranjeiros e frutas em terrenos cedidos pelo governo local, cujo cultivo seja feito pela comunidade carente e a produção se destine ao consumo dessa comunidade, mesmo que o excedente se destine a comercialização. Poderá incluir a distribuição de sementes e mudas, corretivos e fertilizantes, a distribuição ou cessão de implementos agrícolas, e a orientação sobre uso e manejo do solo.

Ação: 2-073 - Manut.Prg.Amparo Assit.Idoso

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Amparo Assistencial ao Idoso (PBV-II)

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$14.500,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-059 - Aquis.Veic.Sec.Assist.Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$72.000,00

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

Ação: 2-074 - Manut.Prog.Aquis.Alimentos-PAA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do PAA- Programa de Aquisição de Alimentos

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$24.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOPrograma: **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: 1-033 - Aquis.Veic.Sec.de Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal Educação

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018:

R\$36.000,00

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

Ação: 2-038 - Manut.Sec.Municipal Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação de Desporto e Turismo

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018:

R\$366.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>serviços de frete prestados com um barco no transporte fluvial de alunos da Vila São Raimundo a cidade de Araguatins/TO., durante o mês de janeiro/2018.</i>	05/03/2018	064001	253,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a esta secretaria, referente ao mês de fevereiro/2018.</i>	05/03/2018	064003	252,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a esta secretaria, referente ao mês de fevereiro/2018.</i>	05/03/2018	064005	252,00
<i>Serviços prestados como serralheiro junto a esta secretaria, no corrente mês</i>	26/03/2018	085006	415,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.172,00

Ação: 9-011 - Manut. Contrib p/ IPASEP

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Contribuição para o IPASEP

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018:

R\$20.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$1.172,00**Programa: 0058 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 2-039 - Implant.Prog. Educimat

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação e Manutenção do Programa Educimat

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018:

R\$23.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0122 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-046 - Manut.das Creches

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Creches

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018:

R\$167.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0122 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Ação: 2-046 - Manut.das Creches

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0251 - Alimentação Escolar

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-102 - Manut.Prog.Aliment. Esc - PNAE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$250.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contrato para aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinado ao uso na manutenção da merenda escolar junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nesta municipalidade.	02/03/2018	061002	200.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 200.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$200.000,00

Programa: 0401 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-049 - Construção de Creches

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Construção de Creches

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$42.000,00

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

Ação: 2-047 - Reforma e Ampliação de Creches

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Reforma e Ampliação de Creches

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$61.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 1-035 - Const.Casa Apoio ao Professor

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção da Casa de Apoio do Professor

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$61.000,00



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0403 - Ensino Fundamental**

Ação: 1-035 - Const.Casa Apoio ao Professor

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

Ação: 2-040 - Manut.Casa Apoio ao Professor

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Casa de Apoio do Professor

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018:

R\$157.000,00

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

Ação: 2-041 - Form.Capacitação Prof.Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Formação e Capacitação dos Profissionais de Educação

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018:

R\$24.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0404 - Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-036 - Const.de Unid.Escolares

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção de Unidades Escolares na sede e zona rural

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018:

R\$100.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Quitação da nota fiscal nº 024 do Termo Aditivo do Contrato nº 018/2017 referente aos serviços de engenharia para execução dos serviços de conclusão de uma escola de ensino público com 06 salas de aulas na vila Santa Rita na zona rural do município. Convenio FNDE/MEC 2014 NE656498. (3º medição)	01/03/2018	060004	4.848,96
Termo Aditivo do Contrato nº 018/2017 referente aos serviços de engenharia para execução dos serviços de conclusão de uma escola de ensino público com 06 salas de aulas na vila Santa Rita na zona rural do município. Convenio FNDE/MEC 2014 NE656498.	28/03/2018	087002	12.076,94
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.925,90

Ação: 1-037 - Informatização Esc.Municipais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Informatização das Escolas Municipais da sede e zona rural

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018:

R\$48.000,00

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

Ação: 1-038 - Impl.Prov.Internet Escolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação de Provedores de Internet das Escolas Municipais da sede e zona rural

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018:

R\$48.000,00

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

Ação: 1-039 - Impl.Obras Acessibilid.Escolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Implantação de Obras de Acessibilidade nas Escolas do Município

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018:

R\$36.000,00

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

Ação: 1-040 - Const.Sala Vídeo nas Escolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção de Sala de Vídeo nas Escolas da sede e zona rural



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0404 - Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental**

Ação: 1-040 - Const.Sala Vídeo nas Escolas

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$61.000,00**

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

Ação: 1-041 - Const. Escovodromo nas Escolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Escovodromo nas Escolas da sede e zona rural do município

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$61.000,00**

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

Ação: 1-042 - Const.Auditório nas Escolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção de Auditório nas Escolas da sede e zona rural

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$121.000,00**

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

Ação: 1-043 - Climatização Escolas Municipai

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Climatização das Escolas Municipais da sede e zona rural

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$48.000,00**

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

Ação: 1-044 - Aq.Móv.Utens.Rfeitório Escolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Móveis e Utensílios para Refeitório das Escolas da sede e zona rural do município

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$24.000,00**

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

Ação: 1-045 - Ampl.Ref.Unid.Escolares

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Ampliação e Reforma de Unidades Escolares na sede e zona rural do município

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$259.000,00**

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

Ação: 1-046 - Impl.Parque Diversões Escolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação de Parques de Diversão nas Escolas Municipais da sede e zona rural

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$48.000,00**

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

Ação: 1-047 - Perfuração Poços Artes.Escolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Perfuração de Poços Artesianos nas Escolas da sede e zona rural

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$24.000,00**

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

Ação: 1-076 - Adequação de Predios Escolares

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Projeto de Adequação de Prédios Escolares - PAPE

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$26.000,00**

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

Ação: 2-042 - Man.Atend.Méd.Odont.Escolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Atendimento Médico Odontológico nas Escolas Municipais da Sede e Zona Rural

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$24.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0404 - Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental

Ação: 2-042 - Man.Atend.Méd.Odont.Escolas

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

Ação: 2-043 - Plano de Ações Articuladas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Plano de Ações Articuladas - PAR

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$18.000,00

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

Ação: 2-103 - Manutenção do Salário Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do QSE - Quota Salário Educação

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$250.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
serviços de frete prestados com um veículo S-10 de placa KDF-9493, destinado ao apoio a equipe pedagógica no acompanhamento das escolas da Rede Municipal de Ensino junto à Secretaria Municipal de Educação neste município.	01/03/2018	060001	3.307,00
aquisição de produtos de limpeza e materiais diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades das escolas públicas municipais da zona rural e urbana do município.	05/03/2018	064009	4.447,60
Aquisição de botijões de gás envasado, destinado ao uso na manutenção das cantinas das escolas públicas da zona rural e urbana do município.	08/03/2018	067001	252,00
Serviço técnicos prestados junto a esta secretaria, referente ao mês de fevereiro/2018.	15/03/2018	074003	2.280,00
serviços prestados no fornecimento de internet banda larga, destinada ao uso na manutenção das atividades desta secretaria, durante o mês de março/2018.	15/03/2018	074006	2.200,00
serviços de frete prestados com um veículo S-10 de placa KDF-9493, destinado ao apoio a equipe pedagógica no acompanhamento das escolas da Rede Municipal de Ensino junto à Secretaria Municipal de Educação neste município.	22/03/2018	081001	4.000,00
Aquisição de um fogão, destinado ao uso nos prédios das escolas públicas da zona rural e urbana do município.	23/03/2018	082001	460,00
aquisição de peças/componentes de informática para uso nas escolas públicas municipais.	26/03/2018	085003	1.080,00
Serviços prestados no conserto/manutenção dos computadores e impressoras que servem as escolas públicas municipais, neste município.	26/03/2018	085004	340,00
Serviços de publicidade fixa/volante na divulgação de mensagens diversas de interesse da população deste município.	26/03/2018	085005	630,00
Serviços prestados no conserto/manutenção dos computadores e impressoras que servem as escolas públicas municipais, neste município.	26/03/2018	085010	340,00
Serviços prestados na lavagem dos veículos micro ônibus que serve a esta municipalidade.	27/03/2018	086004	920,00
Serviços prestados no conserto/manutenção dos computadores e impressoras que servem as escolas públicas municipais, neste município.	28/03/2018	087001	340,00
Aquisição de materiais esportivos diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	29/03/2018	088001	1.708,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			22.304,60

Ação: 2-104 - Manutenção do Programa PDDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa PDDE

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$76.000,00

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

Ação: 2-105 - Implant.Manut.Prog.Braisl Alfe

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação e Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$103.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$39.230,50

Programa: 0407 -



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-048 - Aq.Veic.Transporte Escolar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículos para Transporte Escolar

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$42.000,00

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

Ação: 2-106 - Manut.do Transporte Escolar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Transporte Escolar - PNAT

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$400.000,00

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

Ação: 2-107 - Manut. Transp.Escolar Estadual

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Transporte Escolar - PNATE

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$200.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção de órgão(s) da estrutura administrativa direta ou indireta do município destinado(s) à preservação, guarda, manutenção e divulgação do acervo referente ao patrimônio histórico e arqueológico, de livros e documentos, pinacotecas e estatuária, e da manutenção de teatros e casas ou centros de cultura. Inclui os pagamentos de bolsas de estudo (auxílios financeiros a estudantes), e também as transferências financeiras a instituições privadas.

Ação: 1-050 - Construção da Biblioteca

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção da Biblioteca

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$61.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0473 - Difusão Cultural

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-049 - Incentivos a Cultura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Incentivos às atividades de Cultura

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: R\$24.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0720 - Desporto de Rendimento

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-051 - Concl.Ginásio Poliesp.Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Conclusão do Ginásio Poliesportivo Municipal



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0720 - Desporto de Rendimento**

Ação: 1-051 - Concl.Ginásio Poliesp.Municipal

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$78.000,00**

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

Ação: 1-052 - Constr.Quadras Poliesp.Coberta

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **M2**

Construção de Quadras Poliesportivas Cobertas

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$182.000,00**

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

Ação: 1-053 - Construção do Estádio Futebol

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **unidade**

Construção do Estádio de Futebol

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$60.000,00**

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

Ação: 2-052 - Manut.Reforma Estádio Futebol

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Manutenção e Reforma do Estádio de Futebol

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$60.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1005 - Gestão da Política da Educação e Cultura

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de educação e cultura, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Secretaria de Educação, Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política setorial).

Ação: 1-034 - Ampl.Ref.Préd.Sec.Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **M2**

Ampliação e Reforma do Prédio da Secretaria Municipal de Educação

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$24.000,00**

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

Ação: 2-048 - Aquis.Mat.Esportiv.Escolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Aquisição de Material Esportivo para as Escolas Municipais

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$24.000,00**

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

Ação: 2-050 - Prom.Des.do Turismo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Promoção e Desenvolvimento do Turismo

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$26.000,00**

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

Ação: 2-051 - Manut. do Sist. Prat. Esportiv

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Manutenção do Sistema de Prática Esportiva e Lazer

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$61.000,00**

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

Ação: 2-101 - Manut. do Fundo Mun.Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Manutenção do Fundo Municipal de Educação

Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018: **R\$218.000,00**

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Programa: **1005 - Gestão da Política da Educação e Cultura****Ação: 2-101 - Manut. do Fundo Mun.Educação**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de uma diária à servidora Municipal lotada junto à Secretaria Municipal de Educação, para custear despesas com viagem a serviço desta municipalidade na cidade de Marabá PA,.	05/03/2018	064007	200,00
Concessão de uma diária ao servidor municipal lotado nesta secretaria, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço desta municipalidade.	15/03/2018	074001	60,00
Concessão de uma diária ao servidor municipal lotado nesta secretaria, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-Pa., a serviço desta municipalidade.	16/03/2018	075003	60,00
Concessão de duas diárias a servidora lotada nesta secretaria, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-Pa., para participar de formação do PNAIC- Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa.	19/03/2018	078001	300,00
Concessão de duas diárias a servidora municipal lotada nesta secretaria, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-Pa., para participar do curso de formação do PNAIC (Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa).	19/03/2018	078003	300,00
Concessão de duas diárias a servidora municipal lotada nesta secretaria, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-Pa., para participar do curso de formação do PNAIC (Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa).	19/03/2018	078005	300,00
Concessão de uma diária à servidora Municipal lotada junto à Secretaria Municipal de Educação, para custear despesas com viagem a serviço desta municipalidade na cidade de Marabá PA,.	20/03/2018	079001	200,00
Concessão de duas diárias a servidora municipal lotada nesta secretaria, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-Pa., para participar do curso de formação do PNAIC (Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa).	26/03/2018	085001	300,00
aquisição de peças/componentes de informática para uso nas escolas públicas municipais.	26/03/2018	085009	1.080,00
Concessão de uma diária à servidora Municipal lotada junto à Secretaria Municipal de Educação, para custear despesas com viagem a serviço desta municipalidade na cidade de Marabá PA,.	27/03/2018	086001	200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$3.000,00****Programa: 1202 - Manutenção de Serviços de Transporte**

Descrição Detalhada do Programa

atividade relacionada à frota de veículos utilizados pelo governo, envolvendo veículos próprios ou de terceiros e as despesas com: a) serviços de manutenção, revisão e reparo de veículos; b) combustíveis (gasolina, álcool, diesel) e lubrificantes; c) aquisição de veículos, seu licenciamento e seguro; e d) aluguel ou contratação de serviços de transporte.

Ação: 2-044 - Manut.do Transporte Escolar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Transporte Escolar - Estado

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$41.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1204 - Ações de Informática

Descrição Detalhada do Programa

agrega as ações e despesas relacionadas com a informática como atividade de apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos relacionados com: a) serviços de atendimento e manutenção na área de informática; b) desenvolvimento de aplicações na área de informática; c) manutenção de equipamentos de informática; d) contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática (consultoria, infra-estrutura, terceirização de serviços); e) aquisição de equipamentos de informática; f) locação de softwares básicos de informática; e g) aquisição de softwares básicos de informática.

Ação: 2-045 - Manut.Sist.Inform.Redescolar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Sistema de Informática na Rede Escolar

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$61.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: