



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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>sentenças judiciais de processos/ações trabalhistas movidas por servidores em desfavor desta municipalidade. Processo nº 20155000010/sub conta 1530073110.</i>	30/10/2018	303003	1.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.500,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

**Ação: 9-005 - Amortização do INSS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

**Ação: 9-006 - Amort.Dívida Rede CELPA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Amortização de Dívida Junto a Rede CELPA

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

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

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

**Ação: 9-010 - Enc. Prev.c/.INSS\_PREF- Patron**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encargos Previdenciários com INSS\_PREFEITURA Parte Patronal

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

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

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

**Ação: 9-015 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.500,00**

**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



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**

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
<i>concessão de uma diária ao servidor KENIO SANTANA MEDEIROS lotada neste órgão em viagem a cidade de Marabá-PA , para tratar de assunto de interesse desta municipalidade.</i>	03/10/2018	276004	80,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			80,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$80,00**

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 1-002 - 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>serviços prestados como assessor jurídico junto a esta municipalidade, durante o mês de maio/2018.</i>	23/10/2018	296002	4.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.000,00

**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**

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

**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**



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>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 agosto/2018.</i>	08/10/2018	281001	680,00
<i>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 setembro/2018.</i>	08/10/2018	281003	680,00
<i>Serviços prestados com hospedagens a técnicos e prestadores de serviços quando em viagem a serviço desta municipalidade.</i>	10/10/2018	283001	300,00
<i>Serviços prestados como assistente administrativo junto a esta secretaria, referente ao mês de setembro/2018.</i>	15/10/2018	288001	954,00
<i>Serviços prestados com filmagens, fotografias, para alimentação do portal da transparência e cobertura eventos realizados neste município.</i>	15/10/2018	288003	2.000,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de alimentação (lanches) junto a esta secretaria.</i>	15/10/2018	288005	95,00
<i>serviços prestados na locação de um imóvel, destinado ao uso como extensão da Secretaria Municipal de Administração, durante os meses de setembro e outubro/2018.</i>	17/10/2018	290005	1.200,00
<i>Serviços gráficos prestados na confecção de bloco de requisição, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	23/10/2018	296001	310,00
<i>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. abril/2018</i>	23/10/2018	296005	1.908,00
<i>Serviços prestados na emissão de ART de interesse desta municipalidade.</i>	31/10/2018	304001	82,94
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>8.209,94</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Regularização Fundiária do Município

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Municipal de Terras

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Pública, Viação, Urbanismo

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>serviços prestados na confecção de folha de compensados para construção de caixa de bueiros nas vias públicas desta municipalidade.</i>	02/10/2018	275001	475,00
<i>serviços prestados na confecção de folha de compensados para construção de caixa de bueiros nas vias públicas desta municipalidade.</i>	02/10/2018	275004	475,00
<i>Serviços prestados na prensagem de mangueiras hidráulicas, destinadas o uso na manutenção dos tratores que servem a esta municipalidade.</i>	15/10/2018	288007	1.320,00
<i>Serviços prestados como ajudante de máquinas pesadas junto a esta secretaria, referente ao mês de setembro/2018.</i>	15/10/2018	288010	1.008,00
<i>serviços prestados como pedreiro na reforma/manutenção de bueiros junto a junto à Secretaria Municipal de Obras Públicas nesta municipalidade.</i>	15/10/2018	288012	4.620,00
<i>Serviços prestados como motorista, junto a Secretaria Municipal de obras, referente ao mês de setembro/2018.</i>	19/10/2018	292003	1.320,00
<i>Serviços prestado com motorista junto a esta secretaria, durante o mês de setembro/2018.</i>	19/10/2018	292005	1.320,00



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

Serviços prestados como motorista junto a esta secretaria, referente a segunda quinzena do mês de setembro e primeira quinzena do mês de outubro/2018. **19/10/2018 292007** 1.250,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **11.788,00**

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

Descrição Detalhada da Ação: **Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente** Unidade de Medida: **UN**  
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
Vencimentos devido ao servidor municipal lotado nesta secretaria, referente ao mês de setembro/2018.	11/10/2018	284001	1.144,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.144,80</b>

**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
Subsídios devido ao titular desta secretaria, referente ao mês de setembro/2018.	11/10/2018	284019	3.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.000,00</b>

**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\$28.142,74**

**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
Vencimentos devido ao titular desta secretaria, referente ao mês de setembro/2018.	10/10/2018	283004	3.000,00
Tarifas bancárias sobre taxa de manutenção de cadastro da conta corrente nº 0005-Consiguação.	25/10/2018	298001	42,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.042,00</b>



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: 2-005 - Manut.Sec.Mun.Finanças**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos Serviços de Contabilidade e Assessoria Administrativa

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$250.000,00**

\*\*\*\*\* 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\$3.042,00**

**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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0059 - Comunicação Social**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos Serviços de Comunicação Geral

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$53.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0101 - Policiamento Civil**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção/Apoio à Segurança Pública

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$60.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0494 - Assistência as Comunidades**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 1-014 - Impl. Rede Energia Rural**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN



**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**

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

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

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



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA**

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

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

\*\*\*\*\* 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, junto a secretaria de obras, neste município, referente ao mês de setembro/2018.</i>	15/10/2018	288014	1.500,00
<i>serviços prestados como encarregado da limpeza das vias públicas do Povoado de São Raimundo, junto a Secretaria Municipal de Obras e Viações nesta municipalidade, referente ao mês de setembro/2018.</i>	15/10/2018	288016	2.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **3.500,00**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$3.500,00**

**Programa: 0505 - Serviços Funerários**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **K2**

Construção do Novo cemitério público municipal

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$31.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **M2**

Manutenção do cemitério público municipal

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$53.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0506 - Iluminação Pública**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 1-027 - Impl.Redes Energia Elétrica**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida:



**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**

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>contratação dos serviços de engenharia para realização de obra de reforma/ampliação do prédio da Câmara Municipal de Brejo Grande do Araguaia, com recurso do Tesouro Estadual. Tomada de Preços nº 008/2018</i>	03/10/2018	276002	30.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			30.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$30.000,00**

**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
<i>Serviços prestados como operador de máquinas pesadas junto a esta secretaria, referente a 83 horas trabalhadas.</i>	15/10/2018	288034	1.245,00
<i>aquisição de combustível carburante, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem esta secretaria. (pregão presencial nº 037/2018) Carta Contrato nº 158/2018.</i>	17/10/2018	290001	20.007,07
<i>Serviços prestados com operador de máquinas pesadas (trator), junto a esta secretaria, referente ao mês de setembro/2018.</i>	19/10/2018	292001	954,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			22.206,07

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

Descrição Detalhada da Ação: **Manutenção das máquinas e implementos agrícolas**  
 Quantidade para o ano de 2018: 1  
 Unidade de Medida: UN  
 Valor para o ano de 2018: **R\$36.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços mecânicos diversos prestados no conserto/manutenção do trator agrícola que serve a esta municipalidade.</i>	01/10/2018	274001	2.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.300,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$24.506,07**

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 Múnci

Descrição Detalhada da Ação: **Construção do Matadouro Municipal**  
 Quantidade para o ano de 2018: 1  
 Unidade de Medida: UN  
 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: **Aquisição de Terreno para Construção da Sede da Secretária e Viveiro de Mud**  
 Quantidade para o ano de 2018: 1  
 Unidade de Medida: UN  
 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: **Ampliação e Reforma da Feira Coberta Municipal**  
 Quantidade para o ano de 2018: 1  
 Unidade de Medida: M2  
 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: **Construção de Casas de Farinha**  
 Quantidade para o ano de 2018: 1  
 Unidade de Medida: UN  
 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: **Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Agricultura**  
 Quantidade para o ano de 2018: 1  
 Unidade de Medida: UN  
 Valor para o ano de 2018: **R\$36.000,00**



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA**

Programa: **0669 - Promoção Agropecuária**

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículo para Escoamento da Produção da Zona Rural

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$61.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Capacitação e Assistência Técnica aos Produtores Rurais

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$20.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Habitações Populares na Zona Rural do Município

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$121.000,00**

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

**Ação: 1-025 - Cnstrução Habitações Populares**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Habitações Populares

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$78.000,00**

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



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**  
**Ação: 2-037 - Manut. Arb. da Cidade**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Arborização da Cidade

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção, Recuperação e Manutenção de Ramais de Estradas Rurais

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção e Ampliação de Prédios Públicos

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

**Ação: 2-026 - Manut.Reforma Prédios Públicos**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Manutenção e Reforma de Prédios Públicos

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$75.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>aquisição de materiais elétricos diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria. Conforme contrato nº 161/2018 (pregão presencial nº 038/2018 )</i>	03/10/2018	276001	15.458,74
<i>tarifas, referente ao fornecimento de energia elétrica a prédios públicos desta municipalidade, referente ao mês de agosto/2018</i>	10/10/2018	283006	1.713,41
<i>contratação dos serviços profissionais de pedreiro e eletricista, para manutenção dos prédio públicos desta municipalidade.</i>	30/10/2018	303001	4.050,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>21.222,15</b>

**Ação: 2-032 - Manutenção de Veículos e Máqui**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção de Veículos e Máquinas Pesadas

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>serviços prestados de borracharia relativo a consertos de pneus dos veículos que servem a Secretarias Municipal de Obras e transportes.</i>	02/10/2018	275002	850,00
<i>Serviços prestados no conserto/remendo de pneus dos veículos que servem a esta municipalidade.</i>	02/10/2018	275003	254,50
<i>Serviços mecânicos prestado na reposição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição no veículo que serve ao Gabinete do Prefeito.</i>	03/10/2018	276006	104,00
<i>Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição no veículo que serve ao Gabinete do Prefeito.</i>	03/10/2018	276008	569,85
<i>aquisição de combustível carburante, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem esta secretaria. (pregão presencial nº 037/2018) Carta Contrato nº 158/2018.</i>	03/10/2018	276011	86.684,83
<i>Serviços mecânicos diversos prestados no conserto/manutenção de veículos/máquina que</i>	03/10/2018	276016	3.100,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA**

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

**Ação: 2-032 - Manutenção de Veículos e Máqui**

serve a esta municipalidade. Conforme pregão presencial nº 014/2018

Serviços prestados com lavagem de veículos que servem a esta municipalidade.	04/10/2018	277001	300,00
Serviços prestados de lavagens de veículo/máquinas que serve a esta secretaria.	08/10/2018	281004	465,00
Serviços prestados como borracheiro no remendos de pneus do trator que serve a esta secretaria.	15/10/2018	288036	1.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			93.828,18

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$115.050,33**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Abertura, Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais e Ramais Rurais

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

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

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

**Ação: 1-029 - Aquis.Máquinas e Equipamentos**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Máquinas e Equipamento para a Secretária de Obras

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

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

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

**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:



**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**

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**

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

**Ação: 1-001 - 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**

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

**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**



## 12 - FUNDEB

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados no licenciamento anual do veículo ônibus VW 15.190 e Mpolo/Volare V8L, placas QEA-9497 e QEA-9507, que serve a este município.</i>	01/10/2018	274001	74,46
<i>Vencimentos devido ao servidor municipal lotado neste setor, referente ao mês de setembro/2018.</i>	02/10/2018	275001	1.303,62
<i>Vencimentos devido a servidora municipal lotada na escola XV de novembro, referente ao mês de setembro/2018.</i>	02/10/2018	275003	954,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a escola de ensino fundamental Nossa Senhora da Penha, neste município, referente ao mês de setembro/2018.</i>	02/10/2018	275005	954,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a escola de ensino fundamental Nossa Senhora da Penha, durante o mês de setembro/2018.</i>	02/10/2018	275007	954,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a escola de ensino fundamental Padre Cícero, durante o mês de agosto e setembro/2018.</i>	02/10/2018	275009	1.431,00
<i>Vencimentos devido a servidora municipal lotada nesta secretaria, referente ao mês de setembro/2018.</i>	02/10/2018	275017	954,00
<i>Serviços mecânicos diversos prestados no conserto/manutenção dos veículos micro ônibus que servem a esta municipalidade.</i>	03/10/2018	276001	2.100,00
<i>Vencimentos devido a servidora municipal lotada nesta secretaria, referente ao mês de setembro/2018.</i>	04/10/2018	277001	1.144,00
<i>vencimentos devido ao servidor lotado neste setor, referente aos meses de março e abril/2018.</i>	04/10/2018	277003	1.908,00
<i>Diferença salarial devida ao servidor municipal lotada nesta secretaria, referente ao mês de setembro/2018.</i>	04/10/2018	277005	572,00
<i>Aquisição de materiais diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	04/10/2018	277007	2.015,00
<i>Serviços prestados como agente de vigilância junto ao prédio da Secretaria Municipal de Educação, neste município, referente ao mês de setembro/2018.</i>	04/10/2018	277008	1.049,00
<i>Serviços prestados como agente de vigilância junto ao prédio da Secretaria Municipal de Educação, neste município, referente ao mês de setembro/2018.</i>	04/10/2018	277010	1.218,00
<i>Serviços prestados como agente de vigilância junto ao prédio da creche Felicidade de Brito, neste município, referente ao mês de setembro/2018.</i>	04/10/2018	277012	1.049,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a escola de ensino fundamental Consolação, no mês de setembro/2018.</i>	04/10/2018	277014	954,00
<i>Serviço prestado como professor substituto junto a escola de ensino fundamental XV de novembro, neste município.</i>	05/10/2018	278001	529,00
<i>tarifas, referente ao fornecimento de energia elétrica ao prédio das escolas públicas da zona rural e urbana do município, referente aos meses de março/2017 a novembro/2017</i>	10/10/2018	283001	34.753,50
<i>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</i>	16/10/2018	289001	1.105,00
<i>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</i>	22/10/2018	295001	3.000,00
<i>aquisição de materiais de expediente, papelaria, didáticos e pedagógicos diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria. Pregão presencial nº 023/2018</i>	22/10/2018	295002	6.226,00
<i>tarifas, referente ao fornecimento de energia elétrica ao prédio das escolas públicas da zona rural e urbana do município, conforme parcela 15/180.</i>	30/10/2018	303001	77,98
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>64.325,56</b>

## 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**

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

## 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**



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

**12 - FUNDEB**

Programa: **0403 - Ensino Fundamental**

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$64.325,56**

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Programa: **0000 - Encargos Especiais**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 9-012 - Enc.Prev.c/ INSS\_FMAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Contribuição ao INSS, Parte Empregador - FMAS

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes

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

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

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

**Ação: 2-060 - Manut. Conselho Tutelar**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Manutenção do Conselho Tutelar

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de uma diária a conselheira tutelar, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço desta municipalidade.	01/10/2018	274001	80,00
Concessão de uma diária a conselheira tutelar, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço desta municipalidade.	04/10/2018	277001	80,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>160,00</b>

**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**



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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$160,00

Programa: 0494 - Assistência as Comunidades

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção da Casa de Passagem para as Crianças Vítimas de Violência

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação do Centro de Convivência da Terceira Idade

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

Ação: 1-056 - Ampliação do CRAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Ampliação do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção da Casa de Apoio a Comunidade Carente da Zona Rural

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção e Ampliação de Prédios para os Programas de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na instalação de aparelhos de ar condicionado no prédio do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, neste município.</i>	02/10/2018	275003	1.000,00
<i>Aquisição de materiais e produtos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	04/10/2018	277003	2.100,00
<i>aquisição de combustível carburante, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem esta secretaria. (pregão presencial nº 037/2018) Carta Contrato nº 158/2018.</i>	04/10/2018	277004	1.815,54
<i>serviços prestados na divulgação volante de matérias diversas de interesse desta secretaria.</i>	09/10/2018	282001	300,00
<i>Serviços prestados ministrando curso de capacitação sobre gestão dos programas PAIF, SCVF aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social.</i>	09/10/2018	282003	2.000,00
<i>Aquisição de gás (GLP) envasado em botijão, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria, conforme contrato nº 023/2018 (Pregão Presencial nº 06/2018)</i>	09/10/2018	282005	180,00



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 aos meses de dezembro/2016 a novembro/2017.	11/10/2018	284001	3.349,65
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades deste setor conforme Contrato nº 122/2018 (Pregão Presencial nº 023/2018).	22/10/2018	295001	2.597,00
Aquisição de materiais e produtos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	23/10/2018	296002	1.501,50
aquisição de suprimentos de informática diversos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.	23/10/2018	296004	1.240,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso na manutenção do veículo que serve a esta secretaria.	23/10/2018	296006	190,00
Serviços prestados na instalação de aparelhos de ar condicionado no prédio do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, neste município.	23/10/2018	296008	710,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>16.983,69</b>

**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:		<b>R\$29.000,00</b>
***** 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:		<b>R\$73.000,00</b>
***** 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:		<b>R\$19.000,00</b>
***** 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:		<b>R\$56.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			

**Ação: 2-067 - Manut.Prog.IGDSUAS**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN		
Manutenção do Programa IGDSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS			
Quantidade para o ano de 2018: 1	Valor para o ano de 2018:		<b>R\$24.000,00</b>
***** 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 de Fortalecimento de Vínculos (PBV)			
Quantidade para o ano de 2018: 1	Valor para o ano de 2018:		<b>R\$100.000,00</b>
<b>Despesas executadas no mês</b>			

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
serviços prestados como orientadora social com crianças de 10 a 14 anos no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV), no mês de setembro/2018.	01/10/2018	274008	1.200,00
Serviços prestados junto ao Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) como facilitador social do projeto sociodança dos SCFV com crianças e adolescente de 03 a 14 anos no mês de setembro/2018.	16/10/2018	289001	800,00
aquisição de tecidos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta	17/10/2018	290001	1.080,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Programa: **0494 - Assistência as Comunidades**

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

secretaria.

<i>Serviços prestados na confecção de vestuários para uso durante o projeto de desenvolvimento "Criança Feliz" para crianças e adolescente do SCFV no dia 12 de outubro/2018.</i>	17/10/2018	290002	395,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de alimentação (lanches) durante o projeto de desenvolvimento "Criança Feliz" no dia 12 de outubro/2018.</i>	23/10/2018	296011	1.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.675,00</b>

**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 com oficina de musica do projeto batuqueiros junto ao Centro de Referencia e Assistência Social deste municipio.</i>	09/10/2018	282004	1.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.300,00</b>

**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 familia na revisão cadastral no mês de setembro/2018.</i>	01/10/2018	274009	1.200,00
<i>Aquisição de materiais de expediente diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades deste setor conforme Contrato nº 122/2018 (Pregão Presencial nº 023/2018).</i>	22/10/2018	295003	1.980,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.180,00</b>

**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\$26.138,69**

**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**



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**

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do PAA- Programa de Aquisição de Alimentos

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa: **0126 - Saúde Familiar**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 1-060 - Aq.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**



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: 1-065 - 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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>serviços de engenharia prestados na conclusão/construção de uma academia de saúde ao ar livre, localizada na praça Brasil, conforme convênio firmado entre este município e o Ministério da Saúde.</i>	<b>11/10/2018</b>	<b>284011</b>	37.353,47
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>37.353,47</b>

**Ação: 1-066 - Aquisição Veículos p/ Hospital**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículos para o Hospital Municipal

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Ampliação, Reforma e Climatização do Hospital Municipal

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

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

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

**Ação: 1-069 - Aquisição Ambulância Hospital**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Ambulância para o Hospital Municipal

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Capacitação, Aperfeiçoamento e Humanização para os Servidores Municipais da Saúde

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

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

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

**Ação: 2-076 - Manut.Fundo Municipal Saúde**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

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>Aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, para atender as</i>	<b>03/10/2018</b>	<b>276001</b>	1.080,00



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**

necessidades do Fundo Municipal de Saúde, neste município.. Conforme contrato nº 163/2018 (pregão presencial nº 038/2018 )

Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição nos veiculos ambulância que servem a esta municipalidade.	04/10/2018	277001	1.702,00
Serviços técnicos prestados junto a secretaria municipal de saúde deste município, referente ao mês de setembro/2018.	04/10/2018	277010	1.360,00
Serviços prestados de lavagens de veículo/máquinas que serve a esta secretaria.	08/10/2018	281002	665,00
Contrato para aquisição de medicamentos e materiais odontológicos, ortopédicos para atender as necessidades do Hospital Municipal e postos de saúde da zona rural e urbana do município. (pregão presencial nº 26/2018)	10/10/2018	283002	4.620,00
Serviços prestados na confecção de lanches e confecção de lembranças/brindes, para distribuição durante as ações em saúde realizadas neste município.	10/10/2018	283003	790,00
Serviços prestados com hospedagens a técnicos e prestadores de serviços quando em viagem a serviço desta municipalidade.	10/10/2018	283005	900,00
Serviços prestados na realização de exames diversos em pacientes carentes desta municipalidade.	10/10/2018	283010	1.236,00
Vencimentos devido a servidora municipal lotada nesta secretaria, referente ao mês de setembro/2018	11/10/2018	284001	1.287,90
Serviços de frete prestados com um veículo no transporte de servidores desta secretaria, durante a campanha de vacinação Anti Rábica, na zona rural do município.	11/10/2018	284004	772,20
Serviços de frete prestados com um veículo no transporte de servidores desta secretaria, durante a campanha de vacinação Anti Rábica, na zona rural do município.	11/10/2018	284006	772,20
contrato para aquisição de medicamentos e materiais odontológicos, ortopédicos para atender as necessidades do Hospital Municipal e postos de saúde da zona rural e urbana do município. Pregão presencial nº 026/2018.	16/10/2018	289001	3.220,00
Contrato de serviços para fornecimento de alimentação, destinados a atender as necessidades desta Secretaria. Pregão presencial nº 011/2018.	16/10/2018	289002	400,00
Contrato para prestação de serviços de comunicação multimídia, internet via rádio com frequência de 5.8Ghz, para atender as necessidades da secretaria municipal de educação deste município. (pregão presencial nº 009/2018), outubro/2018.	16/10/2018	289003	1.360,00
Contrato de serviços para fornecimento de alimentação, destinados a atender as necessidades desta Secretaria. Pregão presencial nº 011/2018.	16/10/2018	289004	267,00
tarifas, referente ao fornecimento de energia elétrica ao prédio de uso deste setor, referente aos meses de março, abril, maio, julho, agosto e setembro/2017.	16/10/2018	289006	9.971,25
Contrato para aquisição de medicamentos e materiais odontológicos, ortopédicos para atender as necessidades do Hospital Municipal e postos de saúde da zona rural e urbana do município. (pregão presencial nº 26/2018)	17/10/2018	290002	6.160,40
prestação de serviços extra como enfermeira padrão junto ao posto de saúde no atendimento de urgência e emergência no corrente mês	25/10/2018	298001	300,00
Contrato para aquisição de medicamentos e materiais odontológicos, ortopédicos para atender as necessidades do Hospital Municipal e postos de saúde da zona rural e urbana do município. (pregão presencial nº 26/2018)	26/10/2018	299001	3.580,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição nos veiculos ambulância que servem a esta municipalidade.	26/10/2018	299002	1.170,00
Contrato para aquisição de material de expediente, papelaria, didáticos e pedagógicos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, neste município. Pregão Presencial nº 09/2018-23	29/10/2018	302002	3.649,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>45.263,05</b>

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



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: 2-080 - 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
<i>vencimentos devido aos servidores do programa de Agentes Comunitários de Saúde, (A C S), lotados nesta secretaria, referente ao mês de setembro/2018.</i>	17/10/2018	290016	16.631,41
<i>contribuição devida parte empregado e empregador para Previdência Social, sobre a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, vinculados a Secretaria Municipal de Saúde. Competência: setembro/2018. (endemias e acs).</i>	29/10/2018	302006	2.529,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>19.161,31</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos Postos de Saúde da Sede e Zona Rural do Município  
 Quantidade para o ano de 2018: 1

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gás (GLP). Destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.</i>	15/10/2018	288004	1.170,00
<i>Serviços prestado como enfermeira padrão junto a unidade de saúde de Vila Santa Rita, na zona rural do município, referente a dois plantões de 24horas nos dias 15 e 22 de setembro/2018.</i>	17/10/2018	290007	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.170,00</b>

**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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados junto a Secretaria de Saúde como odontólogo do Programa Saúde Bucal, referente ao mês de setembro/2018.</i>	29/10/2018	302008	3.060,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.060,80</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Realização de Conferência Municipal de Saúde  
 Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

**Ação: 2-084 - Manut. Programa PAB**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa PAB - Piso de Atenção Básica  
 Quantidade para o ano de 2018: 1

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de frete prestados com um veículo no transporte de servidores desta secretaria, durante a campanha de vacinação, na zona rural do município.</i>	17/10/2018	290009	772,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>772,20</b>



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: 2-084 - Manut. Programa PAB**

**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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do programa de saúde mental e atenção psicologica

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$45.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Prevenção e tratamento de DST/AIDS

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$113.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Distribuição de Medicamentos a População de Baixa Renda

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$24.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Informatização das Unidades de Saúde do Município

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$24.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Conselho Municipal de Saude

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$178.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Ações e Saude

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$141.000,00**

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

**Ação: 2-092 - Manut.Prog.Comp.Esp.Regionalis**

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**



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa: **0126 - Saúde Familiar**

**Ação: 2-094 - Manut.Hospital Municipal**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados na pintura do logotipo nos lençóis usados na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	10/10/2018	283007	225,00
Serviços prestados na confecção de lençóis diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	11/10/2018	284009	790,00
Aquisição de gás (GLP). Destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	15/10/2018	288005	1.170,00
Aquisição de gás (GLP). Destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	24/10/2018	297002	900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.085,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação: **Manutenção da Casa de Apoio aos Profissionais da Saúde** Unidade de Medida: UN  
 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: **Manutenção do Programa Vigilância Sanitária** Unidade de Medida: UN  
 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: 2-098 - Manut.PFVPS-Vigil.Prot.Saúde**

Descrição Detalhada da Ação: **Manutenção do PFVPS - Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde** Unidade de Medida: UN  
 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: **Contribuição para CISAT - Consórcio Intermunicipal de Saúde de Araguaia e Tocantins** Unidade de Medida: UN  
 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\$111.865,83**

**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: **Manutenção do Programa de Atendimento de atenção básica dirigida a mulher** Unidade de Medida: UN  
 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: **Manutenção do Programa TFD-Tratamento Fora do Domicílio** 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: **0494 - Assistência as Comunidades**

**Ação: 2-077 - Manut.Prog.TFD-Trat.Forá Domic**

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
Ajuda de custo concedida a pessoa carente desta municipalidade, para efetuar tratamento de de saúde em outra localidade - TFD.	11/10/2018	284007	250,00
Ajuda de custo concedida a pessoa carente desta municipalidade, para efetuar tratamento de saúde em outra localidade - TFD.	15/10/2018	288002	400,00
Ajuda de custo concedida a pessoa carente desta municipalidade, para efetuar tratamento de saúde em outra localidade - TFD.	25/10/2018	298003	400,00
Ajuda de custo concedida a pessoa carente desta municipalidade, para efetuar tratamento de saúde em outra localidade - TFD.	26/10/2018	299005	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.450,00</b>

**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: **R\$1.450,00**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Perfuração e Limpeza dos Poços Artesianos Zona Rural Sede do Município

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
serviços prestados na confecção de rosca de registro da tubulação d'água que serve ao sistema de abastecimento de água da sede do município.	01/10/2018	274001	204,00
Serviços prestados na manutenção da bomba que serve ao sistema de abastecimento de água do Distrito São Raimundo nesta municipalidade.	23/10/2018	296002	320,00
Serviços prestados no conserto/manutenção do motor de 7,5cv monofásico baixa, que serve ao sistema de abastecimento de água deste município.	23/10/2018	296004	1.523,00
Serviços prestados no conserto/manutenção da bomba submersa de 1,5 E 3,0 cv monofásica, que serve ao sistema de abastecimento de água deste município.	29/10/2018	302012	1.904,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.951,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$3.951,00**

**Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano**

Descrição Detalhada do Programa

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

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



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa: **0611 - Saneamento Básico Urbano**

**Ação: 1-072 - 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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
contribuição devida parte empregado e empregador para Previdência Social, sobre a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, vinculados a Secretaria Municipal de Saúde. Competência: setembro/2018.	29/10/2018	302004	4.497,60

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **4.497,60**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$4.497,60**

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: **0052 - Administração Geral**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a

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

**Ação: 1-033 - Aquis.Veic.Sec.de Educação**



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

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: **0052 - Administração Geral**

**Ação: 1-033 - Aquis.Veic.Sec.de Educação**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal Educação

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação de Desporto e Turismo

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

Valor para o ano de 2018: **R\$366.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>serviços de frete prestados com um barco no transporte fluvial de alunos da Vila São Raimundo a cidade de Araguatins/TO., durante o mês de agosto/2018.</i>	15/10/2018	288007	506,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			506,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Contribuição para o IPASEP

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$506,00**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

**Ação: 2-039 - Implant.Prog. Educimat**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação e Manutenção do Programa Educimat

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

Valor para o ano de 2018: **R\$23.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-046 - Manut.das Creches**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Creches

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

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

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: **0251 - Alimentação Escolar**

**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
<i>Fornecimento de polpas de frutas diversas, destinadas ao uso na manutenção do cardápio da merenda escolar servida aos alunos deste município.</i>	03/10/2018	276001	2.728,00
<i>Fornecimento de polpa de frutas diversa, destinadas ao uso na manutenção do cardápio da merenda escolar servida aos alunos deste município.</i>	08/10/2018	281002	2.128,00
<i>fornecimento de iogurte caseiro, destinado ao uso na complementação do cardápio da merenda escolar servida aos alunos da rede municipal de ensino.</i>	19/10/2018	292001	2.530,00
<i>fornecimento de iogurte caseiro, destinado ao uso na complementação do cardápio da merenda escolar servida aos alunos da rede municipal de ensino.</i>	30/10/2018	303001	2.040,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>9.426,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$9.426,00**

**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**

\*\*\*\*\* 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



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

Manutenção da Casa de Apoio do Professor

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Formação e Capacitação dos Profissionais de Educação

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 1-036 - Const.de Unid.Escolares**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **M2**

Construção de Unidades Escolares na sede e zona rural

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Segundo termo aditivo do Contrato nº 035/2017 dos serviços de engenharia para execução dos serviços de conclusão de uma escola de ensino público com 04 salas de aulas na vila Posto Fiscal na zona rural do município. Convenio FNDE/MEC 2013 NE683171. Nota fiscal nº 046 (3º medição)</i>	05/10/2018	278001	20.986,40
<i>Segundo termo aditivo do Contrato nº 035/2017 dos serviços de engenharia para execução dos serviços de conclusão de uma escola de ensino público com 04 salas de aulas na vila Posto Fiscal na zona rural do município. Convenio FNDE/MEC 2013 NE683171. Nota fiscal nº 045 (4º medição)</i>	05/10/2018	278002	20.861,66
<i>Segundo termo aditivo do Contrato nº 035/2017 dos serviços de engenharia para execução dos serviços de conclusão de uma escola de ensino público com 04 salas de aulas na vila Posto Fiscal na zona rural do município. Convenio FNDE/MEC 2013 NE683171. Nota fiscal nº 047 (5º medição)</i>	05/10/2018	278003	30.435,40
<i>Segundo termo aditivo do Contrato nº 035/2017 dos serviços de engenharia para execução dos serviços de conclusão de uma escola de ensino público com 04 salas de aulas na vila Posto Fiscal na zona rural do município. Convenio FNDE/MEC 2013 NE683171. Nota fiscal nº 048 (6º medição)</i>	05/10/2018	278004	44.358,72
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>116.642,18</b>

**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**



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

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

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

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

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

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

**Ação: 1-041 - Const. Escovodromo nas Escolas**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

**Ação: 1-042 - Const.Auditório nas Escolas**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção de Auditório nas Escolas da sede e zona rural

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

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

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

**Ação: 1-043 - Climatização Escolas Municipai**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Climatização das Escolas Municipais da sede e zona rural

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

**Ação: 1-045 - Ampl.Ref.Unid.Escolares**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>serviços de engenharia para construção de muro e reforma da Creche Maria de Nazaré, no povoado Vila São Raimundo, na zona rural do município. Pregão presencial nº 02/2018.</i>	04/10/2018	277003	14.186,46
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.186,46

**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



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

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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

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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

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

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

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

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

**Ação: 2-043 - Plano de Ações Articuladas**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Plano de Ações Articuladas - PAR

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

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

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

**Ação: 2-103 - Manutenção do Salário Educação**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Manutenção do QSE - Quota Salário Educação

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>serviços 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>	02/10/2018	275003	235,00
<i>Serviços prestados na lavagem dos veículo micro ônibus que servem a esta municipalidade no transporte de alunos</i>	08/10/2018	281003	970,00
<i>Serviços prestados como motorista junto a esta secretaria, no transporte de alunos da sede do município ao povoado de Vila Santa Rita, na zona rural do município, durante o mês de setembro/2018.</i>	16/10/2018	289002	1.322,00
<i>tarifas bancárias na emissão de DOC/TED ocorrida na conta corrente nº 163.157-8 - QSE</i>	16/10/2018	289010	50,75
<i>Aquisição de gás (glp) envasado em botijão de 13 kg, destinado ao uso na manutenção das atividades das escolas públicas municipais.</i>	18/10/2018	291001	1.350,00
<i>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)</i>	22/10/2018	295002	3.130,00
<i>tarifas bancárias na emissão de DOC/TED ocorrida na conta corrente nº 163.157-8 - QSE</i>	30/10/2018	303002	40,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>7.098,35</b>

**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\$137.926,99**

**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**



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: 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>serviços prestados na locação de veículos para transporte de alunos das escolas públicas municipais da zona rural e urbana do município, conforme pregão presencial nº 09/2018 contrato 018/2018, referente ao mês de setembro/2018</i>	01/10/2018	274002	45.000,00
<i>serviços prestados na locação de veículos para transporte de alunos das escolas públicas municipais da zona rural e urbana do município, conforme pregão presencial nº 09/2018 contrato 018/2018, referente ao meses de fevereiro, março abril, maio/2018</i>	04/10/2018	277001	31.200,00
<i>serviços prestados na locação de veículos para transporte de alunos das escolas públicas municipais da zona rural e urbana do município, conforme pregão presencial nº 09/2018 contrato 018/2018, referente ao meses de junho e julho/2018</i>	18/10/2018	291002	15.600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>91.800,00</b>

**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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>aquisição de combustíveis carburante diversos, destinada ao uso na manutenção dos veículos micro ônibus e barcos que serve ao transporte escolar, conforme contrato nº 156/2018 (pregão presencial nº 37/2018).</i>	09/10/2018	282002	36.343,39
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>36.343,39</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$128.143,39**

**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.



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

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: **0473 - Difusão Cultural**

Ação: **2-049 - Incentivos a Cultura**

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 \*\*\*\*\*

**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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a esta secretaria na manutenção da limpeza do estádio municipal, referente ao mês de setembro/2018.</i>	15/10/2018	288001	1.260,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a esta secretaria na manutenção da limpeza do estádio municipal, referente ao mês de setembro/2018.</i>	15/10/2018	288003	1.218,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.478,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$2.478,00**

**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**



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: 2-048 - 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>Aquisição de materiais esportivos diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	02/10/2018	275001	111,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			111,00

**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 mecânicos diversos prestados no conserto/manutenção do veículo micro ônibus que serve a esta municipalidade. Pregão presencial nº 014/2018.</i>	03/10/2018	276002	7.400,00
<i>Aquisição de gás (glp) envasado em botijão de 13 kg, destinado ao uso na manutenção das atividades das escolas públicas municipais.</i>	09/10/2018	282001	270,00
<i>Contrato nº 111/2018, para fornecimento/aquisição de peças diversas, para manutenção dos veículos micro-ônibus que servem a esta municipalidade no transporte de alunos da zona rural e urbana do município durante o ano letivo. Pregão presencial nº 020/2018</i>	17/10/2018	290001	10.443,00
<i>Serviços mecânicos prestados no conserto/manutenção dos veículos micro-ônibus que servem a esta municipalidade no transporte de alunos da zona rural e urbana do município durante o ano letivo (pregão presencial nº 18/2018) conforme contrato nº 146/2018.</i>	17/10/2018	290002	8.988,00
<i>aquisição de materiais de expediente, papelaria, didáticos e pedagógicos diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria. Pregão presencial nº 023/2018</i>	22/10/2018	295003	18.490,10
<i>Serviços mecânicos diversos prestados no conserto/manutenção do veículo micro ônibus que serve a esta municipalidade. Pregão presencial nº 014/2018.</i>	31/10/2018	304001	4.461,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			50.052,10

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$50.163,10**

**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**



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Programa: **1202 - Manutenção de Serviços de Transporte****Ação: 2-044 - Manut.do Transporte Escolar**

\*\*\*\*\* 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.Rede Escolar**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Sistema de Informática na Rede Escolar

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$61.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Programa: **0000 - Encargos Especiais**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 9-012 - Enc.Prev.c/ INSS\_FMAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Contribuição ao INSS, Parte Empregador - FMAS

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes

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

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

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

**Ação: 2-060 - Manut. Conselho Tutelar**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Conselho Tutelar

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de uma diária a conselheira tutelar, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço desta municipalidade.	01/10/2018	274001	80,00
Concessão de uma diária a conselheira tutelar, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço desta municipalidade.	04/10/2018	277001	80,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			160,00

**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\$160,00**

**Programa: 0494 - Assistência as Comunidades**

Descrição Detalhada do Programa

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Programa: **0494 - Assistência as Comunidades**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção da Casa de Passagem para as Crianças Vítimas de Violência

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$24.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação do Centro de Convivência da Terceira Idade

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$61.000,00**

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

**Ação: 1-056 - Ampliação do CRAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Ampliação do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$60.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção da Casa de Apoio a Comunidade Carente da Zona Rural

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$36.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção e Ampliação de Prédios para os Programas de Assistência Social

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$61.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$405.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na instalação de aparelhos de ar condicionado no prédio do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, neste município.</i>	02/10/2018	275003	1.000,00
<i>Aquisição de materiais e produtos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	04/10/2018	277003	2.100,00
<i>aquisição de combustível carburante, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem esta secretaria. (pregão presencial nº 037/2018) Carta Contrato nº 158/2018.</i>	04/10/2018	277004	1.815,54
<i>serviços prestados na divulgação volante de matérias diversas de interesse desta secretaria.</i>	09/10/2018	282001	300,00
<i>Serviços prestados ministrando curso de capacitação sobre gestão dos programas PAIF, SCVF aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social.</i>	09/10/2018	282003	2.000,00
<i>Aquisição de gás (GLP) envasado em botijão, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria, conforme contrato nº 023/2018 (Pregão Presencial nº 06/2018)</i>	09/10/2018	282005	180,00
<i>tarifas, referente ao fornecimento de energia elétrica ao prédio de uso deste setor, referente aos meses de dezembro/2016 a novembro/2017.</i>	11/10/2018	284001	3.349,65
<i>Aquisição de materiais de expediente diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades deste setor conforme Contrato nº 122/2018 (Pregão Presencial nº 023/2018).</i>	22/10/2018	295001	2.597,00
<i>Aquisição de materiais e produtos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	23/10/2018	296002	1.501,50
<i>aquisição de suprimentos de informática diversos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.</i>	23/10/2018	296004	1.240,00
<i>Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso na manutenção do veículo que serve a esta secretaria.</i>	23/10/2018	296006	190,00



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**

Serviços prestados na instalação de aparelhos de ar condicionado no prédio do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, neste município. 23/10/2018 296008 710,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 16.983,69

**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**

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

**Ação: 2-067 - Manut.Prog.IGDSUAS**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa IGDSUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

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
serviços prestados como orientadora social com crianças de 10 a 14 anos no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV), no mês de setembro/2018.	01/10/2018	274008	1.200,00
Serviços prestados junto ao Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) como facilitador social do projeto sociodança dos SCFV com crianças e adolescente de 03 a 14 anos no mês de setembro/2018.	16/10/2018	289001	800,00
aquisição de tecidos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	17/10/2018	290001	1.080,00
Serviços prestados na confecção de vestuários para uso durante o projeto de desenvolvimento "Criança Feliz" para crianças e adolescente do SCFV no dia 12 de outubro/2018.	17/10/2018	290002	395,00
Serviços prestados no fornecimento de alimentação (lanches) durante o projeto de desenvolvimento "Criança Feliz" no dia 12 de outubro/2018.	23/10/2018	296011	1.200,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 4.675,00



## 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.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 com oficina de musica do projeto batuqueiros junto ao Centro de Referencia e Assistência Social deste municipio.</i>	09/10/2018	282004	1.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.300,00

**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 familia na revisão cadastral no mês de setembro/2018.</i>	01/10/2018	274009	1.200,00
<i>Aquisição de materiais de expediente diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades deste setor conforme Contrato nº 122/2018 (Pregão Presencial nº 023/2018).</i>	22/10/2018	295003	1.980,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.180,00

**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\$26.138,69****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



**13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

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

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$72.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Manutenção do PAA- Programa de Aquisição de Alimentos

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$24.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:



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

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Programa: 0052 - Administração Geral**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 1-033 - Aquis.Veic.Sec.de Educação**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal Educação

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação de Desporto e Turismo

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$366.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>serviços de frete prestados com um barco no transporte fluvial de alunos da Vila São Raimundo a cidade de Araguatins/TO., durante o mês de agosto/2018.</i>	15/10/2018	288007	506,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			506,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Contribuição para o IPASEP

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$506,00**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

· Exemplo 1 – Treinamento de Professores do Ensino Fundamental = 12.361.0058 (Função 12 – Educação, Subfunção 361 – Ensino Fundamental, Programa 0058 –Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos).

· Exemplo 2 – Treinamento de Fiscais de Tributos = 04.129.0058 (Função 04 –Administração, Subfunção 129 – Administração de Receitas, Programa 0058 –Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos).

**Ação: 2-039 - Implant.Prog. Educimat**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação e Manutenção do Programa Educimat

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$23.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-046 - Manut.das Creches**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Creches

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0251 - Alimentação Escolar**

Descrição Detalhada do Programa

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO****Programa: 0251 - Alimentação Escolar**

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
<i>Fornecimento de polpas de frutas diversas, destinadas ao uso na manutenção do cardápio da merenda escolar servida aos alunos deste município.</i>	03/10/2018	276001	2.728,00
<i>Fornecimento de polpa de frutas diversa, destinadas ao uso na manutenção do cardápio da merenda escolar servida aos alunos deste município.</i>	08/10/2018	281002	2.128,00
<i>fornecimento de iogurte caseiro, destinado ao uso na complementação do cardápio da merenda escolar servida aos alunos da rede municipal de ensino.</i>	19/10/2018	292001	2.530,00
<i>fornecimento de iogurte caseiro, destinado ao uso na complementação do cardápio da merenda escolar servida aos alunos da rede municipal de ensino.</i>	30/10/2018	303001	2.040,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>9.426,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$9.426,00****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**

***** 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: **0403 - Ensino Fundamental**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Casa de Apoio do Professor

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Formação e Capacitação dos Profissionais de Educação

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 1-036 - Const.de Unid.Escolares**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção de Unidades Escolares na sede e zona rural

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Segundo termo aditivo do Contrato nº 035/2017 dos serviços de engenharia para execução dos serviços de conclusão de uma escola de ensino público com 04 salas de aulas na vila Posto Fiscal na zona rural do município. Convenio FNDE/MEC 2013 NE683171. Nota fiscal nº 046 (3º medição)	05/10/2018	278001	20.986,40
Segundo termo aditivo do Contrato nº 035/2017 dos serviços de engenharia para execução dos serviços de conclusão de uma escola de ensino público com 04 salas de aulas na vila Posto Fiscal na zona rural do município. Convenio FNDE/MEC 2013 NE683171. Nota fiscal nº 045 (4º medição)	05/10/2018	278002	20.861,66
Segundo termo aditivo do Contrato nº 035/2017 dos serviços de engenharia para execução dos serviços de conclusão de uma escola de ensino público com 04 salas de aulas na vila Posto Fiscal na zona rural do município. Convenio FNDE/MEC 2013 NE683171. Nota fiscal nº 047 (5º medição)	05/10/2018	278003	30.435,40
Segundo termo aditivo do Contrato nº 035/2017 dos serviços de engenharia para execução dos serviços de conclusão de uma escola de ensino público com 04 salas de aulas na vila Posto Fiscal na zona rural do município. Convenio FNDE/MEC 2013 NE683171. Nota fiscal nº 048 (6º medição)	05/10/2018	278004	44.358,72
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>116.642,18</b>

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



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

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

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

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

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

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

**Ação: 1-041 - Const. Escovodromo nas Escolas**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

**Ação: 1-042 - Const.Auditório nas Escolas**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção de Auditório nas Escolas da sede e zona rural

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

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

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

**Ação: 1-043 - Climatização Escolas Municipai**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Climatização das Escolas Municipais da sede e zona rural

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

**Ação: 1-045 - Ampl.Ref.Unid.Escolares**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>serviços de engenharia para construção de muro e reforma da Creche Maria de Nazaré, no povoado Vila São Raimundo, na zona rural do município. Pregão presencial nº 02/2018.</i>	04/10/2018	277003	14.186,46
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>14.186,46</b>

**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



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

## Ação: 1-076 - Adequação de Predios Escolares

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$26.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$24.000,00

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

## Ação: 2-043 - Plano de Ações Articuladas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Plano de Ações Articuladas - PAR

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$18.000,00

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

## Ação: 2-103 - Manutenção do Salário Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do QSE - Quota Salário Educação

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$250.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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.	02/10/2018	275003	235,00
Serviços prestados na lavagem dos veículo micro ônibus que servem a esta municipalidade no transporte de alunos	08/10/2018	281003	970,00
Serviços prestados como motorista junto a esta secretaria, no transporte de alunos da sede do município ao povoado de Vila Santa Rita, na zona rural do município, durante o mês de setembro/2018.	16/10/2018	289002	1.322,00
tarifas bancárias na emissão de DOC/TED ocorrida na conta corrente nº 163.157-8 - QSE	16/10/2018	289010	50,75
Aquisição de gás (glp) envasado em botijão de 13 kg, destinado ao uso na manutenção das atividades das escolas públicas municipais.	18/10/2018	291001	1.350,00
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)	22/10/2018	295002	3.130,00
tarifas bancárias na emissão de DOC/TED ocorrida na conta corrente nº 163.157-8 - QSE	30/10/2018	303002	40,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.098,35

## 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\$137.926,99

## 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

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Programa: **0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental****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>serviços prestados na locação de veículos para transporte de alunos das escolas públicas municipais da zona rural e urbana do município, conforme pregão presencial nº 09/2018 contrato 018/2018, referente ao mês de setembro/2018</i>	01/10/2018	274002	45.000,00
<i>serviços prestados na locação de veículos para transporte de alunos das escolas públicas municipais da zona rural e urbana do município, conforme pregão presencial nº 09/2018 contrato 018/2018, referente ao meses de fevereiro, março abril, maio/2018</i>	04/10/2018	277001	31.200,00
<i>serviços prestados na locação de veículos para transporte de alunos das escolas públicas municipais da zona rural e urbana do município, conforme pregão presencial nº 09/2018 contrato 018/2018, referente ao meses de junho e julho/2018</i>	18/10/2018	291002	15.600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>91.800,00</b>

**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****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>aquisição de combustíveis carburante diversos, destinada ao uso na manutenção dos veículos micro ônibus e barcos que serve ao transporte escolar, conforme contrato nº 156/2018 (pregão presencial nº 37/2018).</i>	09/10/2018	282002	36.343,39
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>36.343,39</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$128.143,39****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.



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

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: **0473 - Difusão Cultural**

Ação: **2-049 - Incentivos a Cultura**

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 \*\*\*\*\*

**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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a esta secretaria na manutenção da limpeza do estádio municipal, referente ao mês de setembro/2018.</i>	15/10/2018	288001	1.260,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a esta secretaria na manutenção da limpeza do estádio municipal, referente ao mês de setembro/2018.</i>	15/10/2018	288003	1.218,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.478,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$2.478,00**

**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**



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: 2-048 - 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>Aquisição de materiais esportivos diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	02/10/2018	275001	111,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			111,00

**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 mecânicos diversos prestados no conserto/manutenção do veículo micro ônibus que serve a esta municipalidade. Pregão presencial nº 014/2018.</i>	03/10/2018	276002	7.400,00
<i>Aquisição de gás (glp) envasado em botijão de 13 kg, destinado ao uso na manutenção das atividades das escolas públicas municipais.</i>	09/10/2018	282001	270,00
<i>Contrato nº 111/2018, para fornecimento/aquisição de peças diversas, para manutenção dos veículos micro-ônibus que servem a esta municipalidade no transporte de alunos da zona rural e urbana do município durante o ano letivo. Pregão presencial nº 020/2018</i>	17/10/2018	290001	10.443,00
<i>Serviços mecânicos prestados no conserto/manutenção dos veículos micro-ônibus que servem a esta municipalidade no transporte de alunos da zona rural e urbana do município durante o ano letivo (pregão presencial nº 18/2018) conforme contrato nº 146/2018.</i>	17/10/2018	290002	8.988,00
<i>aquisição de materiais de expediente, papelaria, didáticos e pedagógicos diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria. Pregão presencial nº 023/2018</i>	22/10/2018	295003	18.490,10
<i>Serviços mecânicos diversos prestados no conserto/manutenção do veículo micro ônibus que serve a esta municipalidade. Pregão presencial nº 014/2018.</i>	31/10/2018	304001	4.461,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			50.052,10

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$50.163,10**

**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**



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Programa: **1202 - Manutenção de Serviços de Transporte****Ação: 2-044 - Manut.do Transporte Escolar**

\*\*\*\*\* 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.Saúde.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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>serviços de engenharia prestados na conclusão/construção de uma academia de saúde ao ar livre, localizada na praça Brasil, conforme convênio firmado entre este município e o Ministério da Saúde.</i>	11/10/2018	284011	37.353,47
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>37.353,47</b>

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



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
Aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, neste município.. Conforme contrato n° 163/2018 (pregão presencial n° 038/2018 )	03/10/2018	276001	1.080,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição nos veículos ambulância que servem a esta municipalidade.	04/10/2018	277001	1.702,00
Serviços técnicos prestados junto a secretaria municipal de saúde deste município, referente ao mês de setembro/2018.	04/10/2018	277010	1.360,00
Serviços prestados de lavagens de veículo/máquinas que serve a esta secretaria.	08/10/2018	281002	665,00
Contrato para aquisição de medicamentos e materiais odontológicos, ortopédicos para atender as necessidades do Hospital Municipal e postos de saúde da zona rural e urbana do município. (pregão presencial n° 26/2018)	10/10/2018	283002	4.620,00
Serviços prestados na confecção de lanches e confecção de lembranças/brindes, para distribuição durante as ações em saúde realizadas neste município.	10/10/2018	283003	790,00
Serviços prestados com hospedagens a técnicos e prestadores de serviços quando em viagem a serviço desta municipalidade.	10/10/2018	283005	900,00
Serviços prestados na realização de exames diversos em pacientes carentes desta municipalidade.	10/10/2018	283010	1.236,00
Vencimentos devido a servidora municipal lotada nesta secretaria, referente ao mês de setembro/2018	11/10/2018	284001	1.287,90
Serviços de frete prestados com um veículo no transporte de servidores desta secretaria, durante a campanha de vacinação Anti Rábica, na zona rural do município.	11/10/2018	284004	772,20
Serviços de frete prestados com um veículo no transporte de servidores desta secretaria, durante a campanha de vacinação Anti Rábica, na zona rural do município.	11/10/2018	284006	772,20
contrato para aquisição de medicamentos e materiais odontológicos, ortopédicos para atender as necessidades do Hospital Municipal e postos de saúde da zona rural e urbana do município. Pregão presencial n° 026/2018.	16/10/2018	289001	3.220,00
Contrato de serviços para fornecimento de alimentação, destinados a atender as necessidades desta Secretaria. Pregão presencial n° 011/2018.	16/10/2018	289002	400,00
Contrato para prestação de serviços de comunicação multimídia, internet via rádio com frequência de 5.8Ghz, para atender as necessidades da secretaria municipal de educação	16/10/2018	289003	1.360,00



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**

deste município. (pregão presencial nº 009/2018), outubro/2018.

Contrato de serviços para fornecimento de alimentação, destinados a atender as necessidades desta Secretaria. Pregão presencial nº 011/2018.	16/10/2018	289004	267,00
tarifas, referente ao fornecimento de energia elétrica ao prédio de uso deste setor, referente aos meses de março, abril, maio, julho, agosto e setembro/2017.	16/10/2018	289006	9.971,25
Contrato para aquisição de medicamentos e materiais odontológicos, ortopédicos para atender as necessidades do Hospital Municipal e postos de saúde da zona rural e urbana do município. (pregão presencial nº 26/2018)	17/10/2018	290002	6.160,40
prestação de serviços extra como enfermeira padrão junto ao posto de saúde no atendimento de urgência e emergência no corrente mês	25/10/2018	298001	300,00
Contrato para aquisição de medicamentos e materiais odontológicos, ortopédicos para atender as necessidades do Hospital Municipal e postos de saúde da zona rural e urbana do município. (pregão presencial nº 26/2018)	26/10/2018	299001	3.580,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição nos veículos ambulância que servem a esta municipalidade.	26/10/2018	299002	1.170,00
Contrato para aquisição de material de expediente, papelaria, didáticos e pedagógicos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, neste município. Pregão Presencial nº 09/2018-23	29/10/2018	302002	3.649,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>45.263,05</b>

**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
vencimentos devido aos servidores do programa de Agentes Comunitários de Saúde, (A C S), lotados nesta secretaria, referente ao mês de setembro/2018.	17/10/2018	290016	16.631,41
contribuição devida parte empregado e empregador para Previdência Social, sobre a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, vinculados a Secretaria Municipal de Saúde. Competência: setembro/2018. (endemias e acs).	29/10/2018	302006	2.529,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>19.161,31</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gás (GLP). Destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	15/10/2018	288004	1.170,00
Serviços prestado como enfermeira padrão junto a unidade de saúde de Vila Santa Rita, na zona rural do município, referente a dois plantões de 24 horas nos dias 15 e 22 de setembro/2018.	17/10/2018	290007	2.000,00



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0126 - Saúde Familiar

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 3.170,00

Ação: 2-082 - Manut.Programa Saúde Bucal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do PSB - Progama Saúde Bucal

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados junto a Secretaria de Saúde como odontólogo do Programa Saúde Bucal, referente ao mês de setembro/2018.</i>	29/10/2018	302008	3.060,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.060,80

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Realização de Conferência Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

Ação: 2-084 - Manut. Programa PAB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa PAB - Piso de Atenção Básica

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de frete prestados com um veículo no transporte de servidores desta secretaria, durante a campanha de vacinação, na zona rural do município.</i>	17/10/2018	290009	772,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			772,20

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

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

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



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa: 0126 - Saúde Familiar

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Informatização das Unidades de Saúde do Município

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Conselho Municipal de Saude

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Ações e Saude

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Compensação de Especificidades Regionais

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

**Ação: 2-094 - Manut.Hospital Municipal**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Hospital Municipal (MAC)

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na pintura do logotipo nos lençóis usados na manutenção das atividades do Hospital Municipal.</i>	10/10/2018	283007	225,00
<i>Serviços prestados na confecção de lençóis diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	11/10/2018	284009	790,00
<i>Aquisição de gás (GLP). Destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.</i>	15/10/2018	288005	1.170,00
<i>Aquisição de gás (GLP). Destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.</i>	24/10/2018	297002	900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.085,00

**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**

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



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa: 0126 - Saúde Familiar

Ação: 2-098 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\$111.865,83**

**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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Ajuda de custo concedida a pessoa carente desta municipalidade, para efetuar tratamento de de saúde em outra localidade - TFD.	11/10/2018	284007	250,00
Ajuda de custo concedida a pessoa carente desta municipalidade, para efetuar tratamento de saúde em outra localidade - TFD.	15/10/2018	288002	400,00
Ajuda de custo concedida a pessoa carente desta municipalidade, para efetuar tratamento de saúde em outra localidade - TFD.	25/10/2018	298003	400,00
Ajuda de custo concedida a pessoa carente desta municipalidade, para efetuar tratamento de saúde em outra localidade - TFD.	26/10/2018	299005	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.450,00

**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: **R\$1.450,00**

**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



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

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
<i>serviços prestados na confecção de rosca de registro da tubulação d'água que serve ao sistema de abastecimento de água da sede do município.</i>	01/10/2018	274001	204,00
<i>Serviços prestados na manutenção da bomba que serve ao sistema de abastecimento de água do Distrito São Raimundo nesta municipalidade.</i>	23/10/2018	296002	320,00
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção do motor de 7,5cv monofásico baixa, que serve ao sistema de abastecimento de água deste município.</i>	23/10/2018	296004	1.523,00
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção da bomba submersa de 1,5 E 3,0 cv monofásica, que serve ao sistema de abastecimento de água deste município.</i>	29/10/2018	302012	1.904,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.951,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$3.951,00**

**Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$116.300,00**

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

**Ação: 1-073 - Implant. Aterro Sanitário**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Implantação do Aterro Sanitário

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$121.000,00**

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

**Ação: 1-074 - Const.Sist.Abast. Agua**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Construção e Ampliação do Sistema de Abast. de Água

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$198.000,00**

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

**Ação: 1-075 - Const. Banheiros Sanitarios**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$140.000,00**

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

**Ação: 2-100 - Manutenção do Saneamento Geral**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Manutenção do Saneamento Geral



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa: **0611 - Saneamento Básico Urbano**

**Ação: 2-100 - Manutenção do Saneamento Geral**

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$91.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

**Ação: 9-013 - Contribuição ao INSS Parte Emp**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Contribuição ao INSS Parte Empregador - FMS

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$64.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
contribuição devida parte empregado e empregador para Previdência Social, sobre a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, vinculados a Secretaria Municipal de Saúde. Competência: setembro/2018.	29/10/2018	302004	4.497,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.497,60</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$4.497,60**



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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do FUNDEB - 40% - Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados no licenciamento anual do veículo ônibus VW 15.190 e Mpolo/Volare V8L, placas QEA-9497 e QEA-9507, que serve a este município.</i>	01/10/2018	274001	74,46
<i>Vencimentos devido ao servidor municipal lotado neste setor, referente ao mês de setembro/2018.</i>	02/10/2018	275001	1.303,62
<i>Vencimentos devido a servidora municipal lotada na escola XV de novembro, referente ao mês de setembro/2018.</i>	02/10/2018	275003	954,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a escola de ensino fundamental Nossa Senhora da Penha, neste município, referente ao mês de setembro/2018.</i>	02/10/2018	275005	954,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a escola de ensino fundamental Nossa Senhora da Penha, durante o mês de setembro/2018.</i>	02/10/2018	275007	954,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a escola de ensino fundamental Padre Cícero, durante o mês de agosto e setembro/2018.</i>	02/10/2018	275009	1.431,00
<i>Vencimentos devido a servidora municipal lotada nesta secretaria, referente ao mês de setembro/2018.</i>	02/10/2018	275017	954,00
<i>Serviços mecânicos diversos prestados no conserto/manutenção dos veículos micro ônibus que servem a esta municipalidade.</i>	03/10/2018	276001	2.100,00
<i>Vencimentos devido a servidora municipal lotada nesta secretaria, referente ao mês de setembro/2018.</i>	04/10/2018	277001	1.144,00
<i>vencimentos devido ao servidor lotado neste setor, referente aos meses de março e abril/2018.</i>	04/10/2018	277003	1.908,00
<i>Diferença salarial devida ao servidor municipal lotada nesta secretaria, referente ao mês de setembro/2018.</i>	04/10/2018	277005	572,00
<i>Aquisição de materiais diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	04/10/2018	277007	2.015,00
<i>Serviços prestados como agente de vigilância junto ao prédio da Secretaria Municipal de Educação, neste município, referente ao mês de setembro/2018.</i>	04/10/2018	277008	1.049,00
<i>Serviços prestados como agente de vigilância junto ao prédio da Secretaria Municipal de Educação, neste município, referente ao mês de setembro/2018.</i>	04/10/2018	277010	1.218,00
<i>Serviços prestados como agente de vigilância junto ao prédio da creche Felicidade de Brito, neste município, referente ao mês de setembro/2018.</i>	04/10/2018	277012	1.049,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a escola de ensino fundamental Consolação, no mês de setembro/2018.</i>	04/10/2018	277014	954,00
<i>Serviços prestado como professor substituto junto a escola de ensino fundamental XV de novembro, neste município.</i>	05/10/2018	278001	529,00
<i>tarifas, referente ao fornecimento de energia elétrica ao prédio das escolas públicas da zona rural e urbana do município, referente aos meses de março/2017 a novembro/2017</i>	10/10/2018	283001	34.753,50
<i>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</i>	16/10/2018	289001	1.105,00
<i>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</i>	22/10/2018	295001	3.000,00



## 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

aquisição de materiais de expediente, papelaria, didáticos e pedagógicos diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria. Pregão presencial nº 023/2018 22/10/2018 295002 6.226,00

tarifas, referente ao fornecimento de energia elétrica ao prédio das escolas públicas da zona rural e urbana do município, conforme parcela 15/180. 30/10/2018 303001 77,98

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 64.325,56

## 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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do FUNDEB - 60% - Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$64.325,56