



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,IGEPREV,IGEPR)

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 lotado no Gabinete do Prefeito, para custear despesas com viagem, para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade à cidade de Marabá-PA.	17/05/2018	137001	100,00



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

<i>Serviços prestados na emissão de passagem para o servidor MARCOS NASCIMENTO, para empreender viagem a cidade Belém - PA., para tratar de interesses desta municipalidade.</i>	18/05/2018	138011	1.262,22
<i>Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição no veículo que serve ao Gabinete do Prefeito.</i>	23/05/2018	143003	1.575,06
<i>Serviços mecânicos prestado na reposição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição no veículo que serve ao Gabinete do Prefeito.</i>	23/05/2018	143005	442,75
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.380,03

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$3.380,03**

Programa: 0052 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-002 - 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
<i>prestação de serviços de assessoria e consultoria juridica ao Municipio de Brejo Grande do Araguaia PA, referente ao mês de abril/2018.</i>	02/05/2018	122002	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.000,00

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
<i>Serviços prestados na queima de fogos de artificios durante as festividades em comemoração ao aniversario do municipio.</i>	10/05/2018	130016	7.960,00
<i>Serviços videográficos prestados durante as comemorações do 30º aniversario do municipio de Brejo Grande do Araguaia-PA.</i>	16/05/2018	136005	790,00
<i>Serviços diversos prestados na filmagem das festividades de comemoração do 30º</i>	16/05/2018	136006	500,00



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

aniversário deste município.

Fornecimento de refeições ao pessoal de apoio, durante as festividades em comemoração do 16/05/2018 136007 660,00
30º aniversário do município de Brejo Grande do Araguaia-PA.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 9.910,00

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 divulgação de matérias no diário oficial do Estado de interesse desta municipalidade.	03/05/2018	123001	1.000,00
aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	03/05/2018	123005	1.743,04
Serviços prestados na manutenção do aparelho de ar condicionado que serve a esta secretaria.	04/05/2018	124001	210,00
Serviços prestados com hospedagens a técnicos e prestadores de serviços quando em viagem a serviço desta municipalidade.	04/05/2018	124002	660,00
Aquisição de vidro liso, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	04/05/2018	124026	850,00
serviços prestados na divulgação de matérias de licitação no diário oficial do Estado de interesse desta municipalidade.	07/05/2018	127003	237,90
serviços prestados na divulgação de matérias de licitação no diário oficial do Estado de interesse desta municipalidade.	08/05/2018	128001	237,90
Serviços prestados como assistente administrativo junto a esta secretaria, referente ao mês de abril/2018.	08/05/2018	128003	954,00
Fornecimento de refeições a técnicos e prestadores de serviços desta municipalidade.	08/05/2018	128005	4.000,00
Serviços prestados com hospedagens a técnicos e prestadores de serviços quando em viagem a serviço desta municipalidade.	08/05/2018	128007	270,00
serviços prestados na sonorização do cerimonial em comemoração do aniversário e na divulgação em carro de som volante de matérias de interesse desta municipalidade.	14/05/2018	134006	2.510,00
prestação de serviços no fornecimento de rede mundial de internet, destinada ao uso na manutenção das secretarias municipais, referente ao mês de maio/2018.	14/05/2018	134033	2.300,00
serviços prestados na divulgação de matérias no diário oficial do Estado de interesse desta municipalidade.	15/05/2018	135001	1.000,00
Serviços prestados na manutenção do aparelho de ar condicionado que serve a esta secretaria.	15/05/2018	135004	335,00
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 abril/2018.	16/05/2018	136003	680,00
serviços prestados na divulgação de matérias no diário oficial do Estado de interesse desta municipalidade.	18/05/2018	138001	1.000,00
Serviços prestados na emissão de ART de interesse desta municipalidade.	18/05/2018	138009	82,94
aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	18/05/2018	138012	2.382,15
serviços de torno prestados na confecção de registro, destinado ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	21/05/2018	141004	360,00
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 maio/2018.	22/05/2018	142004	680,00
Serviços prestados no conserto/manutenção dos computadores e impressoras que servem a esta secretaria.	24/05/2018	144001	959,00
Aquisição de periféricos de informática diversos, destinado ao uso/reposição nas impressora e computadores que servem a esta secretaria.	24/05/2018	144005	1.148,00
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 Finanças, nesta municipalidade. maio/2018	25/05/2018	145009	1.908,00
Serviços prestados na emissão de ART de interesse desta municipalidade.	29/05/2018	149003	82,94
serviços prestados na divulgação de matérias no diário oficial do Estado de interesse	30/05/2018	150006	1.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

desta municipalidade.

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 maio/2018. **30/05/2018 150010 1.900,00**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **28.490,87**

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
empenho estimativo emitido para custear despesas com vencimentos devidos aos servidores concursados lotados na Secretaria Municipal de Terras, no período de abril a novembro/2018.	04/05/2018	124020	16.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **16.000,00**

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
Vencimentos devido ao servidor municipal lotado nesta secretaria, referente ao mês de abril/2018	07/05/2018	127006	254,41
aquisição de materiais diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria, conforme (Pregão 09/2017).	08/05/2018	128008	11.733,00
Serviços prestados como encarregado de obras, junto a secretaria de obras, neste município, referente ao mês de abril/2018.	09/05/2018	129001	1.500,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na limpeza das vias públicas do povoá São Raimundo, neste município.	09/05/2018	129003	462,00
Serviços prestados como ajudante de máquinas pesadas junto a esta secretaria, referente a segunda quinzena do mês de abril/2018.	09/05/2018	129005	336,00
Serviços prestados na prensagem de mangueiras hidráulicas, destinadas o uso na manutenção dos tratores que servem a esta municipalidade.	14/05/2018	134027	320,00
Serviços prestados na emissão de ART de interesse desta municipalidade.	18/05/2018	138003	82,94
serviços prestados como serralheiro junto a esta secretaria no corrente mês.	25/05/2018	145001	1.270,00
Serviços técnicos profissionais em engenharia civil prestados junto a esta municipalidade no acompanhamento de obras e projetos, referente ao mês de abril/2018.	29/05/2018	149001	3.310,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **19.268,35**

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**



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>vencimentos devidos aos servidores municipais concursados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de abril/2018.</i>	04/05/2018	124017	4.980,62
<i>vencimentos devidos aos servidores temporários lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de abril/2018.</i>	04/05/2018	124024	6.678,00
<i>Vencimentos devido ao servidor municipal lotado nesta secretaria, referente ao mês de abril/2018.</i>	21/05/2018	141006	1.113,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.771,62

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

Descrição Detalhada da Ação: **Manutenção da Secretaria Mun. De Planejamento** Unidade de Medida: UN
 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>Subsídios devido ao titular desta secretaria, referente ao mês de abril/2018.</i>	07/05/2018	127009	3.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.000,00

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

Descrição Detalhada da Ação: **Manutenção das Contribuição para Associações e Institutos** Unidade de Medida: UN
 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: **Manutenção das Contribuição para a CNM - Confederação Nacional dos Municípios** Unidade de Medida: UN
 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\$94.440,84**

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: **Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças** Unidade de Medida: unidade
 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>vencimentos devido ao servidor municipal lotado neste setor, referente ao mês de abril/2018.</i>	04/05/2018	124004	2.000,00
<i>Tarifas bancárias sobre taxa de manutenção de cadastro da conta corrente nº 0005-Conservação.</i>	25/05/2018	145007	42,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.042,00

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

Descrição Detalhada da Ação: **Manutenção dos Serviços de Contabilidade e Assessoria Administrativa** 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: **0054 - Administração Financeira**

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

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

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

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

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\$2.042,00**

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de uma diária a servidora municipal lotada neste setor, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço do município.	16/05/2018	136001	200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			200,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$200,00**

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



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: 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

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

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

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

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**

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 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 abril/2018.</i>	14/05/2018	134017	2.000,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de refeições aos servidores lotados na secretaria municipal de obras desta municipalidade.</i>	14/05/2018	134019	672,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.672,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$2.672,00

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 forns crematórios, bem como da prestação de serviços funerários diretamente à população, incluindo os pagamentos de serviços ou transferências a entidades privadas, em caso de serviços terceirizados.

Ação: 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.Redes Energia Elétrica



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**

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>Contrato para prestação dos serviços na manutenção/implantação da iluminação elétrica pública nas vias urbanas e zona rural do município, (PREGÃO N°. 13/2018).</i>	24/05/2018	144010	90.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			90.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$90.000,00**

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**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: **0619 - Conservação do Solo**

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0640 - Sementes e Mudas

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 Mudas 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 Mudanças para atendimento ao produtor rural

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 *****

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.Psicultur.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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devido ao servidor municipal lotados nesta secretaria, referente ao mês de abril/2018.	04/05/2018	124014	1.322,00
Aquisição de herbicida, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	05/05/2018	125001	890,00
Serviços prestados como operador de máquinas pesadas junto a esta secretaria, referente a 96 horas trabalhadas.	14/05/2018	134008	1.440,00
Serviços prestados como operador de máquinas pesadas junto a esta secretaria, referente ao mês de abril/2018.	17/05/2018	137004	954,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.606,00

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\$4.606,00	

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.

Ação: 1-005 - Construção do Matadouro Munic

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	



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: 1-013 - Aquis.Veic.Escoamento Z.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**

***** 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 Mudás

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Implantação do Viveiro de Mudás

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 Mudás

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Incentivo ao Plantio de Mudás 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 *****



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 1009 - Gestão da Política de Meio Ambiente

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados como eletricitista no conserto/manutenção da rede elétrica nos prédios deste município.</i>	03/05/2018	123003	2.320,00
<i>tarifas, referente ao fornecimento de energia elétrica a prédios públicos desta municipalidade, referente ao mês março/2018</i>	10/05/2018	130004	499,89
<i>tarifas, referente ao fornecimento de energia elétrica a prédios públicos desta municipalidade, referente ao mês março/2018</i>	22/05/2018	142001	2.063,36
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.883,25

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>Primeiro termo aditivo do Contrato nº 003/2017, referente ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes em geral, destinados ao uso na manutenção da Prefeitura e Secretarias. (PREGÃO Nº. 06-2017)</i>	02/05/2018	122001	228.490,26
<i>Serviços prestados no conserto/remendo de pneus dos veículos que servem a esta municipalidade.</i>	04/05/2018	124003	263,00
<i>Serviços prestados de lavagens de veículo/máquinas que serve a esta secretaria.</i>	07/05/2018	127008	690,00
<i>Aquisição de filtros e peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a esta municipalidade.</i>	09/05/2018	129008	1.778,00
<i>serviços prestados de borracharia relativo a consertos de pneus dos veículos que servem a Secretarias Municipal de Obras e transportes.</i>	14/05/2018	134023	940,00
<i>serviços prestados no conserto do estofado do banco da retroescavadeira que a esta secretaria.</i>	17/05/2018	137006	212,00
<i>Serviços mecânicos diversos prestados no conserto/manutenção de máquina que serve a esta municipalidade.</i>	24/05/2018	144007	6.090,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			238.463,26



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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$243.346,51**

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: 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 *****

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**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Ação: 1-001 - 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
Diferença salarial devida ao servidor municipal lotado nesta secretaria, referente ao mês de abril/2018.	14/05/2018	134001	2.002,00
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 abril/2018.	22/05/2018	142004	25.544,57

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 27.546,57

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN



**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

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>Serviços de frete prestados no transporte ida/volta de alunos da rede municipal de ensino na rota da vicinal OP-03, neste município.</i>	03/05/2018	123002	1.852,00
<i>Serviços de frete prestados no transporte ida/volta de alunos da rede municipal de ensino na rota da vila Itamerim, neste município.</i>	03/05/2018	123004	730,00
<i>Vencimentos devidos ao servidores municipais temporários lotados nesta secretaria, referente ao mês de abril/2018. (FUNDEB-40%-Infantil).</i>	04/05/2018	124006	22.659,58
<i>Vencimentos devido ao servidor municipal lotado na Secretaria Municipal de Educação, referente aos mês de abril/2018.</i>	07/05/2018	127001	954,00
<i>Diferença de vencimentos devido ao servidor municipal lotado nesta secretaria, referente ao mês de abril/2018.</i>	07/05/2018	127003	240,00
<i>Diferença dos vencimentos devido a servidora municipal lotada na Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de abril/2018.</i>	07/05/2018	127005	272,00
<i>Serviços prestados como professora substituta junto a escola de ensino fundamental Nossa Senhora da Penha, durante o mês de abril/2018.</i>	07/05/2018	127007	1.362,00
<i>Diferença salarial devida ao servidor municipal lotado na Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de abril/2018</i>	07/05/2018	127009	484,00
<i>Serviços prestados como professor substituto junto a escola de ensino fundamental Nossa Senhora da Penha, durante o mês de abril/2018.</i>	07/05/2018	127011	641,00
<i>Serviços prestados como agente de vigilância junto ao prédio da Secretaria Municipal de Educação, neste município, referente ao mês de abril/2018.</i>	07/05/2018	127013	1.049,00
<i>Serviços prestados como agente de vigilância junto ao prédio da escola municipal de ensino fundamental Silva Moura, neste município, referente ao mês de abril/2018.</i>	07/05/2018	127015	1.049,00
<i>Aquisição de materiais diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	08/05/2018	128002	2.869,53
<i>Serviços prestados como professor substituto junto a escola de ensino fundamental Nossa Senhora da Penha, durante o mês de abril/2018.</i>	08/05/2018	128003	601,00
<i>serviços prestados como professor substituto junto a escola de ensino fundamental Nossa Senhora da Penha, durante o mês de abril/2018.</i>	08/05/2018	128005	1.802,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a escola de ensino fundamental Nossa Senhora da Penha, neste município.</i>	08/05/2018	128007	1.113,00
<i>tarifas, referente ao fornecimento de energia elétrica ao prédio das escolas públicas da zona rural e urbana do município, referente ao mês abril/2018</i>	09/05/2018	129001	7.548,25
<i>Serviços prestados como agente de vigilância junto ao prédio da creche Felicidade de Brito, neste município, referente ao mês de abril/2018.</i>	10/05/2018	130001	280,00
<i>Serviços prestados como agente de vigilância junto ao prédio da Secretaria Municipal de Educação, neste município, referente ao mês de abril/2018.</i>	10/05/2018	130003	1.329,00
<i>Vencimentos devido a servidora lotada na Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de março/2018.</i>	17/05/2018	137001	2.209,00
<i>Vencimentos devido a servidora lotada na Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de abril/2018.</i>	17/05/2018	137003	2.209,00
<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>	18/05/2018	138001	4.299,70
<i>Serviços mecânicos diversos prestados no conserto/manutenção dos veículos micro ônibus, que servem a esta municipalidade no transporte de alunos.</i>	18/05/2018	138002	6.940,00
<i>tarifas, referente ao fornecimento de energia elétrica ao prédio das escolas públicas da zona rural e urbana do município, referente ao mês março/2018</i>	22/05/2018	142002	4.569,24
<i>Aquisição de materiais elétricos diversos, destinado ao uso na manutenção de prédios escolares desta municipalidade.</i>	24/05/2018	144001	2.303,96
<i>Vencimentos devido a servidora municipal lotada na escola XV de novembro, referente ao mês de maio/2018.</i>	30/05/2018	150003	954,00
<i>serviços prestados como professor substituto junto a escola de ensino fundamental Nossa Senhora da Penha, durante o mês de maio/2018.</i>	30/05/2018	150005	2.002,50
<i>Serviços prestados como agente de vigilância junto ao prédio da Secretaria Municipal de Educação, neste município, referente ao mês de maio/2018.</i>	30/05/2018	150007	1.049,00
<i>Serviços prestados como agente de vigilância junto ao prédio da Secretaria Municipal de Educação, neste município, referente ao mês de maio/2018.</i>	30/05/2018	150009	954,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a escola de ensino fundamental Nossa Senhora da Penha, durante o mês de abril/2018.</i>	30/05/2018	150011	954,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a escola de ensino fundamental</i>	30/05/2018	150013	954,00



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

Nossa Senhora da Penha, neste município, referente ao mês de maio/2018.

Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a escola de ensino fundamental 30/05/2018 150015 954,00
Nossa Senhora da Penha, durante o mês de maio/2018.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **77.187,76**

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 devido a servidora municipal lotada nesta secretaria, referente ao mês de abril/2018.	04/05/2018	124008	954,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			954,00

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**

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 abril/2018. (FUNDEB-60%-Infantil).	04/05/2018	124010	7.314,92
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.314,92

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$113.003,25**

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0122 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Ação: 2-060 - Manut. Conselho Tutelar

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
<i>Concessão de uma diária a conselheira tutelar, para custear despesas com viagem a cidade de Palmas-TO., a serviço desta municipalidade.</i>	07/05/2018	127001	300,00
<i>Concessão de uma diária a conselheiro tutelar, para custear despesas com viagem a cidade de Palmas-TO., a serviço desta municipalidade.</i>	07/05/2018	127003	300,00
<i>Concessão de uma diária a conselheira tutelar, para custear despesas com viagem a cidade de Palmas-TO., a serviço desta municipalidade.</i>	10/05/2018	130001	300,00
<i>Concessão de uma diária a conselheiro tutelar, para custear despesas com viagem a cidade de Palmas-TO., a serviço desta municipalidade.</i>	10/05/2018	130003	300,00
<i>concessão de três diárias a conselheira tutelar, para custear despesas com viagem a cidade de Rondon do Pará-PA., a serviço desta municipalidade.</i>	23/05/2018	143005	600,00
<i>concessão de três diárias a conselheira tutelar, para custear despesas com viagem a cidade de Rondon do Pará-PA., a serviço desta municipalidade.</i>	23/05/2018	143007	600,00
<i>concessão de três diárias a conselheira tutelar, para custear despesas com viagem a cidade de Rondon do Pará-PA., a serviço desta municipalidade.</i>	23/05/2018	143009	600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.000,00

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\$3.000,00**

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



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: 1-056 - 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>Estimativa de empenho emitida para custear despesas com contratação dos serviços prestados como psicólogo junto ao Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, neste município.</i>	01/05/2018	121001	25.200,00
<i>Serviços prestados como psicólogo junto ao Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, durante o mês de abril/2018</i>	03/05/2018	123001	1.800,00
<i>Pensão devida aos beneficiários dos servidores deste município, referente ao mês de abril/2018.</i>	04/05/2018	124011	2.862,00
<i>prestação de serviços de internet via rádio para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, referente ao mês de maio/2018.</i>	14/05/2018	134002	800,00
<i>Aquisição de pneus e peças diversas, destinados ao uso na manutenção do veículo que serve a esta secretaria.</i>	18/05/2018	138001	1.545,00
<i>tarifas, referente ao fornecimento de energia elétrica ao prédio de uso deste setor, referente ao mês de março/2018.</i>	22/05/2018	142001	229,01
<i>Aquisição de cadeira e computador, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	23/05/2018	143001	2.890,00
<i>tarifas, referente ao fornecimento de energia elétrica ao prédio de uso deste setor, referente ao mês de abril/2018.</i>	23/05/2018	143002	540,01
<i>Aquisição de no-break, cadeiras e mesa, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	23/05/2018	143004	3.985,00
<i>Fornecimento de lanches, destinado ao consumo durante ações realizadas neste setor.</i>	24/05/2018	144001	433,00
<i>aquisição de suprimentos de informática diversos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.</i>	24/05/2018	144002	1.505,00
<i>Aquisição de equipamentos de escritório, mobiliários, eletroeletrônicos e equipamento de informática, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.</i>	24/05/2018	144003	2.355,00
<i>aquisição de produtos de limpeza e materiais diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	28/05/2018	148001	874,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			45.018,37

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 *****



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: **2-064 - 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**

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

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>serviços fúnebre prestados na assistência a famílias carentes desta municipalidade.</i>	08/05/2018	128002	10.000,00
<i>serviços fúnebre prestados na assistência a famílias carentes desta municipalidade.</i>	23/05/2018	143011	6.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.000,00

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 *****

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
<i>contração dos serviços prestados como monitora na função de orientadora social do Projovem e idosos junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, neste município.</i>	01/05/2018	121002	9.600,00
<i>contratação dos serviços prestados como orientadora social com crianças de 03 a 09 anos no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV), neste município.</i>	01/05/2018	121003	9.600,00
<i>serviços prestados como orientadora social com crianças de 10 a 12 anos no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV), no mês de abril/2018.</i>	03/05/2018	123007	1.200,00
<i>Serviços prestados na confecção de uniformes diversos, destinado aos técnicos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV, na faixa etária de 03 a 06, de 07 a 14, de 15 a 17 e idosos de 60 anos.</i>	15/05/2018	135001	3.900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			24.300,00

Ação: 2-069 - Manut.PBFXICO-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>Serviços prestados na manutenção da limpeza dos reservatórios de água (caixa d'água) do prédio do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS</i>	21/05/2018	141001	160,00



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: 2-069 - Manut.PBFXO-CRAS

Serviços prestados na pintura do prédio do Centro de Referência e Assistência Social - 30/05/2018 150002 900,00
 CRAS, neste município.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 1.060,00

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 entrevistadora junto ao programa bolsa família na revisão cadastral no mês de abril/2018.	04/05/2018	124007	937,00
---	------------	--------	--------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 937,00

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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$87.315,37**

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**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

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

***** 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.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



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: 1-068 - 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

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>Empenho estimativo emitido para custear despesas com concessão de diárias a servidores municipais lotados nesta secretaria.</i>	01/05/2018	121001	8.500,00
<i>Serviços prestados na instalação/manutenção de central de ar no prédio da Secretaria Municipal de Saúde, neste município.</i>	02/05/2018	122001	960,00
<i>Primeiro termo aditivo do Contrato nº 006/2017, referente ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes em geral, destinados ao uso na manutenção do FMS - Fundo Municipal de Saúde. (PREGÃO Nº. 06-2017)</i>	02/05/2018	122002	25.487,29
<i>Serviços prestados na instalação/manutenção de central de ar no prédio da Secretaria Municipal de Saúde, neste município.</i>	04/05/2018	124017	1.050,00
<i>serviços de frete prestados com um veículo Chevrolet Classic Placa OYA-4797/PA, no transporte de servidores municipais para realizar atividades da Atenção Básica na zona rural do município.</i>	04/05/2018	124018	550,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de hospedagens/alimentação a pessoas carentes desta municipalidade, quando em tratamento de saúde na cidade de belém, durante o mês de abril/2018.</i>	04/05/2018	124021	167,80
<i>Serviços técnicos prestados junto a secretaria municipal de saúde deste município, referente ao mês de abril/2018.</i>	07/05/2018	127002	1.220,00
<i>Serviços técnicos prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde neste município, referente ao mês de abril/2018.</i>	07/05/2018	127004	1.145,00
<i>Vencimentos devido a servidora municipal lotada nesta secretaria, referente ao mês de abril/2018</i>	07/05/2018	127007	1.376,94
<i>Vencimentos devido a servidora municipal lotada nesta secretaria, referente ao mês de abril/2018.</i>	07/05/2018	127010	2.000,00
<i>Serviços prestados na lavagem dos veículos ambulância que servem a esta municipalidade.</i>	07/05/2018	127012	895,00
<i>tarifas no fornecimento de energia elétrica aos Postos de Saúde e prédios que servem a esta secretaria; Competência: abril/2018.</i>	09/05/2018	129001	1.725,91
<i>serviços de link dedicado a internet, para atender as necessidade do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de maio/2018</i>	14/05/2018	134021	850,00
<i>aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal, junto à Secretaria Municipal da Saúde nesta municipalidade.</i>	15/05/2018	135001	1.034,92



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

Aquisição de calçados (botas), destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	15/05/2018	135013	286,00
tarifas no fornecimento de energia elétrica aos Postos de Saúde e prédios que servem a esta secretaria; Competência: março/2018.	22/05/2018	142001	1.695,17
Primeiro termo aditivo do Contrato nº 005/2017, para fornecimento/aquisição de medicamentos da farmácia 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).	26/05/2018	146001	9.814,00
Primeiro termo aditivo do Contrato nº 005/2017, para fornecimento/aquisição de medicamentos da farmácia 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).	26/05/2018	146002	9.647,00
Primeiro termo aditivo do Contrato nº 005/2017, para fornecimento/aquisição de medicamentos da farmácia 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).	26/05/2018	146003	10.049,31
serviços de link dedicado a internet, para atender as necessidade do Fundo Municipal de Saúde, referente aos meses de abril a agosto/2017	29/05/2018	149003	4.250,00
Serviços prestados na confecção de camisetas diversas, destinadas ao uso durante ações de saúde, realizada neste município.	30/05/2018	150001	1.580,00
Serviços prestados na confecção de lencóis diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	30/05/2018	150003	750,00
Serviços de borracharia prestados no remendo de pneus da motocicleta que serve a este setor.	30/05/2018	150017	1.019,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			86.053,89

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
serviços prestados no transporte dos agentes de endemias para realização de atividades na zona rural do município.	15/05/2018	135005	169,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			169,00

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

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

Ação: 2-082 - Manut.Programa Saúde Bucal

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: 2-082 - Manut.Programa Saúde Bucal

Manutenção do PSB - Programa Saúde Bucal

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: 2-083 - 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**

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

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
Ajuda de custo concedida para manutenção dos serviços prestados como clínica geral no programa "Mais Médico" do governo federal, referente ao mês de abril/2018.	18/05/2018	138001	1.600,00
Ajuda de custo concedida para manutenção dos serviços prestados como clínica geral no programa "Mais Médico" do governo federal, referente ao mês de abril/2018.	18/05/2018	138003	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 psicológica

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



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: 2-090 - Manut. Cons. Mun. Saude

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>Aquisição de leite em pó, destinado ao uso para doação a família carente desta municipalidade.</i>	08/05/2018	128002	1.323,00
<i>Serviços prestados na limpeza/manutenção das fossas sépticas no prédio do Hospital Municipal.</i>	28/05/2018	148002	1.266,66
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.589,66

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

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 no fornecimento de alimentação (lanche) aos agentes de endemias durante realização de atividades na zona rural do município.</i>	15/05/2018	135003	337,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			337,00

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



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

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\$92.349,55**

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**

***** 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: 1-071 - 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
Concessão de férias ao servidor municipal lotado nesta secretaria, referente ao período aquisitivo do exercício/2017.	04/05/2018	124008	381,60
Serviços prestados no conserto/manutenção do motor de 20cv trifásico e bomba submersa de 5cv monofásica, que serve ao sistema de abastecimento de água deste município.	08/05/2018	128001	3.000,00
Serviços prestados no conserto/manutenção da bomba submersa de 1,5cv monofásica, que serve ao sistema de abastecimento de água deste município.	25/05/2018	145001	550,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.931,60



**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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$3.931,60**

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. Sanitário

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. Água

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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0052 - Administração Geral

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>Primeiro termo aditivo nº 054 do Contrato nº 023/2017, para aquisição de materiais de expediente, papelaria, didáticos e pedagógicos em geral, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação.</i>	02/05/2018	122003	26.263,35
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a este departamento, referente ao mês de março e abril/2018.</i>	09/05/2018	129001	1.428,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a esta secretaria, referente aos meses de março e abril/2018.</i>	09/05/2018	129003	1.428,00
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção dos computadores e impressoras que servem as escolas públicas municipais, neste município.</i>	10/05/2018	130002	1.750,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			30.869,35

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\$30.869,35**

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**

***** 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: **0122 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente**

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
Fornecimento de polpa de frutas diversa, destinadas ao uso na manutenção do cardápio da merenda escolar servida aos alunos deste município.	07/05/2018	127001	3.200,00
fornecimento de iogurte caseiro, destinado ao uso na complementação do cardápio da merenda escolar servida aos alunos da rede municipal de ensino.	10/05/2018	130001	3.980,00
Fornecimento de polpas de frutas diversas, destinadas ao uso na manutenção do cardápio da merenda escolar servida aos alunos deste município.	16/05/2018	136001	4.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.180,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$11.180,00**

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

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

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

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



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: 1-042 - 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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contrato de serviços de engenharia para construção de muro e reforma da Creche Maria de Nazaré, no povoado Vila São Raimundo, na zona rural do município.	30/05/2018	150003	87.791,13
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			87.791,13

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**

***** 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



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: 2-043 - Plano de Ações Articuladas

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>Aquisição de materiais esportivos diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	07/05/2018	127002	987,00
<i>aquisição de materiais esportivos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	08/05/2018	128006	979,00
<i>serviços prestados de borracharia no consertos/remendo de pneus dos ônibus e micro-ônibus, que servem ao Transporte Escolar, junto a Secretaria Municipal de educação, nesta Municipalidade.</i>	30/05/2018	150002	245,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.211,00

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\$90.002,13**

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Empenho estimativo emitido para custear despesas do Contrato de serviços de locação de veículos destinados ao uso no transporte escolar dos alunos das escolas públicas municipais da zona rural e urbana do município, durante o exercício/2018.</i>	03/05/2018	123008	130.000,00
<i>Serviços mecânicos diversos prestados no conserto/manutenção do veículo micro ônibus que serve a esta municipalidade.</i>	08/05/2018	128004	2.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			132.250,00



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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: **R\$132.250,00**

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

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 *****



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0720 - Desporto e Rendimento
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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na confecção de trofeus, medalhas e adesivos diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	10/05/2018	130003	1.772,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.772,00

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
<i>Serviços prestados como palestrante da 3ª conferência municipal de educação, realizada neste município.</i>	02/05/2018	122002	1.265,00
<i>Serviços prestados como palestrante da 3ª conferência municipal de educação, realizada neste município.</i>	03/05/2018	123002	1.760,00
<i>Serviços prestados como pintor na manutenção de prédio escolares desta municipalidade.</i>	03/05/2018	123004	400,08
<i>Fornecimento de alimentação aos servidores lotados nesta secretaria.</i>	03/05/2018	123005	840,00
<i>serviços prestados no fornecimento de internet banda larga, destinada ao uso na manutenção das atividades desta secretaria, durante o mês de maio/2018.</i>	14/05/2018	134004	2.200,00
<i>Fornecimento de alimentação aos servidores lotados nesta secretaria.</i>	15/05/2018	135001	156,25



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

serviços prestados de borracharia no consertos/remendo de pneus dos ônibus e micro-ônibus, que servem ao Transporte Escolar, junto a Secretaria Municipal de educação, nesta Municipalidade.	17/05/2018	137001	605,00
Aquisição de gás (glp) envasado em botijão de 13 kg, destinado ao uso na manutenção das atividades das escolas públicas municipais.	18/05/2018	138001	1.620,00
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).	21/05/2018	141001	300,00
Concessão de duas diárias a servidora lotada nesta secretaria, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-Pa.	22/05/2018	142001	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).	22/05/2018	142003	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 PNME (Programa Novo Mais Educação).	22/05/2018	142005	300,00
Serviços prestados no licenciamento do veículo micro ônibus, placa OSY-3730-PA, que serve a esta municipalidade.	22/05/2018	142007	260,21
Serviços mecânicos diversos prestados no conserto/manutenção do veículo micro ônibus que serve a esta municipalidade.	24/05/2018	144001	930,00
Contrato de prestação de serviços especializados na área de refrigeração, manutenção, instalação/desinstalação e reparo eventual reparo de peças nos condicionadores de ar e equipamentos diversos, junto a esta secretaria (pregão presencial nº 008/2018)	30/05/2018	150004	19.000,00
Empenho estimativo emitido para custear despesas do Contrato de prestação de serviços de pedreiro, eletricidade predial, carpintaria, pintura e serralheria para manutenção e conservação dos prédios públicos da sede e zona rural do município. (pregão presencial nº 015/2018)	30/05/2018	150005	13.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			43.236,54

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$45.008,54**

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.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:



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>Primeiro termo aditivo nº 054 do Contrato nº 023/2017, para aquisição de materiais de expediente, papelaria, didáticos e pedagógicos em geral, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação.</i>	02/05/2018	122003	26.263,35
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a este departamento, referente ao mês de março e abril/2018.</i>	09/05/2018	129001	1.428,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a esta secretaria, referente aos meses de março e abril/2018.</i>	09/05/2018	129003	1.428,00
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção dos computadores e impressoras que servem as escolas públicas municipais, neste município.</i>	10/05/2018	130002	1.750,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			30.869,35

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\$30.869,35**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



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

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
Fornecimento de polpa de frutas diversa, destinadas ao uso na manutenção do cardápio da merenda escolar servida aos alunos deste município.	07/05/2018	127001	3.200,00
fornecimento de iogurte caseiro, destinado ao uso na complementação do cardápio da merenda escolar servida aos alunos da rede municipal de ensino.	10/05/2018	130001	3.980,00
Fornecimento de polpas de frutas diversas, destinadas ao uso na manutenção do cardápio da merenda escolar servida aos alunos deste município.	16/05/2018	136001	4.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.180,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$11.180,00

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



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

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

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

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

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



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: 1-041 - Const. Escovodromo nas Escolas

***** 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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contrato de serviços de engenharia para construção de muro e reforma da Creche Maria de Nazaré, no povoado Vila São Raimundo, na zona rural do município.	30/05/2018	150003	87.791,13
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			87.791,13

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

***** 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: **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>Aquisição de materiais esportivos diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	07/05/2018	127002	987,00
<i>aquisição de materiais esportivos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	08/05/2018	128006	979,00
<i>serviços prestados de borracharia no consertos/remendo de pneus dos ônibus e micro-ônibus, que servem ao Transporte Escolar, junto a Secretaria Municipal de educação, nesta Municipalidade.</i>	30/05/2018	150002	245,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.211,00

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\$90.002,13**

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Empenho estimativo emitido para custear despesas do Contrato de serviços de locação de veículos destinados ao uso no transporte escolar dos alunos das escolas públicas municipais da zona rural e urbana do município, durante o exercício/2018.</i>	03/05/2018	123008	130.000,00
<i>Serviços mecânicos diversos prestados no conserto/manutenção do veículo micro ônibus que serve a esta municipalidade.</i>	08/05/2018	128004	2.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			132.250,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-106 - Manut.do Transporte Escolar

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:

R\$132.250,00

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

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



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: 1-053 - Construção do Estádio 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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na confecção de trofeus, medalhas e adesivos diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	10/05/2018	130003	1.772,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.772,00

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
<i>Serviços prestados como palestrante da 3ª conferência municipal de educação, realizada neste município.</i>	02/05/2018	122002	1.265,00
<i>Serviços prestados como palestrante da 3ª conferência municipal de educação, realizada neste município.</i>	03/05/2018	123002	1.760,00
<i>Serviços prestados como pintor na manutenção de prédio escolares desta municipalidade.</i>	03/05/2018	123004	400,08



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOPrograma: **1005 - Gestão da Política da Educação e Cultura****Ação: 2-101 - Manut. do Fundo Mun.Educação**

Fornecimento de alimentação aos servidores lotados nesta secretaria.	03/05/2018	123005	840,00
serviços prestados no fornecimento de internet banda larga, destinada ao uso na manutenção das atividades desta secretaria, durante o mês de maio/2018.	14/05/2018	134004	2.200,00
Fornecimento de alimentação aos servidores lotados nesta secretaria.	15/05/2018	135001	156,25
serviços prestados de borracharia no consertos/remendo de pneus dos ônibus e micro-ônibus, que servem ao Transporte Escolar, junto a Secretaria Municipal de educação, nesta Municipalidade.	17/05/2018	137001	605,00
Aquisição de gás (glp) envasado em botijão de 13 kg, destinado ao uso na manutenção das atividades das escolas públicas municipais.	18/05/2018	138001	1.620,00
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).	21/05/2018	141001	300,00
Concessão de duas diárias a servidora lotada nesta secretaria, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-Pa.	22/05/2018	142001	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).	22/05/2018	142003	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 PNME (Programa Novo Mais Educação).	22/05/2018	142005	300,00
Serviços prestados no licenciamento do veículo micro ônibus, placa OSY-3730-PA, que serve a esta municipalidade.	22/05/2018	142007	260,21
Serviços mecânicos diversos prestados no conserto/manutenção do veículo micro ônibus que serve a esta municipalidade.	24/05/2018	144001	930,00
Contrato de prestação de serviços especializados na área de refrigeração, manutenção, instalação/desinstalação e reparo eventual reparo de peças nos condicionadores de ar e equipamentos diversos, junto a esta secretaria (pregão presencial nº 008/2018)	30/05/2018	150004	19.000,00
Empenho estimativo emitido para custear despesas do Contrato de prestação de serviços de pedreiro, eletricidade predial, carpintaria, pintura e serralheria para manutenção e conservação dos prédio públicos da sede e zona rural do município. (pregão presencial nº 015/2018)	30/05/2018	150005	13.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			43.236,54

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$45.008,54****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.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:



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>Empenho estimativo emitido para custear despesas com concessão de diárias a servidores municipais lotados nesta secretaria.</i>	01/05/2018	121001	8.500,00
<i>Serviços prestados na instalação/manutenção de central de ar no prédio da Secretaria Municipal de Saúde, neste município.</i>	02/05/2018	122001	960,00
<i>Primeiro termo aditivo do Contrato nº 006/2017, referente ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes em geral, destinados ao uso na manutenção do FMS - Fundo Municipal de Saúde. (PREGÃO Nº. 06-2017)</i>	02/05/2018	122002	25.487,29
<i>Serviços prestados na instalação/manutenção de central de ar no prédio da Secretaria Municipal de Saúde, neste município.</i>	04/05/2018	124017	1.050,00
<i>serviços de frete prestados com um veículo Chevrolet Classic Placa OYA-4797/PA, no transporte de servidores municipais para realizar atividades da Atenção Básica na zona rural do município.</i>	04/05/2018	124018	550,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de hospedagens/alimentação a pessoas carentes desta municipalidade, quando em tratamento de saúde na cidade de Belém, durante o mês de abril/2018.</i>	04/05/2018	124021	167,80
<i>Serviços técnicos prestados junto a secretaria municipal de saúde deste município, referente ao mês de abril/2018.</i>	07/05/2018	127002	1.220,00
<i>Serviços técnicos prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde neste município, referente ao mês de abril/2018.</i>	07/05/2018	127004	1.145,00
<i>Vencimentos devido a servidora municipal lotada nesta secretaria, referente ao mês de abril/2018</i>	07/05/2018	127007	1.376,94
<i>Vencimentos devido a servidora municipal lotada nesta secretaria, referente ao mês de abril/2018.</i>	07/05/2018	127010	2.000,00
<i>Serviços prestados na lavagem dos veículos ambulância que servem a esta municipalidade.</i>	07/05/2018	127012	895,00
<i>tarifas no fornecimento de energia elétrica aos Postos de Saúde e prédios que servem a esta secretaria; Competência: abril/2018.</i>	09/05/2018	129001	1.725,91
<i>serviços de link dedicado a internet, para atender as necessidade do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de maio/2018</i>	14/05/2018	134021	850,00
<i>aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal, junto à Secretaria Municipal da Saúde nesta municipalidade.</i>	15/05/2018	135001	1.034,92
<i>Aquisição de calçados (botas), destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	15/05/2018	135013	286,00
<i>tarifas no fornecimento de energia elétrica aos Postos de Saúde e prédios que servem a esta secretaria; Competência: março/2018.</i>	22/05/2018	142001	1.695,17
<i>Primeiro termo aditivo do Contrato nº 005/2017, para fornecimento/aquisição de</i>	26/05/2018	146001	9.814,00



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

medicamentos da farmácia 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).

Primeiro termo aditivo do Contrato nº 005/2017, para fornecimento/aquisição de medicamentos da farmácia 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).	26/05/2018	146002	9.647,00
Primeiro termo aditivo do Contrato nº 005/2017, para fornecimento/aquisição de medicamentos da farmácia 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).	26/05/2018	146003	10.049,31
serviços de link dedicado a internet, para atender as necessidade do Fundo Municipal de Saúde, referente aos meses de abril a agosto/2017	29/05/2018	149003	4.250,00
Serviços prestados na confecção de camisetas diversas, destinadas ao uso durante ações de saúde, realizada neste município.	30/05/2018	150001	1.580,00
Serviços prestados na confecção de lencóis diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	30/05/2018	150003	750,00
Serviços de borracharia prestados no remendo de pneus da motocicleta que serve a este setor.	30/05/2018	150017	1.019,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			86.053,89

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
serviços prestados no transporte dos agentes de endemias para realização de atividades na zona rural do município.	15/05/2018	135005	169,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			169,00

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**

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

Ação: 2-082 - Manut.Programa Saúde Bucal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do PSB - Programa Saúde Bucal

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: 2-083 - Real.Conferênc.Municipal 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: 2-083 - 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**

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

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
Ajuda de custo concedida para manutenção dos serviços prestados como clínica geral no programa "Mais Médico" do governo federal, referente ao mês de abril/2018.	18/05/2018	138001	1.600,00
Ajuda de custo concedida para manutenção dos serviços prestados como clínica geral no programa "Mais Médico" do governo federal, referente ao mês de abril/2018.	18/05/2018	138003	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



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: 2-091 - Manut. do Prog. Ações e Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Ações e Saúde

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>Aquisição de leite em pó, destinado ao uso para doação a família carente desta municipalidade.</i>	08/05/2018	128002	1.323,00
<i>Serviços prestados na limpeza/manutenção das fossas sépticas no prédio do Hospital Municipal.</i>	28/05/2018	148002	1.266,66
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.589,66

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

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 no fornecimento de alimentação (lanche) aos agentes de endemias durante realização de atividades na zona rural do município.</i>	15/05/2018	135003	337,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			337,00

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\$92.349,55**



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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**

***** 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: 1-071 - 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
Concessão de férias ao servidor municipal lotado nesta secretaria, referente ao período aquisitivo do exercício/2017.	04/05/2018	124008	381,60
Serviços prestados no conserto/manutenção do motor de 20cv trifásico e bomba submersa de 5cv monofásica, que serve ao sistema de abastecimento de água deste município.	08/05/2018	128001	3.000,00
Serviços prestados no conserto/manutenção da bomba submersa de 1,5cv monofásica, que serve ao sistema de abastecimento de água deste município.	25/05/2018	145001	550,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.931,60

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$3.931,60**

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



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**

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

***** 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

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
Diferença salarial devida ao servidor municipal lotado nesta secretaria, referente ao mês de abril/2018.	14/05/2018	134001	2.002,00
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 abril/2018.	22/05/2018	142004	25.544,57
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.546,57

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
Serviços de frete prestados no transporte ida/volta de alunos da rede municipal de ensino na rota da vicinal OP-03, neste município.	03/05/2018	123002	1.852,00
Serviços de frete prestados no transporte ida/volta de alunos da rede municipal de ensino na rota da vila Itamerim, neste município.	03/05/2018	123004	730,00
Vencimentos devidos ao servidores municipais temporários lotados nesta secretaria, referente ao mês de abril/2018. (FUNDEB-40%-Infantil).	04/05/2018	124006	22.659,58
Vencimentos devido ao servidor municipal lotado na Secretaria Municipal de Educação, referente aos meses de abril/2018.	07/05/2018	127001	954,00
Diferença de vencimentos devido ao servidor municipal lotado nesta secretaria, referente ao mês de abril/2018.	07/05/2018	127003	240,00
Diferença dos vencimentos devido a servidora municipal lotada na Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de abril/2018.	07/05/2018	127005	272,00
Serviços prestados como professora substituta junto a escola de ensino fundamental Nossa Senhora da Penha, durante o mês de abril/2018.	07/05/2018	127007	1.362,00
Diferença salarial devida ao servidor municipal lotado na Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de abril/2018	07/05/2018	127009	484,00
Serviços prestados como professor substituto junto a escola de ensino fundamental Nossa Senhora da Penha, durante o mês de abril/2018.	07/05/2018	127011	641,00
Serviços prestados como agente de vigilância junto ao prédio da Secretaria Municipal de Educação, neste município, referente ao mês de abril/2018.	07/05/2018	127013	1.049,00
Serviços prestados como agente de vigilância junto ao prédio da escola municipal de ensino fundamental Silva Moura, neste município, referente ao mês de abril/2018.	07/05/2018	127015	1.049,00
Aquisição de materiais diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	08/05/2018	128002	2.869,53
serviços prestados como professor substituto junto a escola de ensino fundamental Nossa Senhora da Penha, durante o mês de abril/2018.	08/05/2018	128003	601,00
serviços prestados como professor substituto junto a escola de ensino fundamental Nossa Senhora da Penha, durante o mês de abril/2018.	08/05/2018	128005	1.802,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a escola de ensino fundamental Nossa Senhora da Penha, neste município.	08/05/2018	128007	1.113,00
tarifas, referente ao fornecimento de energia elétrica ao prédio das escolas públicas da	09/05/2018	129001	7.548,25



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

zona rural e urbana do município, referente ao mês abril/2018

Serviços prestados como agente de vigilância junto ao prédio da creche Felicidade de Brito, neste município, referente ao mês de abril/2018.	10/05/2018	130001	280,00
Serviços prestados como agente de vigilância junto ao prédio da Secretaria Municipal de Educação, neste município, referente ao mês de abril/2018.	10/05/2018	130003	1.329,00
Vencimentos devido a servidora lotada na Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de março/2018.	17/05/2018	137001	2.209,00
Vencimentos devido a servidora lotada na Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de abril/2018.	17/05/2018	137003	2.209,00
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.	18/05/2018	138001	4.299,70
Serviços mecânicos diversos prestados no conserto/manutenção dos veículos micro ônibus, que servem a esta municipalidade no transporte de alunos.	18/05/2018	138002	6.940,00
tarifas, referente ao fornecimento de energia elétrica ao prédio das escolas públicas da zona rural e urbana do município, referente ao mês março/2018	22/05/2018	142002	4.569,24
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinado ao uso na manutenção de prédios escolares desta municipalidade.	24/05/2018	144001	2.303,96
Vencimentos devido a servidora municipal lotada na escola XV de novembro, referente ao mês de maio/2018.	30/05/2018	150003	954,00
serviços prestados como professor substituto junto a escola de ensino fundamental Nossa Senhora da Penha, durante o mês de maio/2018.	30/05/2018	150005	2.002,50
Serviços prestados como agente de vigilância junto ao prédio da Secretaria Municipal de Educação, neste município, referente ao mês de maio/2018.	30/05/2018	150007	1.049,00
Serviços prestados como agente de vigilância junto ao prédio da Secretaria Municipal de Educação, neste município, referente ao mês de maio/2018.	30/05/2018	150009	954,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a escola de ensino fundamental Nossa Senhora da Penha, durante o mês de abril/2018.	30/05/2018	150011	954,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a escola de ensino fundamental Nossa Senhora da Penha, neste município, referente ao mês de maio/2018.	30/05/2018	150013	954,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a escola de ensino fundamental Nossa Senhora da Penha, durante o mês de maio/2018.	30/05/2018	150015	954,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **77.187,76**

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 devido a servidora municipal lotada nesta secretaria, referente ao mês de abril/2018.	04/05/2018	124008	954,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **954,00**

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**

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 abril/2018. (FUNDEB-60%-Infantil).	04/05/2018	124010	7.314,92

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **7.314,92**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$113.003,25**



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 Palmas-TO., a serviço desta municipalidade.	07/05/2018	127001	300,00
Concessão de uma diária a conselheiro tutelar, para custear despesas com viagem a cidade de Palmas-TO., a serviço desta municipalidade.	07/05/2018	127003	300,00
Concessão de uma diária a conselheira tutelar, para custear despesas com viagem a cidade de Palmas-TO., a serviço desta municipalidade.	10/05/2018	130001	300,00
Concessão de uma diária a conselheiro tutelar, para custear despesas com viagem a cidade de Palmas-TO., a serviço desta municipalidade.	10/05/2018	130003	300,00
concessão de três diárias a conselheira tutelar, para custear despesas com viagem a cidade de Rondon do Pará-PA., a serviço desta municipalidade.	23/05/2018	143005	600,00
concessão de três diárias a conselheira tutelar, para custear despesas com viagem a cidade de Rondon do Pará-PA., a serviço desta municipalidade.	23/05/2018	143007	600,00
concessão de três diárias a conselheira tutelar, para custear despesas com viagem a cidade de Rondon do Pará-PA., a serviço desta municipalidade.	23/05/2018	143009	600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.000,00

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



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0122 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Ação: 2-063 - Manut.Prog.Agente Jovem

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\$3.000,00

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
Estimativa de empenho emitida para custear despesas com contratação dos serviços prestados como psicólogo junto ao Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, neste município.	01/05/2018	121001	25.200,00
Serviços prestados como psicólogo junto ao Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, durante o mês de abril/2018	03/05/2018	123001	1.800,00
Pensão devida aos beneficiários dos servidores deste município, referente ao mês de abril/2018.	04/05/2018	124011	2.862,00
prestação de serviços de internet via rádio para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, referente ao mês de maio/2018.	14/05/2018	134002	800,00
Aquisição de pneus e peças diversas, destinados ao uso na manutenção do veículo que serve a esta secretaria.	18/05/2018	138001	1.545,00



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

tarifas, referente ao fornecimento de energia elétrica ao prédio de uso deste setor, referente ao mês de março/2018.	22/05/2018	142001	229,01
Aquisição de cadeira e computador, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	23/05/2018	143001	2.890,00
tarifas, referente ao fornecimento de energia elétrica ao prédio de uso deste setor, referente ao mês de abril/2018.	23/05/2018	143002	540,01
Aquisição de no-break, cadeiras e mesa, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	23/05/2018	143004	3.985,00
Fornecimento de lanches, destinado ao consumo durante ações realizadas neste setor.	24/05/2018	144001	433,00
aquisição de suprimentos de informática diversos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.	24/05/2018	144002	1.505,00
Aquisição de equipamentos de escritório, mobiliários, eletroeletrônicos e equipamento de informática, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.	24/05/2018	144003	2.355,00
aquisição de produtos de limpeza e materiais diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	28/05/2018	148001	874,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			45.018,37

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

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		
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
serviços fúnebre prestados na assistência a famílias carentes desta municipalidade.	08/05/2018	128002	10.000,00
serviços fúnebre prestados na assistência a famílias carentes desta municipalidade.	23/05/2018	143011	6.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.000,00

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 *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
-----------------------------	-----------------------



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)

Manutenção do Programa Serviço de Convivência de 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
<i>contração dos serviços prestados como monitora na função de orientadora social do Projovem e idosos junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, neste município.</i>	01/05/2018	121002	9.600,00
<i>contratação dos serviços prestados como orientadora social com crianças de 03 a 09 anos no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV), neste município.</i>	01/05/2018	121003	9.600,00
<i>serviços prestados como orientadora social com crianças de 10 a 12 anos no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV), no mês de abril/2018.</i>	03/05/2018	123007	1.200,00
<i>Serviços prestados na confecção de uniformes diversos, destinado aos técnicos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV, na faixa etária de 03 a 06, de 07 a 14, de 15 a 17 e idosos de 60 anos.</i>	15/05/2018	135001	3.900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			24.300,00

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>Serviços prestados na manutenção da limpeza dos reservatórios de água (caixa d'água) do prédio do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS</i>	21/05/2018	141001	160,00
<i>Serviços prestados na pintura do prédio do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, neste município.</i>	30/05/2018	150002	900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.060,00

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 entrevistadora junto ao programa bolsa família na revisão cadastral no mês de abril/2018.</i>	04/05/2018	124007	937,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			937,00

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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$87.315,37**

Programa: **0644 - Hortas e Pomares Comunitários**



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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: