



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: **0000 - Encargos Especiais**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 9-001 - Amortização de Dívida - INSS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Amortização de Encargos com Dívida Pactuada - INSS

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

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

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

**Ação: 9-002 - Cumprimentos de Precatórios**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Cumprimentos de Precatórios

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>sentenças judiciais de processos/ações trabalhistas movidas por servidores em desfavor desta municipalidade. Processo nº 20155000010</i>	10/12/2018	344039	2.650,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.650,70

**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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>recolhimento da contribuição devida parte empregado e empregador para Previdência Social, sobre a folha de pagamento dos servidores municipais lotados no município.</i>	10/12/2018	344054	7.408,48
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.408,48

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$10.059,18**



## 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**

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
<i>concessão de três diárias ao prefeito municipal para custear despesas com viagem a cidade de Belém-PA, para tratar de assunto de interesse desta municipalidade.</i>	04/12/2018	338008	1.200,00
<i>Serviços prestados na emissão de passagem para o servidor Marcos Dias Nascimento, para empreender viagem ida/volta a cidade Belém - PA., para tratar de interesses desta municipalidade.</i>	06/12/2018	340004	1.239,12
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.439,12</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$2.439,12****Programa: 0052 - Administração Geral**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Administração

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

**Ação: 1-003 - Aquis.Veic.Sec.Terras**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Terras

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

**Ação: 2-007 - Manut.Procurad.Jurídica**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Procuradoria Jurídica

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$33.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica ao Município de Brejo Grande do Araguaia PA, referente ao mês de novembro/2018.</i>	04/12/2018	338002	5.000,00
<i>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.</i>	06/12/2018	340005	929,76
<i>serviços prestados como assessor jurídico junto a esta municipalidade, durante o mês de junho/2018.</i>	10/12/2018	344046	4.000,00
<i>serviços prestados como assessor jurídico junto a esta municipalidade, durante o mês de julho/2018.</i>	10/12/2018	344048	4.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>13.929,76</b>



## 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.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Recepções e Festividades Cívicas e Comemorativas

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais diversos, destinado ao uso no enfeite de praças e avenidas deste município, durante as festividades natalinas/2018</i>	06/12/2018	340003	9.001,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.001,50

## 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 na divulgação de matérias no diário oficial do Estado de interesse desta municipalidade.</i>	03/12/2018	337001	700,00
<i>serviços prestados como serralheiro junto a esta secretaria no corrente mês.</i>	06/12/2018	340001	265,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de alimentação (lanches) durante reuniões realizadas nesta secretaria.</i>	07/12/2018	341001	260,00
<i>Serviços cartorários diversos prestados com registro de imóveis do patrimônio Municipal de Brejo Grande do Araguaia, junto à Secretaria de Educação.</i>	07/12/2018	341005	1.277,00
<i>Serviços prestados como ajudante de eletricista junto a esta secretaria, referente a onze e meia diárias no mês de novembro/2018.</i>	10/12/2018	344034	364,00
<i>Serviços cartorários diversos prestados com averbação de desdobramento de documentos de interesse desta municipalidade.</i>	10/12/2018	344036	279,40
<i>Serviços prestados como assistente administrativo junto a esta secretaria, referente ao mês de novembro/2018.</i>	11/12/2018	345031	954,00
<i>Locação de um imóvel, destinado ao uso na manutenção das atividades desta municipalidade, referente ao mês de novembro /2018.</i>	11/12/2018	345033	300,00
<i>serviços cartorários prestados em autenticações, reconhecimento de firma de interesse desta Secretaria Municipal de Administração.</i>	11/12/2018	345035	406,75
<i>Serviços prestados com filmagens, fotografias, para alimentação do portal da transparência e cobertura eventos diversos realizados neste município.</i>	11/12/2018	345037	2.000,00
<i>serviços prestados na divulgação de matérias no diário oficial do Estado de interesse desta municipalidade.</i>	12/12/2018	346007	1.000,00
<i>Serviços prestados na confecção de brindes diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	13/12/2018	347007	380,00
<i>Serviços prestados referente a reprogramação do CR 1025.480-11, convênio 821117, celebrado com este município.</i>	26/12/2018	360004	1.424,00
<i>Serviços de frete diversos prestados com um veículo junto a esta secretaria, durante o corrente mes</i>	27/12/2018	361001	1.060,00
<i>vencimentos devidos aos servidores concursados lotados na Secretaria Municipal de administração, referente ao décimo terceiro salários do exercício/2018.</i>	28/12/2018	362009	9.238,65
<i>vencimentos devidos aos servidores concursados lotados na Secretaria Municipal de administração, referente ao mês de dezembro/2018.</i>	31/12/2018	365011	11.406,60
<i>Pensão alimentícia concedida pelo servidor municipal Manoel de Sousa, referente ao mês de dezembro/2018.</i>	31/12/2018	365021	372,06
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			31.687,46

## 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 \*\*\*\*\*



## 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: 2-014 - Manut. da Sec. Munl. de Terral

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Municipal de Terras

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

**R\$121.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Pública, Viação, Urbanismo

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

**R\$750.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na emissão de ART de interesse desta municipalidade.</i>	03/12/2018	337003	218,54
<i>Aquisição de compensado e madeirite diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	04/12/2018	338004	1.050,00
<i>aquisição de tubos de concreto, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	04/12/2018	338006	1.200,00
<i>serviços prestados como pedreiro na reforma/manutenção de bueiros junto a junto à Secretaria Municipal de Obras Públicas nesta municipalidade.</i>	10/12/2018	344009	330,00
<i>serviços prestados na manutenção da máquina de cortar grama, junto à Secretaria Municipal de Meio Obras e Urbanismo, nesta municipalidade.</i>	11/12/2018	345025	939,00
<i>Serviços técnicos profissionais em engenharia civil prestados junto a esta municipalidade no acompanhamento de obras e projetos, referente ao mês de outubro/2018.</i>	12/12/2018	346001	3.310,00
<i>Serviços técnicos profissionais em engenharia civil prestados junto a esta municipalidade no acompanhamento de obras e projetos, referente ao mês de novembro/2018.</i>	12/12/2018	346003	3.310,00
<i>Serviços prestados como motorista junto a esta secretaria, referente ao mês de novembro/2018.</i>	14/12/2018	348004	1.250,00
<i>Contrato de locação de veículo e máquinas pesadas para atender as necessidades do município de Brejo Grande do Araguaia, durante o exercício/2018/2019 . (PREGÃO Nº. 17-2018). Parte da Nota fiscal nº 165</i>	21/12/2018	355027	19.720,00
<i>vencimentos devidos aos servidores concursados lotados na Secretaria Municipal de Obras e Transporte, referente ao décimo terceiro salário do exercício/2018.</i>	31/12/2018	365018	7.871,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>39.198,79</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

**R\$218.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devido ao servidor municipal lotado nesta secretaria, referente ao mês de novembro/2018.</i>	10/12/2018	344032	1.113,00
<i>vencimentos devidos aos servidores concursados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de novembro/2018.</i>	11/12/2018	345015	6.887,00
<i>vencimentos devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de novembro/2018.</i>	11/12/2018	345017	6.868,80
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a esta secretaria, com plantio de grama no conteiro central da sede do município.</i>	21/12/2018	355007	168,00
<i>Serviços prestados como diarista junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, nesta Municipalidade, durante o mês de dezembro/2018.</i>	21/12/2018	355009	168,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a esta secretaria, com plantio de grama no conteiro central da sede do município.</i>	21/12/2018	355023	84,00
<i>vencimentos devidos aos servidores concursados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de dezembro/2018.</i>	31/12/2018	365002	6.773,41
<i>vencimentos devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de dezembro/2018.</i>	31/12/2018	365004	6.837,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>28.899,21</b>



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: 0052 - Administração Geral

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Mun. De Planejamento

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Subsídios devido ao titular desta secretaria, referente ao mês de novembro/2018.</i>	11/12/2018	345023	3.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.000,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Contribuição para Associações e Institutos

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

**Ação: 9-009 - Manut. Contrib p/ CNM**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Contribuição para a CNM - Confederação Nacional dos Municípios

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$125.716,72**

**Programa: 0054 - Administração Financeira**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-005 - Manut.Sec.Mun.Finanças**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>vencimento devido ao servidor público municipal lotado junto a esta secretaria. (Concursados), referente ao mês de novembro/2018.</i>	10/12/2018	344027	1.766,80
<i>Vencimentos devido ao titular desta secretaria, referente ao mês de novembro/2018.</i>	10/12/2018	344029	3.000,00
<i>devolução de saldo financeiro do convênio de recuperação da PA-459 neste município, conforme comprovante de transferência em anexo.</i>	17/12/2018	351002	3.107,78
<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>	20/12/2018	354006	100,00
<i>Multa referente ao atraso na entrega da DCTF - Declaração de Contribuições de Tributos Federais, relativo aos meses de 12/2014 e 08/2017 a 10/2017</i>	21/12/2018	355013	92,92
<i>Multa sobre o recolhimento em atraso de tributos devido a DCTF-Declaração do Contribuição de Tributos Federais, dos Fundo Municipais, relativos ao exercício de 2016.</i>	21/12/2018	355017	600,00
<i>Multa sobre o recolhimento em atraso da GFIP dos servidores municipais, relativos ao exercício de 1980.</i>	21/12/2018	355021	2.659,13
<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>	26/12/2018	360001	100,00
<i>tarifa bancária referente a manutenção da conta corrente n°. 5-7 CONSIGNADO, no corrente mês.</i>	26/12/2018	360006	42,00
<i>vencimentos devido ao servidor municipal lotado neste setor, referente ao décimo terceiro salários do exercício/2018.</i>	31/12/2018	365007	1.500,00
<i>vencimentos devido ao servidor municipal lotado neste setor, referente ao décimo terceiro salários do exercício/2018.</i>	31/12/2018	365009	2.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>15.218,63</b>



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA**Programa: **0054 - Administração Financeira**Ação: **2-006 - Manut.Serv.Contab.Assessoria A**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos Serviços de Contabilidade e Assessoria Administrativa

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$250.000,00**

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

**Ação: 2-010 - Manutenção do Setor Tributário**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Setor Tributário

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$47.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$15.218,63****Programa: 0055 - Controle Interno**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Departamento de controle Interno

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$191.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0059 - Comunicação Social**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos Serviços de Comunicação Geral

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$53.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0101 - Policiamento Civil**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção/Apoio à Segurança Pública

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$60.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0494 - Assistência as Comunidades**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação de Redes de Energia Elétrica na Zona Rural do Município

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$36.000,00**

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: **0494 - Assistência as Comunidades**

**Ação: 1-026 - Impl. Rede Energia Urbana**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: KM

Implantação de Redes de Energia Elétrica na Sede do Município

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

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

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

**Ação: 2-015 - Incentivo Cultura da Mandioca**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Incentivo a Cultura da Mandioca

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Mecanização das Lavouras da Agricultura Familiar

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

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

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

**Ação: 2-017 - Implantação de Lavouras Comuni**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação de Lavouras Comunitária

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Leiteiro

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Abertura de Ruas na Sede e Vilas do Municípios

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M

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

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contratação dos serviços de engenharia para construção de sargeta em concreto usinado, moldada in loco em trecho reto com 30cm base x 15cm altura, neste município.	07/12/2018	341009	183.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>183.500,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção de Pontes na Sede do Município





Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

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

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

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$78.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **K2**

Pavimentação de Vias Urbanas na Sede e Vilas

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$78.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$183.500,00**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 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 na manutenção da limpeza das vias públicas deste município, referente ao mês de novembro/2018.</i>	10/12/2018	344017	840,00
<i>Serviços prestados como encarregado da limpeza, junto a secretaria de obras, neste município, referente ao mês de novembro/2018.</i>	10/12/2018	344019	1.500,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na manutenção da limpeza das praças pública da zona rural e urbana do município, durante o mês de novembro/2018.</i>	10/12/2018	344021	1.092,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na manutenção da limpeza nas vias públicas da sede do município, durante o mês de novembro/2018.</i>	10/12/2018	344023	966,00
<i>Serviços prestados como diarista na limpeza das vias públicas do povoado Vila São Raimundo, referente ao mês de novembro/2018.</i>	10/12/2018	344041	504,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na limpeza das vias públicas do povoado São Raimundo, neste município, referente ao mês de novembro/2018.</i>	10/12/2018	344043	966,00
<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 novembro/2018.</i>	13/12/2018	347010	2.000,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na limpeza das vias públicas do povoado Vila Itamerim, na zona rural do município.</i>	21/12/2018	355005	378,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>8.246,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$8.246,00**

**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**





Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

**Programa: 0505 - Serviços Funerários**

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

Manutenção do cemitério público municipal

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados como ajudante de pedreiro junto a esta secretaria, referente a nove e meia diárias, no corrente mês.</i>	19/12/2018	353001	494,00
<i>Serviços prestados como ajudante de pedreiro junto a esta secretaria, referente a nove e meia diárias, no corrente mês.</i>	19/12/2018	353003	1.045,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.539,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.539,00**

**Programa: 0506 - Iluminação Pública**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 1-027 - 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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0507 - Parques e Jardins**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **M2**

Construção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **M2**

Manutenção e Reforma de praças, parques e Jardins

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 1-031 - Canalização de Córregos**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **M**

Canalização de Córregos



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA**Programa: **0510 - Galerias Pluviais e Cursos d'Água em Áreas Urbanas****Ação: 1-031 - Canalização de Córrego**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 Mudras**

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 mudras de melhor padrão genético, destinadas a elevar a produtividade da agricultura. Inclui a aquisição de sementes e mudras para revenda.

**Ação: 2-020 - Dist.Sem.Mud.Prod.Rural**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Distribuição de Sementes e Mudras 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.Mudras Prod.Rural**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Viveiro de Mudras para atendimento ao produtor rural

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$26.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Perfuração de Poços Artesianos Zona Rural do Município

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$61.000,00**

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

**Ação: 1-006 - Construção de Açudes para Psic**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Açudes para 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 \*\*\*\*\*



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: **1-011 - 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>vencimentos devidos aos servidores temporários lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês de novembro/2018.</i>	11/12/2018	345019	2.278,00
<i>vencimentos devidos aos servidores concursados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês de novembro/2018.</i>	11/12/2018	345021	4.045,20
<i>Serviços prestados com operador de máquinas pesadas (tratores), junto a esta secretaria, referente ao mês de novembro/2018.</i>	21/12/2018	355001	954,00
<i>vencimentos devidos aos servidores concursados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês de dezembro/2018.</i>	31/12/2018	365013	3.663,60
<i>vencimentos devidos aos servidores concursados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao décimo terceiro salário do exercício/2018.</i>	31/12/2018	365015	3.425,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>14.365,90</b>

**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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>aquisição de peças diversas, destinadas ao uso reposição de veículos/máquinas que servem a esta municipalidade.</i>	11/12/2018	345029	1.850,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.850,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$16.215,90**

**Programa: 0669 - Promoção Agropecuária**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção do Matadouro Municipal

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

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:



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: **0669 - Promoção Agropecuária**

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

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 \*\*\*\*\*

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 1009 - Gestão da Política de Meio Ambiente**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 1-032 - Implantação Viveiro de Mudas**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação do Viveiro de Mudas



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: **1009 - Gestão da Política de Meio Ambiente**

**Ação: 1-032 - Implantação 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 de construção, elétricos e hidráulicos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais, durante o exercício/2018. Conforme contrato nº 161/2018 (pregão presencial nº 038/2018 )	07/12/2018	341003	4.095,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a esta secretaria, referente a duas diárias no corrente mês	10/12/2018	344011	520,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a esta secretaria, referente a dez diárias no corrente mês	10/12/2018	344013	520,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a esta secretaria, referente a nove diárias no corrente mês	10/12/2018	344015	468,00
Aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP), destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	14/12/2018	348006	180,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 1201 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Ação: 2-026 - Manut.Reforma Prédios Públicos

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 5.783,00

Ação: 2-032 - Manutenção de Veículos e Máqui

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção de Veículos e Máquinas Pesadas

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados de lavagens de veículo/máquinas que serve a esta secretaria.</i>	04/12/2018	338001	505,00
<i>aquisição de combustível carburante, destinados ao uso na manutenção das máquinas/veículos que servem esta secretaria. (pregão presencial nº 037/2018) Carta Contrato nº 158/2018.</i>	04/12/2018	338010	100.575,06
<i>Serviços mecânicos diversos prestados no conserto/manutenção de veículos/máquina que serve a esta municipalidade. Conforme pregão presencial nº 014/2018</i>	05/12/2018	339005	2.749,00
<i>Serviços prestados como ajudante de máquinas pesadas junto a esta secretaria, referente ao mês de novembro/2018.</i>	10/12/2018	344025	924,00
<i>Serviços mecânicos diversos prestados no conserto/manutenção do trator agrícola que serve a esta municipalidade.</i>	11/12/2018	345028	2.600,00
<i>Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso na reposição/manutenção dos veículos/máquinas que servem a esta municipalidade. Conforme pregão presencial nº 21/2018.</i>	13/12/2018	347001	33.814,00
<i>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços mecânicos, corretivos e preventivos em caminhões/maquinas pesadas e veículo leves, que servem a esta municipalidade.conforme Pregão nº 018/2018.</i>	13/12/2018	347002	12.474,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			153.641,06

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$159.424,06

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>contratação de empresa especializada para realização de obra de recuperação das estradas vicinais PA 459 e PA 461 na zona rural do município, conforme convênio SETRAN nº 001/2018 celebrado entre o Estado e este município. Nota fiscal nº 163</i>	05/12/2018	339001	220.724,29
<i>contratação de empresa especializada para realização de obra de recuperação das estradas vicinais PA 459 e PA 461 na zona rural do município, conforme convênio SETRAN nº 001/2018 celebrado entre o Estado e este município, referente a contra partida conforme instrução.</i>	05/12/2018	339003	43.366,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			264.090,69

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





Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$264.090,69**

**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 diários 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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>recolhimento do Pasep retido sobre as receitas locais do município, referente ao mês de novembro/2018.</i>	20/12/2018	354002	2.165,04
<i>recolhimento devido ao Pasep sobre a segunda parcela do Fundo de participação dos municípios - FPM.</i>	20/12/2018	354012	80,47
<i>recolhimento devido ao Pasep sobre a terceira parcela do Fundo de participação dos municípios - FPM.</i>	28/12/2018	362007	2.381,88
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.627,39</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$4.627,39**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Pagamento de Juros, Encargos Financeiros e outras Dívidas

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Juros decorrentes do atraso no recolhimento do Pasep retido sobre as receitas locais, referente ao mês de outubro/2018.</i>	20/12/2018	354004	197,74
<i>Juros decorrente do atraso na entrega da DCTF - Declaração de Contribuições de Tributos Federais, relativo aos meses de 12/2014 e 08/2017 a 10/2017</i>	21/12/2018	355015	33,98
<i>juros sobre o recolhimento em atraso de tributos devido a DCTF-Declaração do</i>	21/12/2018	355019	54,84



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

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

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

Contribuição de Tributos Federais, dos Fundo Municipais, relativos ao exercício de 2016.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 286,56

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$286,56

**11 - CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA**

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha),

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

**Ação: 2-001 - Encargos com publicidade**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encargos com publicidade

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**12 - FUNDEB**

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Manutenção do FUNDEB - 60% - Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

**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 Educação/FUNDEB, referente ao mês de novembro/2018.	10/12/2018	344031	9.249,22
vencimentos devidos aos servidores concursados lotados na Secretaria Municipal de Educação (Fundeb - 60%), referente ao décimo terceiro salários do exercício/2018	27/12/2018	361005	203.486,81
vencimentos devidos aos servidores concursados lotados na Secretaria Municipal de Educação (Fundeb - 60%)	31/12/2018	365001	253.381,65
vencimentos devidos aos servidores concursados lotados na Secretaria Municipal de Educação (Fundeb - 60%)	31/12/2018	365003	117.573,53



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - FUNDEB

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

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

vencimentos devidos aos servidores concursados lotados na Secretaria Municipal de Educação (Fundeb - 60% - Infantil), referente ao mês de dezembro/2018.	31/12/2018	365006	33.430,53
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			617.121,74

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
Aquisição de um refrigerador , destinado ao uso na manutenção das atividades deste setor.	03/12/2018	337001	1.799,00
Serviços mecânicos diversos prestados no conserto/manutenção do veículo micro ônibus que serve a esta municipalidade. Pregão presencial nº 014/2018	05/12/2018	339001	990,00
Vencimentos devido ao servidor municipal lotado neste setor, referente ao mês de novembro/2018.	10/12/2018	344003	1.303,62
Vencimentos devido a servidora municipal lotada na escola XV de novembro, referente ao mês de novembro/2018.	10/12/2018	344005	954,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto ao prédio da escola municipal Joventina, referente ao mês de novembro/2018.	10/12/2018	344007	954,00
Serviços prestados como agente de vigilância substituto junto ao prédio da Creche Municipal Felicidade de Brito, neste município, referente ao mês de novembro/2018.	10/12/2018	344009	1.260,00
Serviços prestados como agente de vigilância substituto junto ao prédio da Secretaria Municipal de Educação, neste município, referente ao mês de novembro/2018.	10/12/2018	344011	1.049,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais substituto junto a escola de ensino fundamental Padre Cícero, durante o mês de agosto e novembro/2018.	10/12/2018	344013	954,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a escola de ensino fundamental Nossa Senhora da Penha, durante o mês de novembro/2018.	10/12/2018	344015	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 novembro/2018.	10/12/2018	344017	954,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a escola de ensino fundamental Consolação, no mês de novembro/2018.	10/12/2018	344019	954,00
Serviços prestados como agente de vigilância substituto junto ao prédio da creche Felicidade de Brito, neste município, referente ao mês de novembro/2018.	10/12/2018	344021	1.259,00
Serviços prestado como motorista junto a esta secretaria, no transporte de alunos(ida/volta) da sede do município a povoado de São Raimundo, referente ao mês de novembro/2018.	10/12/2018	344023	1.322,00
Serviços prestado como professor substituto junto a escola de ensino fundamental XV de novembro, neste município, referente ao mês de novembro/2018.	10/12/2018	344025	401,00
Contrato nº 111/2018, para fornecimento/aquisição de peças diversas, para manutenção dos veículos micro-ônibus que servem a esta municipalidade no transporte de alunos da zona rural e urbana do município durante o ano letivo. Pregão presencial nº 020/2018	10/12/2018	344028	2.515,00
Vencimentos devido ao servidor municipal lotado nesta secretaria, referente ao mês de novembro/2018	10/12/2018	344029	1.144,80
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	11/12/2018	345001	5.000,00
fornecimento/aquisição de peças diversas, para manutenção dos veículos micro-ônibus que servem a esta municipalidade no transporte de alunos da zona rural e urbana do município durante o ano letivo. (Pregão presencial nº. 020/2018).	11/12/2018	345010	7.035,00
Serviços prestados como motorista junto a esta secretaria, durante o mês de novembro/2018.	13/12/2018	347001	316,00
tarifa bancaria sobre fornecimento de extrato da conta corrente nº 51.584-1 (FUNDEB 60%).	21/12/2018	355001	36,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			31.154,42

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Manutenção do FUNDEB - 40% - Ensino Infantil	



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**

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
<i>vencimentos devidos aos servidores concursados lotados na Secretaria Municipal de Educação (Fundeb Infantil - 40%), referente ao décimo terceiro salários do exercício/2018</i>	27/12/2018	361003	13.075,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.075,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Manutenção do FUNDEB - 60% - Ensino Infantil

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>vencimentos devidos aos servidores concursados lotados na Secretaria Municipal de Educação (Fundeb - 60%), referente ao décimo terceiro salários do exercício/2018</i>	27/12/2018	361001	25.616,74
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.616,74

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$686.967,90**

**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**

**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 Assistência Social.</i>	28/12/2018	362012	2.320,12
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.320,12

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$2.320,12**

**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 destinam 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**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0122 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

Ação: 2-060 - Manut. Conselho Tutelar

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
vencimentos devido aos servidores lotado no Conselho Tutelar, deste município, referente ao mês de novembro/2018.	11/12/2018	345005	12.084,00
vencimentos devido aos servidores lotado no Conselho Tutelar, deste município, referente ao décimo terceiro salário do exercício/2018.	31/12/2018	365010	10.653,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			22.737,00

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\$22.737,00

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.Crianc 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



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

\*\*\*\*\* 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>vencimentos devido aos servidores municipais concursados lotados nesta secretaria, referente ao mês de novembro/2018.</i>	11/12/2018	345003	12.688,20
<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>	14/12/2018	348005	700,39
<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>	14/12/2018	348006	1.437,87
<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>	14/12/2018	348007	600,78
<i>Serviços técnicos profissionais prestados junto ao Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, neste município, durante o mês de novembro/2018</i>	18/12/2018	352005	2.700,00
<i>tarifas, referente ao fornecimento de energia elétrica ao prédio de uso deste setor, referente ao mês de novembro/2018.</i>	18/12/2018	352006	1.219,27
<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>	19/12/2018	353002	270,00
<i>Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Assistência Social como cuidadora na casa de acolhimento municipal, durante o mês de novembro/2018</i>	28/12/2018	362001	1.200,00
<i>Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Assistência Social como cuidadora na casa de acolhimento municipal, durante o mês de novembro/2018</i>	28/12/2018	362005	954,00
<i>Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Assistência Social como cuidadora na casa de acolhimento municipal, durante o mês de dezembro/2018</i>	28/12/2018	362007	954,00
<i>vencimentos devido aos servidores municipais concursados lotados nesta secretaria, referente ao mês de dezembro/2018.</i>	31/12/2018	365002	13.133,40
<i>vencimentos devido aos servidores municipais concursados lotados nesta secretaria, referente ao décimo terceiro salários do exercício/2018.</i>	31/12/2018	365004	9.802,35
<i>Vencimentos devido referente a pensão devida aos beneficiários dos servidores deste município, competência: dezembro/2018.</i>	31/12/2018	365006	2.862,00
<i>Vencimentos devido referente a pensão devida aos beneficiários dos servidores deste município, competência: 13º salário/2018.</i>	31/12/2018	365008	2.862,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>51.384,26</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio ao Portador de Necessidades Especiais

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

**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**





Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Programa: **0494 - Assistência as Comunidades**

**Ação: 2-064 - Manut. Programa Busca Ativa**

\*\*\*\*\* 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
<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 novembro/2018.</i>	07/12/2018	341003	800,00
<i>serviços prestados como orientadora social com crianças de 10 a 12 anos no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV), no mês de novembro/2018.</i>	18/12/2018	352008	1.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.000,00

**Ação: 2-069 - Manut.PBFIIXO-CRAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$73.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados com oficina de musica do projeto batuqueiros junto ao Centro de Referencia e Assistência Social deste municipio.</i>	18/12/2018	352010	1.300,00
<i>serviços prestados como monitora na função de orientadora social com crianças de 13 a 14 anos junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, no mês de novembro/2018.</i>	19/12/2018	353004	1.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.500,00

**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</i>	06/12/2018	340001	1.200,00



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

*cadastral no mês de novembro/2018.*

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.200,00**

**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\$90.956,84**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Assistência Social

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do PAA- Programa de Aquisição de Alimentos

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa: **0126 - Saúde Familiar**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal de Saúde

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

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

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



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: 1-061 - 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**

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



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

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

**R\$97.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Capacitação, Aperfeiçoamento e Humanização para os Servidores Municipais da Saúde

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

**R\$12.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

**R\$1.600.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na manutenção da limpeza dos prédios das UBS nos povoados de São Raimundo e Porto Jarbas Passarinho, na zona rural do município.</i>	04/12/2018	338002	317,00
<i>Serviços técnicos prestados junto a secretaria municipal de saúde deste município, referente ao mês de novembro/2018.</i>	05/12/2018	339001	1.412,63
<i>Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde como auxiliar de farmácia, neste município, referente ao mês de novembro/2018.</i>	05/12/2018	339003	1.145,00
<i>aquisição de medicamento diversos da Assistência Farmacêutica Básica para atendimento das necessidades da população do município, conforme Nota Fiscal anexa.</i>	05/12/2018	339023	1.024,40
<i>Serviços prestados como marceneiro na confecção de portas e portais, destinadas ao uso no prédio do SESP, neste município.</i>	05/12/2018	339024	570,00
<i>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)</i>	05/12/2018	339025	9.470,00
<i>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)</i>	05/12/2018	339026	5.835,00
<i>Serviços prestado como nutricionista do projeto NASF III junto a esta secretaria, referente ao mês de novembro/2018.</i>	06/12/2018	340001	1.578,94
<i>Serviços técnicos prestados como médico veterinário do programa NASFIII junto a Secretária Municipal de Saúde, durante o mês de novembro/2018.</i>	06/12/2018	340003	1.500,00
<i>Concessão de uma diária ao servidor municipal lotada nesta secretaria, par custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço desta municipalidade.</i>	06/12/2018	340005	80,00
<i>Serviços técnicos prestados como psicóloga do programa NASFIII junto a Secretária Municipal de Saúde, durante o mês de novembro/2018.</i>	06/12/2018	340007	2.700,00
<i>Serviços técnicos prestados como enfermeira padrão do programa NASFIII junto a Secretária Municipal de Saúde, durante o mês de novembro/2018.</i>	06/12/2018	340009	3.060,80
<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>	06/12/2018	340027	9.053,01
<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>	06/12/2018	340029	8.271,62
<i>Serviços prestados de lavagens de veículo/máquinas que serve a esta secretaria.</i>	07/12/2018	341002	730,00
<i>Contratação da empresa para manutenção elétrica e mecânica dos veículos que servem a esta secretaria. (Pregão Presencial 014/2018)</i>	07/12/2018	341007	838,00
<i>Serviços prestados na realização de exames diversos em pacientes carentes desta municipalidade.</i>	07/12/2018	341008	1.080,00
<i>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.</i>	07/12/2018	341010	2.550,00
<i>reforço do empenho nº 213003 de 1º de agosto de 2018, referente ao custeio de diárias com os servidores lotados no Fundo Municipal de Saúde no exercício.</i>	07/12/2018	341012	280,00
<i>Vencimentos devido a servidora municipal lotada nesta secretaria, referente ao mês de novembro/2018</i>	10/12/2018	344001	1.287,90
<i>Vencimentos devido a servidora municipal lotada nesta secretaria, referente ao mês de novembro/2018</i>	10/12/2018	344004	1.335,60
<i>Contrato de locação de veículos para atender as necessidades de transporte desta</i>	11/12/2018	345012	963,60



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**

secretaria, conforme pregão presencial nº 012/2018.

Concessão de duas diárias ao servidor municipal lotada nesta secretaria, par custear despesas com viagem a cidade de Eldorado do Carajás-PA., a serviço desta municipalidade.	11/12/2018	345014	300,00
prestação de serviços extra como enfermeira padrão junto ao posto de saúde no atendimento de urgência e emergência no corrente mês	12/12/2018	346010	300,00
Serviços mecânicos prestado nos veículos ambulância que servem a esta municipalidade.	14/12/2018	348003	350,40
aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das secretaria municipal de saúde.	18/12/2018	352001	5.788,24
Serviços prestados como borrifador da vigilância em Saúde junto a esta secretaria, durante o mês de novembro/2018	18/12/2018	352002	877,68
Serviços prestados como borrifador da vigilância em Saúde junto a esta secretaria, durante o mês de novembro/2018	18/12/2018	352004	877,68
Serviços prestados como borrifador da vigilância em Saúde junto a esta secretaria, durante o mês de novembro/2018	18/12/2018	352006	877,68
Serviços prestados como borrifador da vigilância em Saúde junto a esta secretaria, durante o mês de novembro/2018	18/12/2018	352008	877,68
Serviços prestados como agente de Saúde junto a esta secretaria, durante a campanha de Vacinação Nacional Anti Rábica, referente a uma diária no corrente mês.	18/12/2018	352010	50,00
Serviços prestados como agente de Saúde junto a esta secretaria, durante a campanha de Vacinação Nacional Anti Rábica, referente a uma diária no corrente mês.	18/12/2018	352012	50,00
Serviços prestados como agente de Saúde junto a esta secretaria, durante a campanha de Vacinação Nacional Anti Rábica, referente a uma diária no corrente mês.	18/12/2018	352014	50,00
Serviços prestados como agente de Saúde junto a esta secretaria, durante a campanha de Vacinação Nacional Anti Rábica, referente a sete diárias no corrente mês.	18/12/2018	352016	350,00
tarifas, referente ao fornecimento de energia elétrica ao prédio de uso deste setor, referente ao mês novembro de /2018.	21/12/2018	355003	2.374,03
aquisição de medicamentos diversos para atender o Hospital Municipal e PSF do município de Brejo Grande do Araguaia, no ano de 2017.	27/12/2018	361006	3.594,00
vencimentos devido aos servidores concursados lotados nesta secretaria, referente ao mês de dezembro/2018	28/12/2018	362003	84.218,17
vencimentos devido aos servidores concursados lotados nesta secretaria, referente ao décimo terceiro salários do exercício/2018	31/12/2018	365001	70.985,18
vencimentos devido aos servidores concursados lotados no sistema de abastecimento de água deste município, referente ao décimo terceiro salário do exercício/2018.	31/12/2018	365003	8.299,80
vencimentos devido aos servidores concursados lotados no sistema de abastecimento de água deste município, referente ao mês de dezembro/2018.	31/12/2018	365005	8.109,00
Vencimentos devido a servidora municipal lotada nesta secretaria, referente ao décimo terceiro salário do exercício/2018.	31/12/2018	365008	1.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>244.913,04</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa AFB - Assistência Farmacêutica Básica

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
aquisição de medicamento diversos da Assistência Farmacêutica Básica para atendimento das necessidades da população do município, conforme Nota Fiscal anexa.	05/12/2018	339022	10.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>10.300,00</b>

**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
--------------------------	------------	-------------	-------



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: 2-079 - Manut. Programa PSF**

Serviços prestados como enfermeira padrão da estratégia de saúde da família-PSF no posto 06/12/2018 340011 3.060,80  
de saúde da Vila Santa Rita, na zona rural do município, referente ao mês de novembro/2018.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **3.060,80**

**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 novembro/2018.	11/12/2018	345001	16.027,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>16.027,20</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto ao Centro de Saúde da Família deste município, referente ao mês de dezembro/2018.	04/12/2018	338004	475,00
Serviços prestado com um plantão extra realizado na Unidade de Saúde da zona rural do município, no corrente mês	06/12/2018	340013	60,00
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 novembro/2018.	06/12/2018	340015	3.060,80
Serviços prestado como enfermeira padrão junto a unidade de saúde de Vila Santa Rita, na zona rural do município, referente a dois plantões de 24horas nos dias 24 e 30 de novembro/2018.	06/12/2018	340017	2.000,00
Serviços prestado na locação de um imóvel para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde no povoado de São Raimundo.	12/12/2018	346008	1.000,00
Serviços prestados com a locação de um imóvel para funcionamento provisório do posto de saúde da Vila Porto Jarbas passarinho, referente aos meses de julho a dezembro/2018.	12/12/2018	346012	2.000,00
serviços prestados na limpeza do pátio e lavagem da caixa d'água da Unidade Básica de Saúde do Povoado Brasil Espanha na zona rural do município.	14/12/2018	348004	380,00
serviços prestados na limpeza do pátio da UBS Felix Barros na sede do município, no corrente mês.	14/12/2018	348006	740,00
Serviços prestados na manutenção da limpeza do pátio do prédio das UBS no povoados de São Raimundo, na zona rural do município.	27/12/2018	361016	369,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>10.084,80</b>

**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
Serviços prestados junto a Secretaria de Saúde como odontólogo do Programa Saúde Bucal, referente ao mês de novembro/2018.	06/12/2018	340019	3.060,80
Serviços prestados como médica odontóloga do Programa Saúde Bucal, na zona rural do município durante o mês de novembro/2018.	06/12/2018	340030	3.060,80





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: 2-082 - Manut.Programa Saúde Bucal**

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. 13/12/2018 347001 5.848,50

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **11.970,10**

**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
--------------------------	------------	-------------	-------

serviços prestados como protético na confecção de próteses dentária, destinadas ao uso no gabinete odontológico, neste município.	19/12/2018	353001	7.500,00
---	------------	--------	----------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **7.500,00**

**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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Manutenção do programa de saúde mental e atenção psicologica

Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R\$45.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Prevenção e tratamento de DST/AIDS

Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R\$113.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Distribuição de Medicamentos a População de Baixa Renda

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Informatização das Unidades de Saúde do Município

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

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

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



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa: 0126 - Saúde Familiar

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Conselho Municipal de Saude

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Ações e Saude

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Compensação de Especificidades Regionais

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Hospital Municipal (MAC)

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>serviços médicos prestados como clínico geral plantonista junto ao Hospital Municipal, referente ao mês de novembro/2018.</i>	05/12/2018	339005	15.008,34
<i>prestação de serviços extra como enfermeira padrão junto ao posto de saúde no atendimento de urgência e emergência no corrente mês</i>	05/12/2018	339007	450,00
<i>Serviços prestados como enfermeira padrão junto ao Hospital Municipal, durante o mês de novembro/2018.</i>	05/12/2018	339009	3.060,80
<i>aquisição de tecidos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	11/12/2018	345013	748,00
<i>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.</i>	13/12/2018	347002	6.602,00
<i>aquisição de medicamentos diversos para atender o Hospital Municipal e PSF do município de Brejo Grande do Araguaia, no ano de 2017.</i>	27/12/2018	361008	3.080,00
<i>Aquisição de gás oxigênio, destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.</i>	28/12/2018	362002	870,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>29.819,14</b>

**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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa: **0126 - Saúde Familiar**

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

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>vencimentos devido aos servidores concursados lotados nesta secretaria, referente ao mês 12/12/2018 de novembro/2018</i>	12/12/2018	346001	3.434,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.434,40</b>

**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\$337.109,48**

**Programa: 0204 - Saúde da Mulher**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Atendimento de atenção básica dirigida a mulher

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0494 - Assistência as Comunidades**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa TFD-Tratamento Fora do Domicílio

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

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

**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>	10/12/2018	344009	400,00
<i>Ajuda financeira concedida a pessoa carente desta municipalidade, para efetuar tratamento de saúde em outra localidades - TFD</i>	10/12/2018	344011	400,00
<i>Ajuda financeira concedida a pessoa carente desta municipalidade, para efetuar tratamento de saúde em outra localidades - TFD</i>	18/12/2018	352018	603,25
<i>Ajuda de custo concedida a pessoa carente desta municipalidade, para efetuar tratamento de de saúde em outra localidade - TFD.</i>	21/12/2018	355009	250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.653,25</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na realização de exames diversos em pacientes carentes desta</i>	04/12/2018	338001	1.321,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Programa: **0494 - Assistência as Comunidades**Ação: **2-096 - Mnut.Laboratório Anál.Clinicas**  
municipalidade.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 1.321,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$2.974,25

**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>Serviços prestados no conserto/manutenção do motor de 7,5cv monofásico baixa, que serve ao sistema de abastecimento de água deste município.</i>	07/12/2018	341001	1.412,00
<i>Vencimentos devido ao servidor municipal lotado nesta secretaria, referente ao mês de novembro/2018.</i>	10/12/2018	344006	1.068,48
<i>vencimentos devido aos servidores concursados lotados no sistema de abastecimento de água deste município, referente ao mês de novembro/2018.</i>	11/12/2018	345007	8.109,00
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção da bomba submersa de 5cv monoifásica, que serve ao sistema de abastecimento de água deste município.</i>	12/12/2018	346003	1.933,00
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção da bomba submersa de 5cv monoifásica, que serve ao sistema de abastecimento de água deste município.</i>	14/12/2018	348001	830,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.352,48

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$13.352,48

**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



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

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.	10/12/2018	344014	11.009,34
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.009,34

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$11.009,34**

**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
Aquisição de materiais esportivos diversos, destinado ao uso na manutenção de práticas esportivas neste município.	06/12/2018	340002	345,00
serviços de frete prestados com um barco no transporte fluvial de alunos da Vila São	10/12/2018	344003	506,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: **0052 - Administração Geral**

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

Raimundo a cidade de Araguatins/TO., durante o mês de novembro/2018.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **851,00**

**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\$851,00**

**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

Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contrato para aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinado ao uso na manutenção da merenda escolar junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nesta municipalidade. (pregão presencial nº 004/2018)	03/12/2018	337002	42.018,00
fornecimento de iogurte caseiro, destinado ao uso na complementação do cardápio da merenda escolar servida aos alunos da rede municipal de ensino.	06/12/2018	340001	1.780,00
Fornecimento de polpa de frutas diversa, destinadas ao uso na manutenção do cardápio da merenda escolar servida aos alunos deste município.	10/12/2018	344002	2.128,00





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**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **45.926,00**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$45.926,00**

**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**

\*\*\*\*\* 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.



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: 1-036 - 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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Quitação da nota fiscal nº 14881 do contrato para aquisição de aparelhos de condicionadores de ar de 18.000 btus modelo split high wall, para atender a unidades escolares de ensino fundamental da rede municipal de brejo Grande do Araguaia-PA., recursos do FNDE/MEC Termo de Compromisso nº 5689 Processo 2340000143201202. Pregão Presencial nº 040/2018.	12/12/2018	346006	24.201,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>24.201,00</b>

**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
<i>Aquisição de computadores, impressoras e estabilizadores, destinados ao uso na manutenção das atividades deste setor.</i>	03/12/2018	337003	11.968,00
<i>Serviços prestados na lavagem dos veículos micro ônibus que serve a esta municipalidade.</i>	04/12/2018	338001	2.250,00
<i>Serviços prestados de assessoria técnica para elaboração de projetos educacionais para o PAR/2016/2020</i>	17/12/2018	351001	3.100,00
<i>Aquisição de gás (glp) envasado em botijão de 13 kg, destinado ao uso na manutenção das atividades das escolas públicas municipais.</i>	18/12/2018	352005	1.620,00
<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</i>	21/12/2018	355003	3.300,00



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**

município. (pregão presencial nº 015/2018)

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **22.238,00**

**Ação: 2-104 - Manutenção do Programa PDDE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa PDDE

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação e Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$46.439,00**

**Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículos para Transporte Escolar

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

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

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

**Ação: 2-106 - Manut.do Transporte Escolar**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Transporte Escolar - PNAT

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Transporte Escolar - PNATE

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 1-050 - Construção da Biblioteca**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção da Biblioteca

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0473 - Difusão Cultural**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Programa: 0473 - Difusão Cultural**

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 novembro/2018.</i>	10/12/2018	344005	1.197,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a esta secretaria na manutenção da limpeza do estádio municipal, referente ao mês de novembro/2018.</i>	10/12/2018	344007	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**

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**



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**

\*\*\*\*\* 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>serviços prestados na elaboração/envio das informações do SIOPE - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em educação deste município, referente ao exercício de 2018.</i>	<b>03/12/2018</b>	<b>337004</b>	12.000,00
<i>tarifas bancárias na emissão de DOC/TED ocorrida na conta corrente nº 163.157-8 - QSE</i>	<b>04/12/2018</b>	<b>338002</b>	20,30
<i>Concessão de sete diárias à servidora Municipal lotada junto à Secretaria Municipal de Educação, para custear despesas com viagem a serviço desta municipalidade para cidade de Brasília-DF,.</i>	<b>04/12/2018</b>	<b>338004</b>	3.850,00
<i>tarifas bancárias na emissão de DOC/TED ocorrida na conta corrente nº 163.157-8 - QSE</i>	<b>18/12/2018</b>	<b>352001</b>	10,15
<i>Concessão de uma diária à servidora Municipal lotada junto à Secretaria Municipal de Educação, para custear despesas com viagem a serviço desta municipalidade na cidade de Marabá PA,.</i>	<b>18/12/2018</b>	<b>352003</b>	200,00
<i>tarifas bancárias na emissão de DOC/TED ocorrida na conta corrente nº 163.157-8 - QSE</i>	<b>21/12/2018</b>	<b>355001</b>	20,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>16.100,75</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$16.100,75**

**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**

**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>	<b>21/12/2018</b>	<b>355007</b>	18.412,55





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**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **18.412,55**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$18.412,55**

**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

**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****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 Assistência Social.</i>	28/12/2018	362012	2.320,12
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.320,12

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$2.320,12****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>vencimentos devido aos servidores lotado no Conselho Tutelar, deste município, referente ao mês de novembro/2018.</i>	11/12/2018	345005	12.084,00
<i>vencimentos devido aos servidores lotado no Conselho Tutelar, deste município, referente ao décimo terceiro salário do exercício/2018.</i>	31/12/2018	365010	10.653,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			22.737,00

**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**



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0122 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente

## Ação: 2-063 - Manut.Prog.Agente Jovem

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$22.737,00

## 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
vencimentos devido aos servidores municipais concursados lotados nesta secretaria, referente ao mês de novembro/2018.	11/12/2018	345003	12.688,20
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.	14/12/2018	348005	700,39
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)	14/12/2018	348006	1.437,87
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.	14/12/2018	348007	600,78
Serviços técnicos profissionais prestados junto ao Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, neste município, durante o mês de novembro/2018	18/12/2018	352005	2.700,00
tarifas, referente ao fornecimento de energia elétrica ao prédio de uso deste setor, referente ao mês de novembro/2018.	18/12/2018	352006	1.219,27



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0494 - Assistência as Comunidades

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

Aquisição de gás (GLP) envasado em botijão, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria, conforme contrato nº 023/2018 (Pregão Presencial nº 06/2018)	19/12/2018	353002	270,00
Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Assistência Social como cuidadora na casa de acolhimento municipal, durante o mês de novembro/2018	28/12/2018	362001	1.200,00
Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Assistência Social como cuidadora na casa de acolhimento municipal, durante o mês de novembro/2018	28/12/2018	362005	954,00
Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Assistência Social como cuidadora na casa de acolhimento municipal, durante o mês de dezembro/2018	28/12/2018	362007	954,00
vencimentos devido aos servidores municipais concursados lotados nesta secretaria, referente ao mês de dezembro/2018.	31/12/2018	365002	13.133,40
vencimentos devido aos servidores municipais concursados lotados nesta secretaria, referente ao décimo terceiro salários do exercício/2018.	31/12/2018	365004	9.802,35
Vencimentos devido referente a pensão devida aos beneficiários dos servidores deste município, competência: dezembro/2018.	31/12/2018	365006	2.862,00
Vencimentos devido referente a pensão devida aos beneficiários dos servidores deste município, competência: 13º salário/2018.	31/12/2018	365008	2.862,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			51.384,26

## 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 junto ao Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) como	07/12/2018	341003	800,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa: **0494 - Assistência as Comunidades****Ação: 2-068 - Man.Prg.Sv.Conv.Fort.Vinc(PBV)**

facilitador social do projeto sociodança dos SCFV com crianças e adolescente de 03 a 14 anos no mês de novembro/2018.

serviços prestados como orientadora social com crianças de 10 a 12 anos no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV), no mês de novembro/2018. **18/12/2018 352008** 1.200,00Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **2.000,00****Ação: 2-069 - Manut.PBFILO-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
Serviços prestados com oficina de musica do projeto batuqueiros junto ao Centro de Referencia e Assistência Social deste município.	18/12/2018	352010	1.300,00
serviços prestados como monitora na função de orientadora social com crianças de 13 a 14 anos junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, no mês de novembro/2018.	19/12/2018	353004	1.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.500,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF

Quantidade para o ano de 2018: **1**Valor para o ano de 2018: **R\$73.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados como entrevistadora junto ao programa bolsa familia na revisão cadastral no mês de novembro/2018.	06/12/2018	340001	1.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.200,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2018: **1**Valor para o ano de 2018: **R\$12.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$90.956,84****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 \*\*\*\*\*



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Programa: **0644 - Hortas e Pomares Comunitários**

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículo para a Secretaria Municipal de Assistência Social

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$72.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do PAA- Programa de Aquisição de Alimentos

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$24.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:





Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE 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>Aquisição de materiais esportivos diversos, destinado ao uso na manutenção de práticas esportivas neste município.</i>	06/12/2018	340002	345,00
<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 novembro/2018.</i>	10/12/2018	344003	506,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>851,00</b>

**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\$851,00**

**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:



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Programa: 0251 - Alimentação Escolar**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Contrato para aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinado ao uso na manutenção da merenda escolar junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, nesta municipalidade. (pregão presencial nº 004/2018)</i>	03/12/2018	337002	42.018,00
<i>fornecimento de iogurte caseiro, destinado ao uso na complementação do cardápio da merenda escolar servida aos alunos da rede municipal de ensino.</i>	06/12/2018	340001	1.780,00
<i>Fornecimento de polpa de frutas diversa, destinadas ao uso na manutenção do cardápio da merenda escolar servida aos alunos deste município.</i>	10/12/2018	344002	2.128,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>45.926,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$45.926,00**

**Programa: 0401 - Educação Infantil**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 1-049 - Construção de Creches**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Construção de Creches

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

**Ação: 2-047 - Reforma e Ampliação de Creches**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Reforma e Ampliação de Creches

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0403 - Ensino Fundamental**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

**Ação: 1-035 - Const.Casa Apoio ao Professor**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção da Casa de Apoio do Professor

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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



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

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: **0403 - Ensino Fundamental**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Casa de Apoio do Professor

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Formação e Capacitação dos Profissionais de Educação

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção de Unidades Escolares na sede e zona rural

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

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

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Ação: 1-042 - Const.Auditório nas Escolas

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

Ação: 1-043 - Climatização Escolas Municipais

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Quititação da nota fiscal nº 14881 do contrato para aquisição de aparelhos de condicionadores de ar de 18.000 btus modelo split high wall, para atender a unidades escolares de ensino fundamental da rede municipal de Brejo Grande do Araguaia-PA., recursos do FNDE/MEC Termo de Compromisso nº 5689 Processo 2340000143201202. Pregão Presencial nº 040/2018.	12/12/2018	346006	24.201,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			24.201,00

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do QSE - Quota Salário Educação

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de computadores, impressoras e estabilizadores, destinados ao uso na manutenção das atividades deste setor.</i>	03/12/2018	337003	11.968,00
<i>Serviços prestados na lavagem dos veículos micro ônibus que serve a esta municipalidade.</i>	04/12/2018	338001	2.250,00
<i>Serviços prestados de assessoria técnica para elaboração de projetos educacionais para o PAR/2016/2020</i>	17/12/2018	351001	3.100,00
<i>Aquisição de gás (glp) envasado em botijão de 13 kg, destinado ao uso na manutenção das atividades das escolas públicas municipais.</i>	18/12/2018	352005	1.620,00
<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>	21/12/2018	355003	3.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>22.238,00</b>

**Ação: 2-104 - Manutenção do Programa PDDE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa PDDE

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação e Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$46.439,00**

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-050 - Construção da Biblioteca

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M2

Construção da Biblioteca

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0473 - Difusão Cultural

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-049 - Incentivos a Cultura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Incentivos às atividades de Cultura

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0720 - Desporto de Rendimento

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Conclusão do Ginásio Poliesportivo Municipal

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





Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0720 - Desporto de Rendimento

Ação: 2-052 - Manut.Reforma Estádio Futebol

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 novembro/2018.</i>	10/12/2018	344005	1.197,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a esta secretaria na manutenção da limpeza do estádio municipal, referente ao mês de novembro/2018.</i>	10/12/2018	344007	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

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>serviços prestados na elaboração/envio das informações do SIOPE - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em educação deste município, referente ao exercício de 2018.</i>	03/12/2018	337004	12.000,00
<i>tarifas bancárias na emissão de DOC/TED ocorrida na conta corrente nº 163.157-8 - QSE</i>	04/12/2018	338002	20,30
<i>Concessão de sete diárias à servidora Municipal lotada junto à Secretaria Municipal de Educação, para custear despesas com viagem a serviço desta municipalidade para cidade de Brasília-DF,.</i>	04/12/2018	338004	3.850,00
<i>tarifas bancárias na emissão de DOC/TED ocorrida na conta corrente nº 163.157-8 - QSE</i>	18/12/2018	352001	10,15
<i>Concessão de uma diária à servidora Municipal lotada junto à Secretaria Municipal de Educação, para custear despesas com viagem a serviço desta municipalidade na cidade de Marabá PA,.</i>	18/12/2018	352003	200,00
<i>tarifas bancárias na emissão de DOC/TED ocorrida na conta corrente nº 163.157-8 - QSE</i>	21/12/2018	355001	20,30



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

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **16.100,75**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$16.100,75**

**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**

**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>	<b>21/12/2018</b>	<b>355007</b>	<b>18.412,55</b>
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>18.412,55</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$18.412,55**

**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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa: **0126 - Saúde Familiar**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículos para a Secretaria Municipal de Saúde

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$48.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$42.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Ambulância para os Postos de Saúde do Município

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$72.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção da Base Descentralizada do SAMU

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$61.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$194.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Academias de Ginástica ao Ar Livre

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$61.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículos para o Hospital Municipal

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$48.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$36.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Ampliação, Reforma e Climatização do Hospital Municipal

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

Valor para o ano de 2018:

**R\$61.000,00**

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

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



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0126 - Saúde Familiar

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Ambulância para o Hospital Municipal

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Capacitação, Aperfeiçoamento e Humanização para os Servidores Municipais da Saúde

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na manutenção da limpeza dos prédios das UBS nos povoados de São Raimundo e Porto Jarbas Passarinho, na zona rural do município.</i>	04/12/2018	338002	317,00
<i>Serviços técnicos prestados junto a secretaria municipal de saúde deste município, referente ao mês de novembro/2018.</i>	05/12/2018	339001	1.412,63
<i>Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde como auxiliar de farmácia, neste município, referente ao mês de novembro/2018.</i>	05/12/2018	339003	1.145,00
<i>aquisição de medicamento diversos da Assistência Farmacêutica Básica para atendimento das necessidades da população do município, conforme Nota Fiscal anexa.</i>	05/12/2018	339023	1.024,40
<i>Serviços prestados como marceneiro na confecção de portas e portais, destinadas ao uso no prédio do SESP, neste município.</i>	05/12/2018	339024	570,00
<i>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)</i>	05/12/2018	339025	9.470,00
<i>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)</i>	05/12/2018	339026	5.835,00
<i>Serviços prestado como nutricionista do projeto NASF III junto a esta secretaria, referente ao mês de novembro/2018.</i>	06/12/2018	340001	1.578,94
<i>Serviços técnicos prestados como médico veterinário do programa NASFIII junto a Secretária Municipal de Saúde, durante o mês de novembro/2018.</i>	06/12/2018	340003	1.500,00
<i>Concessão de uma diária ao servidor municipal lotada nesta secretaria, par custear despesas com viagem a cidade de Marabá-PA., a serviço desta municipalidade.</i>	06/12/2018	340005	80,00
<i>Serviços técnicos prestados como psicóloga do programa NASFIII junto a Secretária Municipal de Saúde, durante o mês de novembro/2018.</i>	06/12/2018	340007	2.700,00
<i>Serviços técnicos prestados como enfermeira padrão do programa NASFIII junto a Secretária Municipal de Saúde, durante o mês de novembro/2018.</i>	06/12/2018	340009	3.060,80
<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>	06/12/2018	340027	9.053,01
<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>	06/12/2018	340029	8.271,62
<i>Serviços prestados de lavagens de veículo/máquinas que serve a esta secretaria.</i>	07/12/2018	341002	730,00
<i>Contratação da empresa para manutenção elétrica e mecânica dos veículos que servem a esta secretaria. (Pregão Presencial 014/2018)</i>	07/12/2018	341007	838,00
<i>Serviços prestados na realização de exames diversos em pacientes carentes desta municipalidade.</i>	07/12/2018	341008	1.080,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa: 0126 - Saúde Familiar

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

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.	07/12/2018	341010	2.550,00
reforço do empenho nº 213003 de 1º de agosto de 2018, referente ao custeio de diárias com os servidores lotados no Fundo Municipal de Saúde no exercício.	07/12/2018	341012	280,00
Vencimentos devido a servidora municipal lotada nesta secretaria, referente ao mês de novembro/2018	10/12/2018	344001	1.287,90
Vencimentos devido a servidora municipal lotada nesta secretaria, referente ao mês de novembro/2018	10/12/2018	344004	1.335,60
Contrato de locação de veículos para atender as necessidades de transporte desta secretaria, conforme pregão presencial nº 012/2018.	11/12/2018	345012	963,60
Concessão de duas diárias ao servidor municipal lotada nesta secretaria, par custear despesas com viagem a cidade de Eldorado do Carajás-PA., a serviço desta municipalidade.	11/12/2018	345014	300,00
prestação de serviços extra como enfermeira padrão junto ao posto de saúde no atendimento de urgência e emergência no corrente mês	12/12/2018	346010	300,00
Serviços mecânicos prestado nos veículos ambulância que servem a esta municipalidade.	14/12/2018	348003	350,40
aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades da secretaria municipal de saúde.	18/12/2018	352001	5.788,24
Serviços prestados como borrifador da vigilância em Saúde junto a esta secretaria, durante o mês de novembro/2018	18/12/2018	352002	877,68
Serviços prestados como borrifador da vigilância em Saúde junto a esta secretaria, durante o mês de novembro/2018	18/12/2018	352004	877,68
Serviços prestados como borrifador da vigilância em Saúde junto a esta secretaria, durante o mês de novembro/2018	18/12/2018	352006	877,68
Serviços prestados como borrifador da vigilância em Saúde junto a esta secretaria, durante o mês de novembro/2018	18/12/2018	352008	877,68
Serviços prestados como agente de Saúde junto a esta secretaria, durante a campanha de Vacinação Nacional Anti Rábica, referente a uma diária no corrente mês.	18/12/2018	352010	50,00
Serviços prestados como agente de Saúde junto a esta secretaria, durante a campanha de Vacinação Nacional Anti Rábica, referente a uma diária no corrente mês.	18/12/2018	352012	50,00
Serviços prestados como agente de Saúde junto a esta secretaria, durante a campanha de Vacinação Nacional Anti Rábica, referente a uma diária no corrente mês.	18/12/2018	352014	50,00
Serviços prestados como agente de Saúde junto a esta secretaria, durante a campanha de Vacinação Nacional Anti Rábica, referente a sete diárias no corrente mês.	18/12/2018	352016	350,00
tarifas, referente ao fornecimento de energia elétrica ao prédio de uso deste setor, referente ao mês novembro de /2018.	21/12/2018	355003	2.374,03
aquisição de medicamentos diversos para atender o Hospital Municipal e PSF do município de Brejo Grande do Araguaia, no ano de 2017.	27/12/2018	361006	3.594,00
vencimentos devido aos servidores concursados lotados nesta secretaria, referente ao mês de dezembro/2018	28/12/2018	362003	84.218,17
vencimentos devido aos servidores concursados lotados nesta secretaria, referente ao décimo terceiro salários do exercício/2018	31/12/2018	365001	70.985,18
vencimentos devido aos servidores concursados lotados no sistema de abastecimento de água deste município, referente ao décimo terceiro salário do exercício/2018.	31/12/2018	365003	8.299,80
vencimentos devido aos servidores concursados lotados no sistema de abastecimento de água deste município, referente ao mês de dezembro/2018.	31/12/2018	365005	8.109,00
Vencimentos devido a servidora municipal lotada nesta secretaria, referente ao décimo terceiro salário do exercício/2018.	31/12/2018	365008	1.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>244.913,04</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa AFB - Assistência Farmacêutica Básica

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018:

**R\$60.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
aquisição de medicamento diversos da Assistência Farmacêutica Básica para atendimento das necessidades da população do município, conforme Nota Fiscal anexa.	05/12/2018	339022	10.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>10.300,00</b>



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa: 0126 - Saúde Familiar

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

**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 novembro/2018.</i>	06/12/2018	340011	3.060,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.060,80</b>

**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 novembro/2018.</i>	11/12/2018	345001	16.027,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>16.027,20</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

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

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto ao Centro de Saúde da Família deste município, referente ao mês de dezembro/2018.</i>	04/12/2018	338004	475,00
<i>Serviços prestado com um plantão extra realizado na Unidade de Saúde da zona rural do município, no corrente mês</i>	06/12/2018	340013	60,00
<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 novembro/2018.</i>	06/12/2018	340015	3.060,80
<i>Serviços prestado como enfermeira padrão junto a unidade de saúde de Vila Santa Rita, na zona rural do município, referente a dois plantões de 24horas nos dias 24 e 30 de novembro/2018.</i>	06/12/2018	340017	2.000,00
<i>Serviços prestado na locação de um imóvel para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde no povoado de São Raimundo.</i>	12/12/2018	346008	1.000,00
<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 julho a dezembro/2018.</i>	12/12/2018	346012	2.000,00
<i>serviços prestados na limpeza do pátio e lavagem da caixa d'água da Unidade Básica de Saúde do Povoado Brasil Espanha na zona rural do município.</i>	14/12/2018	348004	380,00
<i>serviços prestados na limpeza do pátio da UBS Felix Barros na sede do município, no corrente mês.</i>	14/12/2018	348006	740,00
<i>Serviços prestados na manutenção da limpeza do pátio do prédio das UBS no povoados de São Raimundo, na zona rural do município.</i>	27/12/2018	361016	369,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>10.084,80</b>

**Ação: 2-082 - Manut.Programa Saúde Bucal**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN





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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa: **0126 - Saúde Familiar**

**Ação: 2-082 - Manut.Programa Saúde Bucal**

Manutenção do PSB - Programa Saúde Bucal

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

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

**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 novembro/2018.</i>	06/12/2018	340019	3.060,80
<i>Serviços prestados como médica odontóloga do Programa Saúde Bucal, na zona rural do município durante o mês de novembro/2018.</i>	06/12/2018	340030	3.060,80
<i>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.</i>	13/12/2018	347001	5.848,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>11.970,10</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Realização de Conferência Municipal de Saúde

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

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

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

**Ação: 2-084 - Manut. Programa PAB**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Manutenção do Programa PAB - Piso de Atenção Básica

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>serviços prestados como protético na confecção de próteses dentária, destinadas ao uso no gabinete odontológico, neste município.</i>	19/12/2018	353001	7.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>7.500,00</b>

**Ação: 2-085 - Manut.Prog.Mais Médicos**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Manutenção do Programa Mais Médicos

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Manutenção do programa de saúde mental e atenção psicologica

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Manutenção do Programa de Prevenção e tratamento de DST/AIDS

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Distribuição de Medicamentos a População de Baixa Renda

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

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

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



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Informatização das Unidades de Saúde do Município

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Conselho Municipal de Saude

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Ações e Saude

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Compensação de Especificidades Regionais

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Hospital Municipal (MAC)

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>serviços médicos prestados como clínico geral plantonista junto ao Hospital Municipal, referente ao mês de novembro/2018.</i>	05/12/2018	339005	15.008,34
<i>prestação de serviços extra como enfermeira padrão junto ao posto de saúde no atendimento de urgência e emergência no corrente mês</i>	05/12/2018	339007	450,00
<i>Serviços prestados como enfermeira padrão junto ao Hospital Municipal, durante o mês de novembro/2018.</i>	05/12/2018	339009	3.060,80
<i>aquisição de tecidos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	11/12/2018	345013	748,00
<i>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.</i>	13/12/2018	347002	6.602,00
<i>aquisição de medicamentos diversos para atender o Hospital Municipal e PSF do município de Brejo Grande do Araguaia, no ano de 2017.</i>	27/12/2018	361008	3.080,00
<i>Aquisição de gás oxigênio, destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.</i>	28/12/2018	362002	870,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>29.819,14</b>

**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



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Programa: **0126 - Saúde Familiar**

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

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
<i>vencimentos devido aos servidores concursados lotados nesta secretaria, referente ao mês 12/12/2018 de novembro/2018</i>	12/12/2018	346001	3.434,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.434,40</b>

**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\$337.109,48**

**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
<i>Ajuda de custo concedida a pessoa carente desta municipalidade, para efetuar tratamento de saúde em outra localidade - TFD.</i>	10/12/2018	344009	400,00
<i>Ajuda financeira concedida a pessoa carente desta municipalidade, para efetuar tratamento de saúde em outra localidades - TFD</i>	10/12/2018	344011	400,00
<i>Ajuda financeira concedida a pessoa carente desta municipalidade, para efetuar tratamento de saúde em outras localidades - TFD</i>	18/12/2018	352018	603,25
<i>Ajuda de custo concedida a pessoa carente desta municipalidade, para efetuar tratamento de de saúde em outra localidade - TFD.</i>	21/12/2018	355009	250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.653,25</b>

**Ação: 2-096 - Mnut.Laboratório Anál.Clínicas**

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

Manutenção do Laboratório de Análises Clínicas

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na realização de exames diversos em pacientes carentes desta municipalidade.</i>	04/12/2018	338001	1.321,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.321,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$2.974,25**

**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>Serviços prestados no conserto/manutenção do motor de 7,5cv monofásico baixa, que serve ao sistema de abastecimento de água deste município.</i>	07/12/2018	341001	1.412,00
<i>Vencimentos devido ao servidor municipal lotado nesta secretaria, referente ao mês de novembro/2018.</i>	10/12/2018	344006	1.068,48
<i>vencimentos devido aos servidores concursados lotados no sistema de abastecimento de água deste município, referente ao mês de novembro/2018.</i>	11/12/2018	345007	8.109,00
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção da bomba submersa de 5cv monoifásica, que serve ao sistema de abastecimento de água deste município.</i>	12/12/2018	346003	1.933,00
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção da bomba submersa de 5cv monoifásica, que serve ao sistema de abastecimento de água deste município.</i>	14/12/2018	348001	830,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.352,48

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$13.352,48**

**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**



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: 1-073 - Implant. Aterro Sanitário

\*\*\*\*\* 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.	10/12/2018	344014	11.009,34
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.009,34

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$11.009,34



## 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
<i>contribuição devida parte empregado e empregador para Previdência Social, sobre a folha de pagamento dos servidores públicos municipais, vinculados a Secretaria Municipal de Educação/FUNDEB, referente ao mês de novembro/2018.</i>	10/12/2018	344031	9.249,22
<i>vencimentos devidos aos servidores concursados lotados na Secretaria Municipal de Educação (Fundeb - 60%), referente ao décimo terceiro salários do exercício/2018</i>	27/12/2018	361005	203.486,81
<i>vencimentos devidos aos servidores concursados lotados na Secretaria Municipal de Educação (Fundeb - 60%)</i>	31/12/2018	365001	253.381,65
<i>vencimentos devidos aos servidores concursados lotados na Secretaria Municipal de Educação (Fundeb - 60%)</i>	31/12/2018	365003	117.573,53
<i>vencimentos devidos aos servidores concursados lotados na Secretaria Municipal de Educação (Fundeb - 60% - Infantil), referente ao mês de dezembro/2018.</i>	31/12/2018	365006	33.430,53
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			617.121,74

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do FUNDEB - 40% - Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de um refrigerador, destinado ao uso na manutenção das atividades deste setor.</i>	03/12/2018	337001	1.799,00
<i>Serviços mecânicos diversos prestados no conserto/manutenção do veículo micro ônibus que serve a esta municipalidade. Pregão presencial nº 014/2018</i>	05/12/2018	339001	990,00
<i>Vencimentos devido ao servidor municipal lotado neste setor, referente ao mês de novembro/2018.</i>	10/12/2018	344003	1.303,62
<i>Vencimentos devido a servidora municipal lotada na escola XV de novembro, referente ao mês de novembro/2018.</i>	10/12/2018	344005	954,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto ao prédio da escola municipal Joventina, referente ao mês de novembro/2018.</i>	10/12/2018	344007	954,00
<i>Serviços prestados como agente de vigilância substituto junto ao prédio da Creche Municipal Felicidade de Brito, neste município, referente ao mês de novembro/2018.</i>	10/12/2018	344009	1.260,00
<i>Serviços prestados como agente de vigilância substituto junto ao prédio da Secretaria Municipal de Educação, neste município, referente ao mês de novembro/2018.</i>	10/12/2018	344011	1.049,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais substituto junto a escola de ensino fundamental Padre Cícero, durante o mês de agosto e novembro/2018.</i>	10/12/2018	344013	954,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a escola de ensino fundamental Nossa Senhora da Penha, durante o mês de novembro/2018.</i>	10/12/2018	344015	954,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a escola de ensino fundamental Nossa Senhora da Penha, neste município, referente ao mês de novembro/2018.</i>	10/12/2018	344017	954,00
<i>Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais junto a escola de ensino fundamental Consolação, no mês de novembro/2018.</i>	10/12/2018	344019	954,00
<i>Serviços prestados como agente de vigilância substituto junto ao prédio da creche Felicidade de Brito, neste município, referente ao mês de novembro/2018.</i>	10/12/2018	344021	1.259,00
<i>Serviços prestado como motorista junto a esta secretaria, no transporte de alunos (ida/volta) da sede do município a povoado de São Raimundo, referente ao mês de</i>	10/12/2018	344023	1.322,00



## 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

novembro/2018.

Serviços prestado como professor substituto junto a escola de ensino fundamental XV de novembro, neste município, referente ao mês de novembro/2018.	10/12/2018	344025	401,00
Contrato nº 111/2018, para fornecimento/aquisição de peças diversas, para manutenção dos veículos micro-ônibus que servem a esta municipalidade no transporte de alunos da zona rural e urbana do município durante o ano letivo. Pregão presencial nº 020/2018	10/12/2018	344028	2.515,00
Vencimentos devido ao servidor municipal lotado nesta secretaria, referente ao mês de novembro/2018	10/12/2018	344029	1.144,80
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	11/12/2018	345001	5.000,00
fornecimento/aquisição de peças diversas, para manutenção dos veículos micro-ônibus que servem a esta municipalidade no transporte de alunos da zona rural e urbana do município durante o ano letivo. (Pregão presencial nº. 020/2018).	11/12/2018	345010	7.035,00
Serviços prestados como motorista junto a esta secretaria, durante o mês de novembro/2018.	13/12/2018	347001	316,00
tarifa bancaria sobre fornecimento de extrato da conta corrente nº 51.584-1 (FUNDEB 60%).	21/12/2018	355001	36,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>31.154,42</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do FUNDEB - 40% - Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
vencimentos devidos aos servidores concursados lotados na Secretaria Municipal de Educação (Fundeb Infantil - 40%), referente ao décimo terceiro salários do exercício/2018	27/12/2018	361003	13.075,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>13.075,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do FUNDEB - 60% - Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2018: 1

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

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
vencimentos devidos aos servidores concursados lotados na Secretaria Municipal de Educação (Fundeb - 60%), referente ao décimo terceiro salários do exercício/2018	27/12/2018	361001	25.616,74
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>25.616,74</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$686.967,90**