



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 0000 - Encargos Especiais

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 9-001 - Amortização de Dívida - INSS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Amortização de Encargos com Dívida Pactuada - INSS

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$221.000,00

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

Ação: 9-002 - Cumprimentos de Precatórios

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Cumprimentos de Precatórios

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$100.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$100.000,00

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

Ação: 9-005 - Amortização do INSS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$110.000,00

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

Ação: 9-006 - Amort.Dívida Rede CELPA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Amortização de Dívida Junto a Rede CELPA

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$242.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encargos Previdenciários com INSS_PREFEITURA Parte Patronal

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$70.000,00

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

Ação: 9-015 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$588.700,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0003 - Gabinete do Prefeito

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$700.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
contrato de locação de veículo para manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito durante o exercício 2018. (PREGÃO N°. 038/2017), referente ao mês de julho/2018.	13/11/2018	317002	9.800,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 0003 - Gabinete do Prefeito

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

contrato de locação de veículo para manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito durante o exercício 2018. (PREGÃO N°. 038/2017), referente ao mês de agosto/2018. 13/11/2018 317004 9.800,00

concessão de três diárias ao servidor KENIO SANTANA MEDEIROS lotada neste órgão em viagem a cidade de Belém-PA, para tratar de assunto de interesse desta municipalidade. 16/11/2018 320006 900,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 20.500,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$20.500,00

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
prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica ao Município de Brejo Grande do Araguaia PA, referente ao mês de outubro/2018.	05/11/2018	309003	5.000,00
Serviços prestados na emissão de passagem ao sr Cláudio Correia Neto, para empreender viagem ida/volta a cidade Belém - PA., para tratar de interesses desta municipalidade.	23/11/2018	327010	1.520,62
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.520,62

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Recepções e Festividades Cívicas e Comemorativas

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados com filmagens, fotografias, para alimentação do portal da transparência e cobertura eventos diversos realizados neste município.	14/11/2018	318005	2.000,00
Aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados ao usa na manutenção das atividades desta secretaria.	22/11/2018	326002	6.987,96



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 0052 - Administração Geral

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

8.987,96

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$726.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados com hospedagens a técnicos e prestadores de serviços quando em viagem a serviço desta municipalidade.</i>	01/11/2018	305006	1.080,00
<i>Vencimentos devido ao servidor municipal lotado nesta secretaria, referente ao mês de outubro/2018.</i>	01/11/2018	305014	1.049,40
<i>Serviços prestados no fornecimento de fotocópias coloridas, destinadas ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	05/11/2018	309010	140,00
<i>Serviços prestados como ajudante de eletricitista junto a esta secretaria, referente a onze e meia diárias no mês de outubro/2018.</i>	12/11/2018	316001	483,00
<i>Serviços prestados como assistente administrativo junto a esta secretaria, referente ao mês de outubro/2018.</i>	13/11/2018	317006	954,00
<i>Contrato para prestação de serviços de comunicação multimídia, internet via rádio com frequência de 5.8Ghz, para atender as necessidades das secretarias municipais. Pregão presencial nº 09/2018, referente ao mês de novembro/2018</i>	13/11/2018	317015	2.720,00
<i>Locação de um imóvel, destinado ao uso na manutenção das atividades desta municipalidade, referente aos meses de julho a outubro /2018.</i>	14/11/2018	318002	1.200,00
<i>Serviços gráficos prestados na confecção materiais diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	14/11/2018	318018	250,00
<i>serviços de frete prestados com um veículo micro-ônibus de placa MWS-1373-PA, destinado ao transporte diversos junto a secretaria municipal de Administração.</i>	16/11/2018	320008	350,00
<i>Serviços de frete diverso prestados com um veículo, junto a esta secretaria</i>	19/11/2018	323007	310,50
<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 novembro/2018.</i>	26/11/2018	330001	680,00
<i>aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	28/11/2018	332001	3.057,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.274,45

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. Munl. de Terras

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 como ajudante de máquinas pesadas junto a esta secretaria, referente ao mês de outubro/2018.</i>	12/11/2018	316003	756,00



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 ao mês de outubro/2018.	13/11/2018	317010	1.250,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso manutenção de veículos de uso deste setor.	16/11/2018	320012	365,00
Serviços prestados como motorista, junto a Secretaria Municipal de obras, referente ao mês de outubro/2018.	21/11/2018	325003	1.320,00
Serviços prestado com motorista junto a esta secretaria, durante o mês de outubro/2018.	21/11/2018	325005	1.320,00
Serviços de marcenaria prestados no conserto/manutenção de moveis em prédio público no povoado de Vila Nova, na zona rural do município.	23/11/2018	327001	2.000,00
Aquisição de ferros diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	27/11/2018	331004	3.034,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.045,50

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 outubro/2018.	09/11/2018	313009	1.144,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.144,80

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 outubro/2018.	12/11/2018	316019	3.000,00
Concessão de uma diária ao titular desta secretaria, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço desta municipalidade.	27/11/2018	331006	100,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.100,00

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

Descrição Detalhada da Ação: **Manutenção das Contribuição para Associações e Institutos** Unidade de Medida: UN
Quantidade para o ano de 2018: 1 Valor para o ano de 2018: **R\$20.000,00**

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

Ação: 9-009 - Manut. Contrib p/ CNM

Descrição Detalhada da Ação: **Manutenção das Contribuição para a CNM - Confederação Nacional dos Municípios** Unidade de Medida: UN
Quantidade para o ano de 2018: 1 Valor para o ano de 2018: **R\$10.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$42.073,33**

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIAPrograma: **0054 - Administração Financeira****Ação: 2-005 - Manut.Sec.Mun.Finanças**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Quantidade para o ano de 2018: **1**Valor para o ano de 2018: **R\$363.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devido ao titular desta secretaria, referente ao mês de outubro/2018.</i>	09/11/2018	313005	3.000,00
<i>Complemento dos vencimento devido ao servidor público municipal lotado junto a esta secretaria. (Concursados), referente ao mês de outubro/2018.</i>	09/11/2018	313013	259,00
<i>concessão de uma diária ao titular desta secretaria, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA, para tratar de assunto de interesse desta municipalidade.</i>	16/11/2018	320001	100,00
<i>concessão de 03 diárias a servidora FREDSON FERNANDES DIAS lotada neste órgão em viagem a cidade de Belém-PA, para tratar de assunto de interesse desta municipalidade.</i>	16/11/2018	320010	1.200,00
<i>concessão de uma diária ao titular desta secretaria, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA, para tratar de assunto de interesse desta municipalidade.</i>	21/11/2018	325001	100,00
<i>devolução de recursos do convênio (PMBGA-P.T.A.) vinculado a conta corrente nº. 80.157-7 - PTA, através da GRU - Guia de Recolhimento da União.</i>	21/11/2018	325007	19.323,30
<i>Tarifas bancárias sobre taxa de manutenção de cadastro da conta corrente nº 0005-Conservação.</i>	26/11/2018	330002	42,00
<i>concessão de uma diária ao titular desta secretaria, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA, para tratar de assunto de interesse desta municipalidade.</i>	27/11/2018	331001	100,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			24.124,30

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos Serviços de Contabilidade e Assessoria Administrativa

Quantidade para o ano de 2018: **1**Valor para o ano de 2018: **R\$250.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>serviços na locação de softwares: Sistema de Contabilidade, Sistemas de Controle Interno e demais serviços inerentes à Contabilidade Pública Municipal do Município junto ao TCE-PA, referente aos meses de setembro e outubro/2018.</i>	19/11/2018	323005	3.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.800,00

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\$27.924,30****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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 0059 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-012 - Manut.Serv.Comun.Geral

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos Serviços de Comunicação Geral

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0101 - Policiamento Civil

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção/Apoio à Segurança Pública

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0494 - Assistência as Comunidades

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-014 - Impl. Rede Energia Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação de Redes de Energia Elétrica na Zona Rural do Município

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

Ação: 1-026 - Impl. Rede Energia Urbana

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: KM

Implantação de Redes de Energia Elétrica na Sede do Município

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

Ação: 2-015 - Incentivo Cultura da Mandioca

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Incentivo a Cultura da Mandioca

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

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

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 0494 - Assistência as Comunidades

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Leiteiro

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$19.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0501 - Vias e Logradouros Urbanos

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Abertura de Ruas na Sede e Vilas do Municípios

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$12.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M

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

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$78.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção de Pontes na Sede do Município

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$78.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: K2

Pavimentação de Vias Urbanas na Sede e Vilas

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$78.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0504 - Serviços de Limpeza Urbana

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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 outubro/2018.</i>	12/11/2018	316005	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 outubro/2018.</i>	14/11/2018	318016	2.000,00
<i>serviços prestados como diarista na limpeza urbana deste município, referente a primeira quinzena do mês de novembro/2018.</i>	23/11/2018	327003	525,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

4.025,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 0504 - Serviços de Limpeza Urbana

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$4.025,00

Programa: 0505 - Serviços Funerários

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: K2

Construção do Novo cemitério público municipal

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Manutenção do cemitério público municipal

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0506 - Iluminação Pública

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-027 - Impl.Rede Energia Elétrica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: KM

Implantação de Rede de Energia Elétrica no Município

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Rede de Iluminação Pública

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contrato para prestação dos serviços na manutenção/implantação da iluminação elétrica pública nas vias urbanas e zona rural do município, (PREGÃO N°. 13/2018).	09/11/2018	313007	30.000,00
Contrato para prestação dos serviços na manutenção/implantação da iluminação elétrica pública nas vias urbanas e zona rural do município, (PREGÃO N°. 13/2018).	20/11/2018	324004	30.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			60.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$60.000,00

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 0507 - Parques e Jardins

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

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$78.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Manutenção e Reforma de praças, parques e Jardins

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$121.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-031 - Canalização de Córrego

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M

Canalização de Córregos

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$70.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0619 - Conservação do Solo

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Distribuição de Adubos e Calcário aos Produtores Rurais

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$12.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0640 - Sementes e Mudanças

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-020 - Dist.Sem.Mud.Prod.Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Distribuição de Sementes e Mudanças 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:



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

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 Psicultura

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 Psicultura na Zona Rural do Município

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

Valor para o ano de 2018:

R\$100.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação de Projeto de Apicultura na Zona Rural do Município

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

Valor para o ano de 2018:

R\$61.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

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

Valor para o ano de 2018:

R\$220.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de produtos diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	01/11/2018	305002	41,00
<i>vencimentos devidos aos servidores concursados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês de outubro/2018.</i>	05/11/2018	309008	3.663,60
<i>Aquisição de produtos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	08/11/2018	312001	808,00
<i>vencimentos devidos aos servidores temporários lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês de outubro/2018.</i>	12/11/2018	316023	2.258,00
<i>Serviços prestados com operador de máquinas pesadas (tratores), junto a esta secretaria, referente ao mês de outubro/2018.</i>	13/11/2018	317008	954,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.724,60

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das máquinas e implementos agrícolas

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

Valor para o ano de 2018:

R\$36.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$7.724,60

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 Muni

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção do Matadouro Municipal



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIAPrograma: **0669 - Promoção Agropecuária****Ação: 1-005 - Construção do Matadouro Múnci**Quantidade para o ano de 2018: **1**

Valor para o ano de 2018:

R\$78.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

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

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

Valor para o ano de 2018:

R\$36.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **M2**

Ampliação e Reforma da Feira Coberta Municipal

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

Valor para o ano de 2018:

R\$24.000,00

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

Ação: 1-009 - Construção de Casas de Farinha

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Construção de Casas de Farinha

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

Valor para o ano de 2018:

R\$42.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Agricultura

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

Valor para o ano de 2018:

R\$36.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Aquisição de Veículo para Escoamento da Produção da Zona Rural

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

Valor para o ano de 2018:

R\$61.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Capacitação e Assistência Técnica aos Produtores Rurais

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

Valor para o ano de 2018:

R\$20.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Construção de Habitações Populares na Zona Rural do Município

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

Valor para o ano de 2018:

R\$121.000,00

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

Ação: 1-025 - Cnstrução Habitações Populares

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Construção de Habitações Populares

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

Valor para o ano de 2018:

R\$78.000,00

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

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 Mudanças

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação do Viveiro de Mudanças

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 Mudanças

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Incentivo ao Plantio de Mudanças no Município

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$24.000,00

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

Ação: 2-037 - Manut. Arb. da Cidade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Arborização da Cidade

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$121.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1201 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Descrição Detalhada do Programa

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

a) aluguéis, despesas de condomínio, seguros;

b) locação de mão de obra para serviços de vigilância e de limpeza; c) conservação, reforma e adaptação de imóveis (que não envolvam alteração na sua estrutura); d)

pagamento de tarifas de serviços de água, luz, gás e afins; e e) aquisição de equipamentos de ar condicionado, de prevenção de incêndio, elevadores, escadas rolantes e outros afins.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção, Recuperação e Manutenção de Ramais de Estradas Rurais

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$24.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção e Ampliação de Prédios Públicos

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$78.000,00

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

Ação: 2-026 - Manut.Reforma Prédios Públicos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Manutenção e Reforma de Prédios Públicos

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$75.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta	01/11/2018	305004	208,08



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

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

Ação: 2-026 - Manut.Reforma Prédios Públicos

secretaria.

Aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais, durante o exercício/2018. Conforme contrato n° 161/2018 (pregão presencial n° 038/2018)	01/11/2018	305007	6.157,00
Contrato para 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. (Conforme pregão presencial n° 015/2018)	13/11/2018	317012	9.800,00
Serviços prestados na pintura da prédio públicos desta municipalidade.	19/11/2018	323008	150,00
Serviços prestados na pintura da prédio públicos desta municipalidade.	30/11/2018	334001	150,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.465,08

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
Serviços mecânicos diversos prestados no conserto/manutenção de veículos/máquina que serve a esta municipalidade. Conforme pregão presencial n° 014/2018	01/11/2018	305008	1.445,00
Serviços prestados de lavagens de veículo/máquinas que serve a esta secretaria.	05/11/2018	309001	470,00
serviços prestados de borracharia relativo a consertos de pneus dos veículos que servem a Secretarias Municipal de Obras e transportes.	07/11/2018	311001	475,00
aquisição de combustível carburante, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem esta secretaria. (pregão presencial n° 037/2018) Carta Contrato n° 158/2018.	08/11/2018	312002	91.125,61
Serviços prestados com lavagem de veículos que servem a esta municipalidade.	13/11/2018	317014	200,00
aquisição de peças automotivas diversas, destinados ao uso/reposição nos veículos/máquinas que servem a esta municipalidade.	14/11/2018	318019	4.284,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso na reposição/manutenção dos veículos/máquinas que servem a esta municipalidade. Conforme pregão presencial n° 21/2018.	22/11/2018	326001	17.183,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso na reposição/manutenção dos veículos/máquinas que servem a esta municipalidade. Conforme pregão presencial n° 21/2018.	23/11/2018	327006	4.215,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			119.397,61

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$135.862,69**

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 1202 - Manutenção de Serviços de Transporte

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

Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1203 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública em Geral

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

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

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

Ação: 9-003 - Contribuição com o PASEP

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Contribuição com o PASEP

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Pagamento de Juros, Encargos Financeiros e outras Dívidas

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

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

***** 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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-001 - Encargos com publicidade

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$58.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$717.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

12 - FUNDEB

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Manutenção do FUNDEB - 60% - Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$4.300.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
vencimentos devidos aos servidores concursados lotados na Secretaria Municipal de Educação (Fundeb - 60%)	01/11/2018	305011	259.767,33
vencimentos devidos aos servidores concursados lotados na Secretaria Municipal de Educação (Fundeb - 60%), referente ao mês de novembro/2018	30/11/2018	334009	254.700,36
contribuição devida parte empregado e empregador para Previdência Social, sobre a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, vinculados a Secretaria Municipal de Educação/FUNDEB, referente ao mês de setembro/2018 e outubro/2018.	30/11/2018	334012	163.095,16
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			677.562,85

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do FUNDEB - 40% - Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$2.880.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devido a servidora municipal lotada nesta secretaria, referente ao mês de outubro/2018.	01/11/2018	305004	954,00
Aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação, neste município.. Conforme contrato nº 164/2018 (pregão presencial nº 038/2018)	06/11/2018	310001	2.528,01
Serviços prestados como motorista junto a esta secretaria, durante o mês de setembro/2018.	08/11/2018	312001	211,00
Vencimentos devido a servidora municipal lotada na escola XV de novembro, referente ao mês de outubro/2018.	09/11/2018	313003	954,00
Vencimentos devido ao servidor municipal lotado nesta secretaria, referente ao mês de setembro/2018	09/11/2018	313005	763,20
Vencimentos devido ao servidor municipal lotado neste setor, referente ao mês de outubro/2018.	09/11/2018	313007	1.303,62
Vencimentos devido ao servidor municipal lotado nesta secretaria, referente ao mês de outubro/2018	09/11/2018	313009	1.144,80



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - FUNDEB

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

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

Serviços prestados como agente de vigilância junto ao prédio da Secretaria Municipal de Educação, neste município, referente ao mês de outubro/2018.	09/11/2018	313011	1.049,00
Serviços prestados como agente de vigilância junto ao prédio da Creche Municipal Felicidade de Brito, neste município, referente ao mês de outubro/2018.	09/11/2018	313013	1.260,00
Serviços prestado como professor substituto junto a escola de ensino fundamental XV de novembro, neste município.	09/11/2018	313015	401,00
Serviços prestados como agente de vigilância junto ao prédio da creche Felicidade de Brito, neste município, referente ao mês de outubro/2018.	09/11/2018	313017	1.049,00
Serviços prestado como motorista junto a esta secretaria, no transporte de alunos(ida/volta) da sede do município a povoado de São Raimundo.	09/11/2018	313019	1.322,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a escola de ensino fundamental Padre Cícero, neste município, referente ao mês de outubro/2018.	09/11/2018	313021	264,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a escola de ensino fundamental Consolação, no mês de outubro/2018.	09/11/2018	313023	954,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a escola de ensino fundamental Nossa Senhora da Penha, neste município, referente ao mês de outubro/2018.	09/11/2018	313025	954,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a escola de ensino fundamental Nossa Senhora da Penha, durante o mês de outubro/2018.	09/11/2018	313027	954,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a escola de ensino fundamental Padre Cícero, durante o mês de agosto e outubro/2018.	09/11/2018	313029	954,00
vencimentos devido ao servidor lotado neste setor, referente aos meses de maio e junho/2018.	09/11/2018	313033	1.908,00
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 n° 015/2018	09/11/2018	313037	8.240,00
serviços prestados na locação de veículos para transporte de alunos das escolas públicas municipais da zona rural e urbana do município, conforme pregão presencial n° 09/2018 contrato 018/2018, referente ao mês de outubro/2018	13/11/2018	317001	20.000,16
serviços prestados na locação de veículos para transporte de alunos das escolas públicas municipais da zona rural e urbana do município, conforme pregão presencial n° 09/2018 contrato 018/2018, referente ao mês de setembro/2018	13/11/2018	317002	7.800,96
serviços prestados na locação de veículos para transporte de alunos das escolas públicas municipais da zona rural e urbana do município, conforme pregão presencial n° 09/2018 contrato 018/2018, referente ao mês de outubro/2018	13/11/2018	317003	45.002,40
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição nos veículos micro ônibus que servem a esta municipalidade no transporte (ida/volta) de alunos da sede a zona rural do município. Pregão presencial n° 020/2018	14/11/2018	318001	6.537,90
aquisição de materiais de expediente, papelaria, didáticos e pedagógicos diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria. Pregão presencial n° 023/2018	14/11/2018	318002	3.208,00
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 n° 015/2018	14/11/2018	318004	1.105,00
tarifas, referente ao fornecimento de energia elétrica ao prédio das escolas públicas da zona rural e urbana do município, competência : agosto e setembro/2018.	26/11/2018	330001	15.478,38
Contrato para aquisição de pneus e periféricos, destinado ao uso/reposição nos veículos que servem a esta municipalidade. Conforme Pregão Presencial n° 010/2018.	27/11/2018	331001	9.660,00
aquisição de produtos de limpeza e materiais diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades das escolas públicas municipais da zona rural e urbana do município.	27/11/2018	331002	3.072,40
Contrato para aquisição de pneus e periféricos, destinado ao uso/reposição nos veículos que servem a esta municipalidade. Conforme Pregão Presencial n° 010/2018.	28/11/2018	332001	8.960,00
Serviços mecânicos diversos prestados no conserto/manutenção dos veículos micro ônibus que servem a esta municipalidade.	28/11/2018	332002	6.310,40
vencimentos devidos aos servidores concursados lotados na Secretaria Municipal de Educação (Fundeb - 40%), referente ao mês de novembro/2018.	30/11/2018	334005	134.357,92
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			288.661,15

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



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

12 - FUNDEB

Programa: **0403 - Ensino Fundamental**

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>vencimentos devidos aos servidores concursados lotados na Secretaria Municipal de Educação (Fundeb - 40% - Infantil)</i>	01/11/2018	305007	13.508,90
<i>vencimentos devidos aos servidores concursados lotados na Secretaria Municipal de Educação (Fundeb - 40% - Infantil), referente ao mês de novembro/2018.</i>	30/11/2018	334007	13.458,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			26.967,80

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do FUNDEB - 60% - Ensino Infantil

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$993.191,80**

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
<i>Concessão de uma diária a conselheira tutelar, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço desta municipalidade.</i>	16/11/2018	320003	80,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			80,00

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**



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

***** 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\$80,00

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
--------------------------	------------	-------------	-------



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 no conserto/manutenção das impressoras e computadores que servem a esta municipalidade, conforme contrato n° 138/2018 (Pregão Presencial n° 24/2018)	06/11/2018	310001	595,00
Aquisição de gás (GLP) envasado em botijão, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria, conforme contrato n° 023/2018 (Pregão Presencial n° 06/2018)	07/11/2018	311001	360,00
Serviços prestados no conserto/manutenção das impressoras e computadores que servem a esta municipalidade, conforme contrato n° 138/2018 (Pregão Presencial n° 24/2018)	07/11/2018	311002	620,00
tarifas, referente ao fornecimento de energia elétrica ao prédio de uso deste setor, referente ao mês de setembro/2018.	07/11/2018	311003	699,09
aquisição de combustível carburante, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem esta secretaria. (pregão presencial n° 037/2018) Carta Contrato n° 158/2018.	08/11/2018	312001	580,10
aquisição de combustível carburante, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem esta secretaria. (pregão presencial n° 037/2018) Carta Contrato n° 158/2018.	08/11/2018	312002	348,12
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição nos veículos ambulância que servem a esta municipalidade.	12/11/2018	316001	620,00
tarifas, referente ao fornecimento de energia elétrica ao prédio de uso deste setor, referente ao mês de outubro/2018.	12/11/2018	316005	1.515,40
Aquisição de materiais e produtos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	13/11/2018	317001	2.016,00
aquisição de materiais de expediente, papelaria, didáticos e pedagógicos diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria. Pregão presencial n° 023/2018	13/11/2018	317002	2.715,65
Contrato para fornecimento de gêneros alimentícios diversos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme contrato n° 182/2018 (Pregão 32/2018)	13/11/2018	317003	5.749,00
Concessão de uma diária a titular desta secretaria para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço desta municipalidade.	16/11/2018	320001	100,00
Serviços prestados ministrando curso de capacitação sobre controle social e atuação do Conselho Municipal de Assistência Social.	21/11/2018	325001	1.200,00
serviços prestados na divulgação volante de matérias diversas de interesse desta secretaria.	29/11/2018	333001	540,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.658,36

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



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: 2-067 - 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
<i>serviços prestados como orientadora social com crianças de 10 a 12 anos no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV), no mês de outubro/2018.</i>	05/11/2018	309003	1.200,00
<i>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 outubro/2018.</i>	08/11/2018	312003	800,00
<i>aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das secretaria municipal de saúde.</i>	09/11/2018	313001	4.992,92
<i>Serviços prestados ministrando curso de capacitação sobre gestão dos programas PAIF, SCVF aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social.</i>	23/11/2018	327002	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.992,92

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 município.</i>	12/11/2018	316002	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 outubro/2018.</i>	05/11/2018	309001	1.200,00
<i>Serviços prestados com cursos de sobancelhas e designer, durante ações desenvolvidas para as famílias do Bolsa Família e Cadastro único</i>	06/11/2018	310002	215,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.415,00

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.



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: **0494 - Assistência as Comunidades**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

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

Valor para o ano de 2018:

R\$12.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$28.366,28

Programa: 0644 - Hortas e Pomares Comunitários

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

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

Valor para o ano de 2018:

R\$14.500,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Assistência Social

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

Valor para o ano de 2018:

R\$72.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do PAA- Programa de Aquisição de Alimentos

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

Valor para o ano de 2018:

R\$24.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: **0126 - Saúde Familiar**

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-060 - Aq.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



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: 1-062 - Aq.Ambulância Postos Saúde Mun

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção da Base Descentralizada do SAMU

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$194.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Academias de Ginástica ao Ar Livre

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

Ação: 1-066 - Aquisição Veículos p/ Hospital

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículos para o Hospital Municipal

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Ampliação, Reforma e Climatização do Hospital Municipal

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

Ação: 1-069 - Aquisição Ambulância Hospital

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 *****



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

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 calçados (botas), e materiais diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	01/11/2018	305001	224,00
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)	03/11/2018	307001	5.462,50
Serviços prestados de lavagens de veículos que servem a esta secretaria.	05/11/2018	309002	830,00
Concessão de duas diárias ao servidor municipal lotada nesta secretaria, para custear despesas com viagem a cidade de Maracajá-PA., a serviço desta municipalidade.	06/11/2018	310001	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 026/2018.	06/11/2018	310003	4.710,00
Serviços técnicos prestados como enfermeira padrão junto a unidade de saúde deste município, referente a um plantão extra no mês de junho/2018.	06/11/2018	310016	100,00
Serviços prestados com plantão extra como enfermeira padrão durante as ações do Governo Itinerante, realizadas neste município.	06/11/2018	310018	100,00
Serviços prestados com plantão extra como enfermeira padrão durante as ações do Governo Itinerante, realizadas neste município.	06/11/2018	310020	100,00
Serviços prestados na manutenção da limpeza dos reservatórios de água (caixa) no prédio das UBS nos povoados de São Raimundo e Porto Jarbas Passarinho, na zona rural do município.	06/11/2018	310022	264,00
Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde como auxiliar de farmácia, neste município, referente ao mês de outubro/2018.	06/11/2018	310024	1.145,00
Serviços técnicos prestados como psicóloga do programa NASFIII junto a Secretária Municipal de Saúde, durante o mês de outubro/2018.	06/11/2018	310026	2.700,00
Serviços técnicos prestados como enfermeira padrão do programa NASFIII junto a Secretária Municipal de Saúde, durante o mês de outubro/2018.	06/11/2018	310028	3.060,80
Serviços técnicos prestados como médico veterinário do programa NASFIII junto a Secretária Municipal de Saúde, durante o mês de outubro/2018.	06/11/2018	310030	1.500,00
Serviços prestado como nutricionista do projeto NASF III junto a esta secretaria, referente ao mês de outubro/2018.	06/11/2018	310032	1.578,94
Serviços técnicos prestados junto a secretaria municipal de saúde deste município, referente ao mês de outubro/2018.	06/11/2018	310049	1.413,56
aquisição de materiais diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal, deste município.	08/11/2018	312003	3.128,10
Concessão de uma diária ao titular desta secretaria, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço desta municipalidade.	09/11/2018	313004	100,00
Concessão de uma diária ao servidor lotado nesta secretaria, para custear despesas com viagem a serviço do município, a cidade de Marabá - PA.	09/11/2018	313006	80,00
Vencimentos devido a servidora municipal lotada nesta secretaria, referente ao mês de outubro/2018	09/11/2018	313023	1.287,90
Contrato dos serviços fisioterapêuticos a serem prestados em pacientes do HMBGA junto a Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício/2018.	09/11/2018	313035	3.375,00
Concessão de uma e meia diária ao servidor municipal lotada nesta secretaria, para custear despesas com viagem a cidade de Araguaína-TO., a serviço desta municipalidade.	12/11/2018	316001	200,00
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), novembro/2018.	13/11/2018	317001	2.210,00
Concessão de duas diárias ao titular desta secretaria, para custear despesas com viagem a cidade de Belém-PA., a serviço desta municipalidade.	13/11/2018	317002	800,00
Serviços de frete prestados com um veículo no transporte de servidores desta secretaria, durante a campanha de vacinação, na zona rural do município.	14/11/2018	318001	618,00
Contrato de locação de veículos para atender as necessidades de transporte desta secretaria, conforme pregão presencial nº 012/2018.	14/11/2018	318002	354,75
Concessão de meia diárias ao servidor municipal lotada nesta secretaria, para custear despesas com viagem a cidade de Imperatriz-MA., a serviço desta municipalidade.	14/11/2018	318003	200,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição nos veículos micro ônibus que servem a esta municipalidade no transporte (ida/volta) de alunos da sede a zona rural do município. Pregão presencial nº 020/2018	14/11/2018	318008	2.103,00



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

Contrato para aquisição de peças e suprimentos de informática diversos, para atender as necessidades e demandas do Fundo Municipal de Saúde, neste município. Pregão presencial nº 028/2018	16/11/2018	320001	3.025,00
Concessão de uma diária ao servidor municipal lotada nesta secretaria, par custear despesas com viagem a cidade de Xinguara -PA., a serviço desta municipalidade.	19/11/2018	323002	150,00
Concessão de uma diária ao servidor municipal lotada nesta secretaria, par custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço desta municipalidade.	19/11/2018	323004	80,00
Concessão de uma e meia diária ao servidor municipal lotada nesta secretaria, par custear despesas com viagem a cidade de Araguaína-TO., a serviço desta municipalidade.	19/11/2018	323006	200,00
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.	19/11/2018	323019	8.320,70
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.	19/11/2018	323020	9.206,53
Contrato de prestação de serviços especializados na área de refrigeração, manutenção, instalação/desinstalação e reparo eventual reparo de peças nos condicionadores de ar e equipamentos diversos, junto a esta secretaria. (pregão presencial nº 08/2018)	20/11/2018	324001	980,00
Serviços prestados no fornecimento de alimentação a servidores e prestadores de serviços desta secretaria.	20/11/2018	324002	672,00
Contrato de locação de veículos para atender as necessidades de transporte desta secretaria, conforme pregão presencial nº 012/2018.	21/11/2018	325003	2.501,49
Concessão de uma e meia diária ao servidor municipal lotada nesta secretaria, par custear despesas com viagem a cidade de Araguaína-TO., a serviço desta municipalidade.	22/11/2018	326001	200,00
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)	23/11/2018	327002	630,00
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)	26/11/2018	330001	3.184,00
Concessão de uma diária a servidora lotada na Secretaria de Saúde como enfermeira padrão coordenadora da atenção básica, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA.	26/11/2018	330002	80,00
Serviços prestados como borrifador da vigilância em Saúde junto a esta secretaria, durante o mês de outubro/2018	26/11/2018	330004	1.144,80
Serviços prestados como borrifador da vigilância em Saúde junto a esta secretaria, durante o mês de outubro/2018	26/11/2018	330006	1.144,80
Serviços prestados como borrifador da vigilância em Saúde junto a esta secretaria, durante o mês de outubro/2018	26/11/2018	330008	1.144,80
Serviços prestados como borrifador da vigilância em Saúde junto a esta secretaria, durante o mês de outubro/2018	26/11/2018	330010	1.144,80
Contrato de locação de veículos para serviços de fretes, destinados a atender as necessidades de transporte desta secretaria. (pregão presencial nº 012/2018).	26/11/2018	330015	187,00
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 026/2018.	26/11/2018	330016	5.147,80
Contrato para aquisição de pneus e periféricos, destinado ao uso/reposição nos veículos que servem a esta municipalidade. Conforme Pregão Presencial nº 010/2018.	27/11/2018	331002	1.540,00
Serviços diverso prestados no conserto/ manutenção e instalação do ar condicionado do veículo Fiat Uno que serve a esta municipalidade.	28/11/2018	332004	1.170,00
Concessão de uma e meia diária ao servidor municipal lotada nesta secretaria, par custear despesas com viagem a cidade de Araguaína-TO., a serviço desta municipalidade.	30/11/2018	334008	200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			79.999,27

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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)	23/11/2018	327001	3.092,00



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 3.092,00

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados como enfermeira padrão da estratégia de saúde da família-PSF no posto de saúde da Vila Santa Rita, na zona rural do município, referente ao mês de outubro/2018.</i>	06/11/2018	310034	3.060,80
<i>Serviços prestados como enfermeira padrão da estratégia de saúde da família-PSF no posto de saúde da Vila brasspanha, na zona rural do município, referente ao mês de outubro/2018.</i>	06/11/2018	310036	3.060,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.121,60

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 outubro/2018.</i>	09/11/2018	313027	17.290,40
<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: outubro/2018. (endemias e acs).</i>	30/11/2018	334004	2.613,38
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.903,78

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>Serviços prestados como enfermeira padrão da estratégia de saúde da família-PSF no posto de saúde da Vila brasspanha, referente a um plantão extra no corrente mês.</i>	06/11/2018	310038	100,00
<i>prestação de serviços extra como enfermeira padrão junto ao posto de saúde no atendimento de urgência e emergência no corrente mês</i>	06/11/2018	310040	200,00
<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 12horas nos dias 12,19 e 26 de outubro/2018.</i>	06/11/2018	310044	2.000,00
<i>Serviços prestados com a locação de um imóvel para funcionamento provisório do posto de saúde da Vila Porto Jarbas passarinho, referente aos meses de janeiro a junho/2018.</i>	09/11/2018	313001	2.100,00
<i>Serviços prestados na manutenção da limpeza dos reservatórios de água (caixa) no prédio das UBS nos povoados de São Raimundo e Porto Jarbas Passarinho, na zona rural do município.</i>	21/11/2018	325005	320,00
<i>tarifas, referente ao fornecimento de energia elétrica aos Postos de Saúde da sede e Zona Rural do município, referente ao mês setembro/2018.</i>	26/11/2018	330013	2.710,66
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.430,66

Ação: 2-082 - Manut.Programa Saúde Bucal



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: **0126 - Saúde Familiar**

Ação: 2-082 - Manut.Programa Saúde Bucal

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 outubro/2018.</i>	06/11/2018	310042	3.060,80
<i>Serviços prestados como protético na confecção de próteses dentária, destinadas ao uso no gabinete odontológico, neste município.</i>	09/11/2018	313033	7.894,00
<i>Serviços prestados como protético na confecção de próteses dentária, destinadas ao uso no gabinete odotológico, neste município.</i>	21/11/2018	325012	7.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.454,80

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>Contrato de locação de veículos para atender as necessidades de transporte desta secretaria, conforme pregão presencial n° 012/2018.</i>	14/11/2018	318009	501,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			501,00

Ação: 2-085 - Manut.Prog.Mais Médicos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Mais Médicos

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>ajuda de custo concedida para manutenção dos serviços prestados como clínica geral no programa "Mais Médico" do governo federal, referente ao mês de novembro/2018.</i>	21/11/2018	325014	2.200,00
<i>ajuda de custo concedida para manutenção dos serviços prestados como clínica geral no programa "Mais Médico" do governo federal, referente ao mês de novembro/2018.</i>	21/11/2018	325016	2.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.400,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do programa de saúde mental e atenção psicologica

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Prevenção e tratamento de DST/AIDS

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

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



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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Distribuição de Medicamentos a População de Baixa Renda

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Informatização das Unidades de Saúde do Município

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

Ação: 2-090 - Manut. Cons.Mun. Saude

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Conselho Municipal de Saude

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Ações e Saude

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Compensação de Especificidades Regionais

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

Ação: 2-094 - Manut.Hospital Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Hospital Municipal (MAC)

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>prestação de serviços como Técnico em Radiologia no HMBGA, junto a Secretaria Municipal da Saúde nesta municipalidade, referente a plantão extra realizado no mês de outubro/2018.</i>	06/11/2018	310046	120,00
<i>aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal, deste município.</i>	08/11/2018	312001	1.047,90
<i>aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal, deste município.</i>	08/11/2018	312002	1.861,10
<i>Contrato para fornecimento de gêneros alimentícios diversos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme contrato nº 181/2018(Pregão 32/2018)</i>	09/11/2018	313036	3.628,70
<i>serviços médicos prestados como clínico geral plantonista junto ao Hospital Municipal, referente ao mês de outubro/2018.</i>	19/11/2018	323011	15.008,34
<i>Serviços prestados de tapeçaria na confecção de estofados diversos, usados nas atividades desta secretaria.</i>	19/11/2018	323013	450,00
<i>Serviços prestados como enfermeira padrão junto ao Hospital Municipal, durante o mês de outubro/2018.</i>	19/11/2018	323015	3.060,80
<i>prestação de serviços extra como enfermeira padrão junto ao Hospital Municipal no atendimento de urgência e emergência no corrente mês</i>	21/11/2018	325008	450,00



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

aquisição de produtos de limpeza e materiais diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades das escolas públicas municipais da zona rural e urbana do município.	27/11/2018	331001	2.956,64
aquisição de produtos de limpeza e materiais diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades das escolas públicas municipais da zona rural e urbana do município.	27/11/2018	331003	2.038,65
aquisição de produtos de limpeza e materiais diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades das escolas públicas municipais da zona rural e urbana do município.	27/11/2018	331004	1.790,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			32.412,53

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 *****	

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
Despesas executadas no mês	
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor
Contrato de locação de veículos para atender as necessidades de transporte desta secretaria, conforme pregão presencial n° 012/2018.	14/11/2018 318010 532,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 532,50	

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\$172.848,14**

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
-----------------------------	-----------------------



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

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
<i>Ajuda de custo concedida a pessoa carente desta municipalidade, para efetuar tratamento de saúde em outra localidade - TFD.</i>	12/11/2018	316003	450,00
<i>Ajuda financeira concedida a pessoa carente para deslocamento até a cidade de Belém -PA., para tratamento de saúde.</i>	12/11/2018	316005	450,00
<i>Ajuda de custo concedida a pessoa carente desta municipalidade, para efetuar tratamento de saúde em outra localidade - TFD.</i>	22/11/2018	326003	400,00
<i>Ajuda financeira concedida a pessoa carente para deslocamento até a cidade de Belém -PA., para tratamento de saúde.</i>	22/11/2018	326005	200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.500,00

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\$1.500,00

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
<i>vencimentos devido aos servidores concursados lotados no sistema de abastecimento de água deste município.</i>	01/11/2018	305003	8.490,60
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção do painel da bomba submersa de 1,5 monofásica, que serve ao sistema de abastecimento de água deste município.</i>	06/11/2018	310014	200,00
<i>serviços prestados na confecção de porcas diversas, destinada ao uso na manutenção da bomba d'água que serve ao sistema de abastecimento de água da sede do município.</i>	28/11/2018	332001	430,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.120,60

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$9.120,60

Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano

Descrição Detalhada do Programa

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



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: outubro/2018.	30/11/2018	334006	4.646,02

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **4.646,02**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$4.646,02**

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOPrograma: **0052 - Administração Geral****Ação: 1-033 - Aquis.Veic.Sec.de Educação**

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 outubro/2018.</i>	12/11/2018	316001	759,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			759,00

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\$759,00**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

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: **0251 - Alimentação Escolar**

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

Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fornecimento de polpa de frutas diversa, destinadas ao uso na manutenção do cardápio da merenda escolar servida aos alunos deste município.	06/11/2018	310001	2.128,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.128,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$2.128,00**

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**

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**



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: 2-041 - Form.Capacitação Prof.Educação

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-036 - Const.de Unid.Escolares

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção de Unidades Escolares na sede e zona rural

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$100.000,00

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

Ação: 1-037 - Informatização Esc.Municipais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Informatização das Escolas Municipais da sede e zona rural

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$48.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$48.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Implantação de Obras de Acessibilidade nas Escolas do Município

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$36.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

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

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$61.000,00

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

Ação: 1-041 - Const. Escovodromo nas Escolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$61.000,00

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

Ação: 1-042 - Const.Auditório nas Escolas

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



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Ação: 1-045 - Ampl.Ref.Unid.Escolares

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Ação: 1-046 - Impl.Parque Diversões Escolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Ação: 1-047 - Perfuração Poços Artes.Escolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Perfuração de Poços Artesianos nas Escolas da sede e zona rural

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

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

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

Ação: 1-076 - Adequação de Predios Escolares

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Projeto de Adequação de Prédios Escolares - PAPE

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

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

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

***** 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 relativo a consertos de pneus dos veículos que servem a Secretarias Municipal de Obras e transportes.	07/11/2018	311001	335,00
Serviços prestados no conserto/manutenção das impressoras e computadores que servem a esta municipalidade, conforme contrato n° 138/2018 (Pregão Presencial n° 24/2018)	07/11/2018	311002	1.880,00
aquisição de peças/componentes de informática para uso nas escolas públicas municipais.	07/11/2018	311003	2.610,00
tarifas bancárias na emissão de DOC/TED ocorrida na conta corrente n° 163.157-8 - QSE	08/11/2018	312005	10,15
tarifas bancárias na emissão de DOC/TED ocorrida na conta corrente n° 163.157-8 - QSE	09/11/2018	313003	10,15
Aquisição de gás (glp) envazado em botijão de 13 kg, destinado ao uso na manutenção das	20/11/2018	324007	2.610,00



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Ação: 2-103 - Manutenção do Salário Educação

atividades das escolas públicas municipais.

tarifas bancárias na emissão de DOC/TED ocorrida na conta corrente nº 163.157-8 - QSE 23/11/2018 327012 91,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 7.546,65

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\$7.546,65**

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículos para Transporte Escolar

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$42.000,00

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

Ação: 2-106 - Manut.do Transporte Escolar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Transporte Escolar - PNAT

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$400.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Transporte Escolar - PNATE

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$200.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-050 - Construção da Biblioteca

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção da Biblioteca

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$61.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0473 - Difusão Cultural



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: **0473 - Difusão Cultural**

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-049 - Incentivos a Cultura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Incentivos às atividades de Cultura

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0720 - Desporto de Rendimento

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Conclusão do Ginásio Poliesportivo Municipal

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção de Quadras Poliesportivas Cobertas

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

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

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

Ação: 1-053 - Construção do Estádio Futebol

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Construção do Estádio de Futebol

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

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

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

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 outubro/2018.</i>	12/11/2018	316003	546,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a esta secretaria na manutenção da limpeza do estádio municipal, referente ao mês de outubro/2018.</i>	12/11/2018	316005	651,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a esta secretaria na manutenção da limpeza do estádio municipal, referente ao mês de outubro/2018.</i>	12/11/2018	316007	1.260,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.457,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$2.457,00**

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



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: 1-034 - Ampl.Ref.Préd.Sec.Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Ampliação e Reforma do Prédio da Secretaria Municipal de Educação

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Material Esportivo para as Escolas Municipais

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

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

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

Ação: 2-050 - Prom.Des.do Turismo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Promoção e Desenvolvimento do Turismo

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Sistema de Prática Esportiva e Lazer

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Fundo Municipal de Educação

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>aquisição de peças automotivas diversas, destinada ao uso na reposição/manutenção dos veículos que servem a esta secretaria.</i>	08/11/2018	312008	11.536,60
<i>Serviços prestados como marceneiro na confecção de portas e portais, destinadas ao uso no prédio da escola municipal Joventina, neste município.</i>	13/11/2018	317001	1.050,00
<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>	19/11/2018	323001	2.200,00
<i>Serviços prestados na locação de um imóvel, para servir de apoio de casa de apoio aos professores da Vila Santa Rita, durante os meses de outubro a dezem/2018.</i>	20/11/2018	324003	1.500,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de alimentação a servidores e prestadores de serviços desta secretaria.</i>	20/11/2018	324005	312,00
<i>Contrato de locação de veículos para serviços de fretes, destinados a atender as necessidades de transporte desta secretaria. (pregão presencial nº 012/2018).</i>	20/11/2018	324006	1.439,39
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.037,99

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$18.037,99**

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

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 n° 156/2018 (pregão presencial n° 37/2018. (convênio Transporte Escolar - Estado).</i>	08/11/2018	312007	30.999,58
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			30.999,58

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$30.999,58

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.	16/11/2018	320003	80,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			80,00

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\$80,00

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



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 no conserto/manutenção das impressoras e computadores que servem a esta municipalidade, conforme contrato nº 138/2018 (Pregão Presencial nº 24/2018)</i>	06/11/2018	310001	595,00
<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>	07/11/2018	311001	360,00
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção das impressoras e computadores que servem a esta municipalidade, conforme contrato nº 138/2018 (Pregão Presencial nº 24/2018)</i>	07/11/2018	311002	620,00
<i>tarifas, referente ao fornecimento de energia elétrica ao prédio de uso deste setor, referente ao mês de setembro/2018.</i>	07/11/2018	311003	699,09
<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>	08/11/2018	312001	580,10
<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>	08/11/2018	312002	348,12
<i>Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição nos veículos ambulância que servem a esta municipalidade.</i>	12/11/2018	316001	620,00
<i>tarifas, referente ao fornecimento de energia elétrica ao prédio de uso deste setor, referente ao mês de outubro/2018.</i>	12/11/2018	316005	1.515,40
<i>Aquisição de materiais e produtos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	13/11/2018	317001	2.016,00
<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>	13/11/2018	317002	2.715,65



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

Contrato para fornecimento de gêneros alimentícios diversos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme contrato nº 182/2018 (Pregão 32/2018)	13/11/2018	317003	5.749,00
Concessão de uma diária a titular desta secretaria para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço desta municipalidade.	16/11/2018	320001	100,00
Serviços prestados ministrando curso de capacitação sobre controle social e atuação do Conselho Municipal de Assistência Social.	21/11/2018	325001	1.200,00
serviços prestados na divulgação volante de matérias diversas de interesse desta secretaria.	29/11/2018	333001	540,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.658,36

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 12 anos no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV), no mês de outubro/2018.	05/11/2018	309003	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 outubro/2018.	08/11/2018	312003	800,00
aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das secretaria municipal de saúde.	09/11/2018	313001	4.992,92
Serviços prestados ministrando curso de capacitação sobre gestão dos programas PAIF, SCVF aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social.	23/11/2018	327002	1.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0494 - Assistência as Comunidades

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 7.992,92

Ação: 2-069 - Manut.PBFIXO-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 município.</i>	12/11/2018	316002	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 família na revisão cadastral no mês de outubro/2018.</i>	05/11/2018	309001	1.200,00
<i>Serviços prestados com cursos de sobancelhas e designer, durante ações desenvolvidas para as famílias do Bolsa Família e Cadastro único</i>	06/11/2018	310002	215,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.415,00

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\$28.366,28

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 1002 - Gestão da Política de Assistência Social

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$72.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do PAA- Programa de Aquisição de Alimentos

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$24.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE 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 outubro/2018.</i>	12/11/2018	316001	759,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			759,00

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\$759,00**

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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 polpa de frutas diversa, destinadas ao uso na manutenção do cardápio da merenda escolar servida aos alunos deste município.</i>	06/11/2018	310001	2.128,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.128,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$2.128,00**

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

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 *****



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Formação e Capacitação dos Profissionais de Educação

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-036 - Const.de Unid.Escolares

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção de Unidades Escolares na sede e zona rural

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

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

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

Ação: 1-037 - Informatização Esc.Municipais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Informatização das Escolas Municipais da sede e zona rural

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Implantação de Obras de Acessibilidade nas Escolas do Município

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

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

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

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

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

Ação: 1-041 - Const. Escovodromo nas Escolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Ação: 1-042 - Const.Auditório nas Escolas

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**



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: 1-043 - Climatização Escolas Municipais

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$24.000,00

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

Ação: 1-045 - Ampl.Ref.Unid.Escolares

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$259.000,00

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

Ação: 1-046 - Impl.Parque Diversões Escolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$48.000,00

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

Ação: 1-047 - Perfuração Poços Artes.Escolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Perfuração de Poços Artesianos nas Escolas da sede e zona rural

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$24.000,00

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

Ação: 1-076 - Adequação de Predios Escolares

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Projeto de Adequação de Prédios Escolares - PAPE

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$26.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$24.000,00

***** 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 relativo a consertos de pneus dos veículos que servem a Secretarias Municipal de Obras e transportes.	07/11/2018	311001	335,00
Serviços prestados no conserto/manutenção das impressoras e computadores que servem a esta municipalidade, conforme contrato n° 138/2018 (Pregão Presencial n° 24/2018)	07/11/2018	311002	1.880,00
aquisição de peças/componentes de informática para uso nas escolas públicas municipais.	07/11/2018	311003	2.610,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Ação: 2-103 - Manutenção do Salário Educação

tarifas bancárias na emissão de DOC/TED ocorrida na conta corrente nº 163.157-8 - QSE	08/11/2018	312005	10,15
tarifas bancárias na emissão de DOC/TED ocorrida na conta corrente nº 163.157-8 - QSE	09/11/2018	313003	10,15
Aquisição de gás (glp) envazado em botijão de 13 kg, destinado ao uso na manutenção das atividades das escolas públicas municipais.	20/11/2018	324007	2.610,00
tarifas bancárias na emissão de DOC/TED ocorrida na conta corrente nº 163.157-8 - QSE	23/11/2018	327012	91,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.546,65

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\$7.546,65**

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

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

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	
Quantidade para o ano de 2018: 1	Valor para o ano de 2018: R\$42.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-106 - Manut.do Transporte Escolar

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Manutenção do Transporte Escolar - PNAT	
Quantidade para o ano de 2018: 1	Valor para o ano de 2018: R\$400.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Manutenção do Transporte Escolar - PNATE	
Quantidade para o ano de 2018: 1	Valor para o ano de 2018: R\$200.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

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

Ação: 1-050 - Construção da Biblioteca

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: M2
Construção da Biblioteca	
Quantidade para o ano de 2018: 1	Valor para o ano de 2018: R\$61.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Ação: 1-050 - Construção da Biblioteca

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0473 - Difusão Cultural

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-049 - Incentivos a Cultura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Incentivos às atividades de Cultura

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0720 - Desporto de Rendimento

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Conclusão do Ginásio Poliesportivo Municipal

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção de Quadras Poliesportivas Cobertas

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

Ação: 1-053 - Construção do Estádio Futebol

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Construção do Estádio de Futebol

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

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 outubro/2018.</i>	12/11/2018	316003	546,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a esta secretaria na manutenção da limpeza do estádio municipal, referente ao mês de outubro/2018.</i>	12/11/2018	316005	651,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a esta secretaria na manutenção da limpeza do estádio municipal, referente ao mês de outubro/2018.</i>	12/11/2018	316007	1.260,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.457,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$2.457,00



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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Ampliação e Reforma do Prédio da Secretaria Municipal de Educação

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Material Esportivo para as Escolas Municipais

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

Ação: 2-050 - Prom.Des.do Turismo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Promoção e Desenvolvimento do Turismo

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Sistema de Prática Esportiva e Lazer

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Fundo Municipal de Educação

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>aquisição de peças automotivas diversas, destinada ao uso na reposição/manutenção dos veículos que servem a esta secretaria.</i>	08/11/2018	312008	11.536,60
<i>Serviços prestados como marceneiro na confecção de portas e portais, destinadas ao uso no prédio da escola municipal Joventina, neste município.</i>	13/11/2018	317001	1.050,00
<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>	19/11/2018	323001	2.200,00
<i>Serviços prestados na locação de um imóvel, para servir de apoio de casa de apoio aos professores da Vila Santa Rita, durante os meses de outubro a dezem/2018.</i>	20/11/2018	324003	1.500,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de alimentação a servidores e prestadores de serviços desta secretaria.</i>	20/11/2018	324005	312,00
<i>Contrato de locação de veículos para serviços de fretes, destinados a atender as necessidades de transporte desta secretaria. (pregão presencial nº 012/2018).</i>	20/11/2018	324006	1.439,39
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.037,99

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$18.037,99**

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



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

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

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

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. (convênio Transporte Escolar - Estado).</i>	08/11/2018	312007	30.999,58

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **30.999,58**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$30.999,58**

Programa: 1204 - Ações de Informática

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-045 - Manut.Sist.Inform.Redescolar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Manutenção do Sistema de Informática na Rede Escolar

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: **0126 - Saúde Familiar**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal de Saúde

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

Valor para o ano de 2018:

R\$48.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

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

Valor para o ano de 2018:

R\$42.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Ambulância para os Postos de Saúde do Município

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

Valor para o ano de 2018:

R\$72.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção da Base Descentralizada do SAMU

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

Valor para o ano de 2018:

R\$61.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

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

Valor para o ano de 2018:

R\$194.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Academias de Ginástica ao Ar Livre

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

Valor para o ano de 2018:

R\$61.000,00

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

Ação: 1-066 - Aquisição Veículos p/ Hospital

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículos para o Hospital Municipal

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

Valor para o ano de 2018:

R\$48.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

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

Valor para o ano de 2018:

R\$36.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Ampliação, Reforma e Climatização do Hospital Municipal

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

Valor para o ano de 2018:

R\$61.000,00

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

Ação: 1-069 - Aquisição Ambulância Hospital



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0126 - Saúde Familiar

Ação: 1-069 - Aquisição Ambulância Hospital

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Ambulância para o Hospital Municipal

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Capacitação, Aperfeiçoamento e Humanização para os Servidores Municipais da Saúde

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

Ação: 2-076 - Manut.Fundo Municipal Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de calçados (botas), e materiais diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	01/11/2018	305001	224,00
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)	03/11/2018	307001	5.462,50
Serviços prestados de lavagens de veículos que servem a esta secretaria.	05/11/2018	309002	830,00
Concessão de duas diárias ao servidor municipal lotada nesta secretaria, para custear despesas com viagem a cidade de Maracajá-PA., a serviço desta municipalidade.	06/11/2018	310001	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 026/2018.	06/11/2018	310003	4.710,00
Serviços técnicos prestados como enfermeira padrão junto a unidade de saúde deste município, referente a um plantão extra no mês de junho/2018.	06/11/2018	310016	100,00
Serviços prestados com plantão extra como enfermeira padrão durante as ações do Governo Itinerante, realizadas neste município.	06/11/2018	310018	100,00
Serviços prestados com plantão extra como enfermeira padrão durante as ações do Governo Itinerante, realizadas neste município.	06/11/2018	310020	100,00
Serviços prestados na manutenção da limpeza dos reservatórios de água (caixa) no prédio das UBS nos povoados de São Raimundo e Porto Jarbas Passarinho, na zona rural do município.	06/11/2018	310022	264,00
Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde como auxiliar de farmácia, neste município, referente ao mês de outubro/2018.	06/11/2018	310024	1.145,00
Serviços técnicos prestados como psicóloga do programa NASFIII junto a Secretária Municipal de Saúde, durante o mês de outubro/2018.	06/11/2018	310026	2.700,00
Serviços técnicos prestados como enfermeira padrão do programa NASFIII junto a Secretária Municipal de Saúde, durante o mês de outubro/2018.	06/11/2018	310028	3.060,80
Serviços técnicos prestados como médico veterinário do programa NASFIII junto a Secretária Municipal de Saúde, durante o mês de outubro/2018.	06/11/2018	310030	1.500,00
Serviços prestado como nutricionista do projeto NASF III junto a esta secretaria, referente ao mês de outubro/2018.	06/11/2018	310032	1.578,94
Serviços técnicos prestados junto a secretaria municipal de saúde deste município, referente ao mês de outubro/2018.	06/11/2018	310049	1.413,56
aquisição de materiais diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal, deste município.	08/11/2018	312003	3.128,10
Concessão de uma diária ao titular desta secretaria, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço desta municipalidade.	09/11/2018	313004	100,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0126 - Saúde Familiar

Ação: 2-076 - Manut.Fundo Municipal Saúde

Concessão de uma diária ao servidor lotado nesta secretaria, para custear despesas com viagem a serviço do município, a cidade de Marabá - PA.	09/11/2018	313006	80,00
Vencimentos devido a servidora municipal lotada nesta secretaria, referente ao mês de outubro/2018	09/11/2018	313023	1.287,90
Contrato dos serviços fisioterapêuticos a serem prestados em pacientes do HMBGA junto a Secretaria Municipal de Saúde, durante o exercício/2018.	09/11/2018	313035	3.375,00
Concessão de uma e meia diária ao servidor municipal lotada nesta secretaria, para custear despesas com viagem a cidade de Araguaína-TO., a serviço desta municipalidade.	12/11/2018	316001	200,00
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), novembro/2018.	13/11/2018	317001	2.210,00
Concessão de duas diárias ao titular desta secretaria, para custear despesas com viagem a cidade de Belém-PA., a serviço desta municipalidade.	13/11/2018	317002	800,00
Serviços de frete prestados com um veículo no transporte de servidores desta secretaria, durante a campanha de vacinação, na zona rural do município.	14/11/2018	318001	618,00
Contrato de locação de veículos para atender as necessidades de transporte desta secretaria, conforme pregão presencial nº 012/2018.	14/11/2018	318002	354,75
Concessão de meia diárias ao servidor municipal lotada nesta secretaria, para custear despesas com viagem a cidade de Imperatriz-MA., a serviço desta municipalidade.	14/11/2018	318003	200,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição nos veículos micro ônibus que servem a esta municipalidade no transporte (ida/volta) de alunos da sede a zona rural do município. Pregão presencial nº 020/2018	14/11/2018	318008	2.103,00
Contrato para aquisição de peças e suprimentos de informática diversos, para atender as necessidades e demandas do Fundo Municipal de Saúde, neste município. Pregão presencial nº 028/2018	16/11/2018	320001	3.025,00
Concessão de uma diária ao servidor municipal lotada nesta secretaria, para custear despesas com viagem a cidade de Xinguara -PA., a serviço desta municipalidade.	19/11/2018	323002	150,00
Concessão de uma diária ao servidor municipal lotada nesta secretaria, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço desta municipalidade.	19/11/2018	323004	80,00
Concessão de uma e meia diária ao servidor municipal lotada nesta secretaria, para custear despesas com viagem a cidade de Araguaína-TO., a serviço desta municipalidade.	19/11/2018	323006	200,00
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.	19/11/2018	323019	8.320,70
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.	19/11/2018	323020	9.206,53
Contrato de prestação de serviços especializados na área de refrigeração, manutenção, instalação/desinstalação e reparo eventual reparo de peças nos condicionadores de ar e equipamentos diversos, junto a esta secretaria. (pregão presencial nº 08/2018)	20/11/2018	324001	980,00
Serviços prestados no fornecimento de alimentação a servidores e prestadores de serviços desta secretaria.	20/11/2018	324002	672,00
Contrato de locação de veículos para atender as necessidades de transporte desta secretaria, conforme pregão presencial nº 012/2018.	21/11/2018	325003	2.501,49
Concessão de uma e meia diária ao servidor municipal lotada nesta secretaria, para custear despesas com viagem a cidade de Araguaína-TO., a serviço desta municipalidade.	22/11/2018	326001	200,00
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)	23/11/2018	327002	630,00
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)	26/11/2018	330001	3.184,00
Concessão de uma diária a servidora lotada na Secretaria de Saúde como enfermeira padrão coordenadora da atenção básica, para custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA.	26/11/2018	330002	80,00
Serviços prestados como borrifador da vigilância em Saúde junto a esta secretaria, durante o mês de outubro/2018	26/11/2018	330004	1.144,80
Serviços prestados como borrifador da vigilância em Saúde junto a esta secretaria, durante o mês de outubro/2018	26/11/2018	330006	1.144,80
Serviços prestados como borrifador da vigilância em Saúde junto a esta secretaria, durante o mês de outubro/2018	26/11/2018	330008	1.144,80
Serviços prestados como borrifador da vigilância em Saúde junto a esta secretaria, durante o mês de outubro/2018	26/11/2018	330010	1.144,80
Contrato de locação de veículos para serviços de fretes, destinados a atender as necessidades de transporte desta secretaria. (pregão presencial nº 012/2018.	26/11/2018	330015	187,00
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 026/2018.	26/11/2018	330016	5.147,80



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

Contrato para aquisição de pneus e periféricos, destinado ao uso/reposição nos veículos que servem a esta municipalidade. Conforme Pregão Presencial nº 010/2018.	27/11/2018	331002	1.540,00
Serviços diverso prestados no conserto/ manutenção e instalação do ar condicionado do veículo Fiat Uno que serve a esta municipalidade.	28/11/2018	332004	1.170,00
Concessão de uma e meia diária ao servidor municipal lotada nesta secretaria, para custear despesas com viagem a cidade de Araguaína-TO., a serviço desta municipalidade.	30/11/2018	334008	200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			79.999,27

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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)	23/11/2018	327001	3.092,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.092,00

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados como enfermeira padrão da estratégia de saúde da família-PSF no posto de saúde da Vila Santa Rita, na zona rural do município, referente ao mês de outubro/2018.	06/11/2018	310034	3.060,80
Serviços prestados como enfermeira padrão da estratégia de saúde da família-PSF no posto de saúde da Vila brasspanha, na zona rural do município, referente ao mês de outubro/2018.	06/11/2018	310036	3.060,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.121,60

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 outubro/2018.	09/11/2018	313027	17.290,40
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: outubro/2018. (endemia e acs).	30/11/2018	334004	2.613,38
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.903,78

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



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados como enfermeira padrão da estratégia de saúde da família-PSF no posto de saúde da Vila brasspanha, referente a um plantão extra no corrente mês.</i>	06/11/2018	310038	100,00
<i>prestação de serviços extra como enfermeira padrão junto ao posto de saúde no atendimento de urgência e emergência no corrente mês</i>	06/11/2018	310040	200,00
<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 12horas nos dias 12,19 e 26 de outubro/2018.</i>	06/11/2018	310044	2.000,00
<i>Serviços prestados com a locação de um imóvel para funcionamento provisório do posto de saúde da Vila Porto Jarbas passarinho, referente aos meses de janeiro a junho/2018.</i>	09/11/2018	313001	2.100,00
<i>Serviços prestados na manutenção da limpeza dos reservatórios de água (caixa) no prédio das UBS nos povoados de São Raimundo e Porto Jarbas Passarinho, na zona rural do município.</i>	21/11/2018	325005	320,00
<i>tarifas, referente ao fornecimento de energia elétrica aos Postos de Saúde da sede e Zona Rural do município, referente ao mês setembro/2018.</i>	26/11/2018	330013	2.710,66
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.430,66

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 outubro/2018.</i>	06/11/2018	310042	3.060,80
<i>Serviços prestados como protético na confecção de próteses dentária, destinadas ao uso no gabinete odontológico, neste município.</i>	09/11/2018	313033	7.894,00
<i>Serviços prestados como protético na confecção de próteses dentária, destinadas ao uso no gabinete odotológico, neste município.</i>	21/11/2018	325012	7.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.454,80

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>Contrato de locação de veículos para atender as necessidades de transporte desta secretaria, conforme pregão presencial n° 012/2018.</i>	14/11/2018	318009	501,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			501,00

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**



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: **0126 - Saúde Familiar**

Ação: 2-085 - Manut.Prog.Mais Médicos

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
ajuda de custo concedida para manutenção dos serviços prestados como clínica geral no programa "Mais Médico" do governo federal, referente ao mês de novembro/2018.	21/11/2018	325014	2.200,00
ajuda de custo concedida para manutenção dos serviços prestados como clínica geral no programa "Mais Médico" do governo federal, referente ao mês de novembro/2018.	21/11/2018	325016	2.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.400,00

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

Descrição Detalhada da Ação: **Manutenção do programa de saúde mental e atenção psicologica** Unidade de Medida: UN
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: **Manutenção do Programa de Prevenção e tratamento de DST/AIDS** Unidade de Medida: UN
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: **Distribuição de Medicamentos a População de Baixa Renda** Unidade de Medida: UN
Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R\$24.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação: **Informatização das Unidades de Saúde do Município** Unidade de Medida: UN
Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R\$24.000,00**

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

Ação: 2-090 - Manut. Cons.Mun. Saude

Descrição Detalhada da Ação: **Manutenção do Conselho Municipal de Saude** Unidade de Medida: UN
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: **Manutenção do Programa Ações e Saude** Unidade de Medida: UN
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: **Manutenção do Programa Compensação de Especificidades Regionais** Unidade de Medida: UN
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: **Manutenção do Hospital Municipal (MAC)** Unidade de Medida: UN
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
prestação de serviços como Técnico em Radiologia no HMBGA, junto a Secretaria Municipal da Saúde nesta municipalidade, referente a plantão extra realizado no mês de outubro/2018.	06/11/2018	310046	120,00
aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal, deste município.	08/11/2018	312001	1.047,90
aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal, deste município.	08/11/2018	312002	1.861,10
Contrato para fornecimento de gêneros alimentícios diversos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme contrato nº 181/2018 (Pregão 32/2018)	09/11/2018	313036	3.628,70
serviços médicos prestados como clínico geral plantonista junto ao Hospital Municipal, referente ao mês de outubro/2018.	19/11/2018	323011	15.008,34
Serviços prestados de tapeçaria na confecção de estofados diversos, usados nas atividades desta secretaria.	19/11/2018	323013	450,00
Serviços prestados como enfermeira padrão junto ao Hospital Municipal, durante o mês de outubro/2018.	19/11/2018	323015	3.060,80
prestação de serviços extra como enfermeira padrão junto ao Hospital Municipal no atendimento de urgência e emergência no corrente mês	21/11/2018	325008	450,00
aquisição de produtos de limpeza e materiais diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades das escolas públicas municipais da zona rural e urbana do município.	27/11/2018	331001	2.956,64
aquisição de produtos de limpeza e materiais diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades das escolas públicas municipais da zona rural e urbana do município.	27/11/2018	331003	2.038,65
aquisição de produtos de limpeza e materiais diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades das escolas públicas municipais da zona rural e urbana do município.	27/11/2018	331004	1.790,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			32.412,53

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Casa de Apoio aos Profissionais da Saúde

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$58.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

R\$60.000,00

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contrato de locação de veículos para atender as necessidades de transporte desta secretaria, conforme pregão presencial nº 012/2018.	14/11/2018	318010	532,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			532,50

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



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: **0126 - Saúde Familiar**

Ação: 9-014 - Contribuição para CISAT

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$172.848,14**

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 saúde em outra localidade - TFD.	12/11/2018	316003	450,00
Ajuda financeira concedida a pessoa carente para deslocamento até a cidade de Belém -PA., para tratamento de saúde.	12/11/2018	316005	450,00
Ajuda de custo concedida a pessoa carente desta municipalidade, para efetuar tratamento de saúde em outra localidade - TFD.	22/11/2018	326003	400,00
Ajuda financeira concedida a pessoa carente para deslocamento até a cidade de Belém -PA., para tratamento de saúde.	22/11/2018	326005	200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.500,00

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\$1.500,00**

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**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>vencimentos devido aos servidores concursados lotados no sistema de abastecimento de água deste município.</i>	01/11/2018	305003	8.490,60
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção do painel da bomba submersa de 1,5 monofásica, que serve ao sistema de abastecimento de água deste município.</i>	06/11/2018	310014	200,00
<i>serviços prestados na confecção de porcas diversas, destinada ao uso na manutenção da bomba d'água que serve ao sistema de abastecimento de água da sede do município.</i>	28/11/2018	332001	430,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.120,60

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$9.120,60**

Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-072 - Implant. Sist. Esg. 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



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ação: 9-013 - Contribuição ao INSS Parte Emp

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
<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: outubro/2018.</i>	30/11/2018	334006	4.646,02

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **4.646,02**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$4.646,02**



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

12 - FUNDEB

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Manutenção do FUNDEB - 60% - Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
vencimentos devidos aos servidores concursados lotados na Secretaria Municipal de Educação (Fundeb - 60%)	01/11/2018	305011	259.767,33
vencimentos devidos aos servidores concursados lotados na Secretaria Municipal de Educação (Fundeb - 60%), referente ao mês de novembro/2018	30/11/2018	334009	254.700,36
contribuição devida parte empregado e empregador para Previdência Social, sobre a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, vinculados a Secretaria Municipal de Educação/FUNDEB, referente ao mês de setembro/2018 e outubro/2018.	30/11/2018	334012	163.095,16
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			677.562,85

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do FUNDEB - 40% - Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devido a servidora municipal lotada nesta secretaria, referente ao mês de outubro/2018.	01/11/2018	305004	954,00
Aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação, neste município.. Conforme contrato nº 164/2018 (pregão presencial nº 038/2018)	06/11/2018	310001	2.528,01
Serviços prestados como motorista junto a esta secretaria, durante o mês de setembro/2018.	08/11/2018	312001	211,00
Vencimentos devido a servidora municipal lotada na escola XV de novembro, referente ao mês de outubro/2018.	09/11/2018	313003	954,00
Vencimentos devido ao servidor municipal lotado nesta secretaria, referente ao mês de setembro/2018	09/11/2018	313005	763,20
Vencimentos devido ao servidor municipal lotado neste setor, referente ao mês de outubro/2018.	09/11/2018	313007	1.303,62
Vencimentos devido ao servidor municipal lotado nesta secretaria, referente ao mês de outubro/2018	09/11/2018	313009	1.144,80
Serviços prestados como agente de vigilância junto ao prédio da Secretaria Municipal de Educação, neste município, referente ao mês de outubro/2018.	09/11/2018	313011	1.049,00
Serviços prestados como agente de vigilância junto ao prédio da Creche Municipal Felicidade de Brito, neste município, referente ao mês de outubro/2018.	09/11/2018	313013	1.260,00
Serviços prestado como professor substituto junto a escola de ensino fundamental XV de novembro, neste município.	09/11/2018	313015	401,00
Serviços prestados como agente de vigilância junto ao prédio da creche Felicidade de Brito, neste município, referente ao mês de outubro/2018.	09/11/2018	313017	1.049,00
Serviços prestado como motorista junto a esta secretaria, no transporte de alunos(ida/volta) da sede do município a povoado de São Raimundo.	09/11/2018	313019	1.322,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a escola de ensino fundamental Padre Cícero, neste município, referente ao mês de outubro/2018.	09/11/2018	313021	264,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a escola de ensino fundamental Consolação, no mês de outubro/2018.	09/11/2018	313023	954,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a escola de ensino fundamental	09/11/2018	313025	954,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - FUNDEB

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

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

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

Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a escola de ensino fundamental Nossa Senhora da Penha, durante o mês de outubro/2018.	09/11/2018	313027	954,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a escola de ensino fundamental Padre Cícero, durante o mês de agosto e outubro/2018.	09/11/2018	313029	954,00
vencimentos devido ao servidor lotado neste setor, referente aos meses de maio e junho/2018.	09/11/2018	313033	1.908,00
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	09/11/2018	313037	8.240,00
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 outubro/2018	13/11/2018	317001	20.000,16
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	13/11/2018	317002	7.800,96
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 outubro/2018	13/11/2018	317003	45.002,40
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição nos veículos micro ônibus que servem a esta municipalidade no transporte (ida/volta) de alunos da sede a zona rural do município. Pregão presencial nº 020/2018	14/11/2018	318001	6.537,90
aquisição de materiais de expediente, papelaria, didáticos e pedagógicos diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria. Pregão presencial nº 023/2018	14/11/2018	318002	3.208,00
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	14/11/2018	318004	1.105,00
tarifas, referente ao fornecimento de energia elétrica ao prédio das escolas públicas da zona rural e urbana do município, competência : agosto e setembro/2018.	26/11/2018	330001	15.478,38
Contrato para aquisição de pneus e periféricos, destinado ao uso/reposição nos veículos que servem a esta municipalidade. Conforme Pregão Presencial nº 010/2018.	27/11/2018	331001	9.660,00
aquisição de produtos de limpeza e materiais diversos, destinado ao uso na manutenção das atividades das escolas públicas municipais da zona rural e urbana do município.	27/11/2018	331002	3.072,40
Contrato para aquisição de pneus e periféricos, destinado ao uso/reposição nos veículos que servem a esta municipalidade. Conforme Pregão Presencial nº 010/2018.	28/11/2018	332001	8.960,00
Serviços mecânicos diversos prestados no conserto/manutenção dos veículos micro ônibus que servem a esta municipalidade.	28/11/2018	332002	6.310,40
vencimentos devidos aos servidores concursados lotados na Secretaria Municipal de Educação (Fundeb - 40%), referente ao mês de novembro/2018.	30/11/2018	334005	134.357,92
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			288.661,15

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do FUNDEB - 40% - Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
vencimentos devidos aos servidores concursados lotados na Secretaria Municipal de Educação (Fundeb - 40% - Infantil)	01/11/2018	305007	13.508,90
vencimentos devidos aos servidores concursados lotados na Secretaria Municipal de Educação (Fundeb - 40% - Infantil), referente ao mês de novembro/2018.	30/11/2018	334007	13.458,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			26.967,80

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do FUNDEB - 60% - Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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



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

12 - FUNDEB

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$993.191,80