



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

**10 - PREFEITURA DE MELGAÇO**

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 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS-PASEP**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA - INSS-PASEP

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 3.000.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Valor debitado conta corrente RFB-PREV-PARC60. Referente parcelamento firmado junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil.	10/03/2022	690005	74.305,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>74.305,10</b>

**Ação: 9-002 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 579.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Retenção PASEP FEB - SISBB.	10/03/2022	690007	9.512,24
Retenção PASEP-ITR- SISBB	10/03/2022	690064	0,04
Retenção PASEP FEB - SISBB.	18/03/2022	770010	1.791,12
Retenção PASEP FEB - SISBB.	21/03/2022	800005	401,59
Retenção PASEP ANP - SISBB.	21/03/2022	800007	75,13
Retenção PASEP FEB - SISBB.	28/03/2022	870004	106,16
Retenção PASEP ANP - SISBB.	28/03/2022	870006	15,05
Retenção PASEP ADO - SISBB.	30/03/2022	890003	147,36
Retenção PASEP FPM - SISBB.	30/03/2022	890021	6.127,38
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>18.176,07</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 92.481,17**

**Programa: 0031 - Planejamento e Orçamento**

Descrição Detalhada do Programa

Planejamento e Orçamento

**Ação: 2-008 - REFORMULAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

REFORMULAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL.

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 69.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0037 - 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: 1-003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS -SEMAD**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS -SEMAD

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 150.000,00**

\*\*\*\*\* 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 MELGAÇO**

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 1-004 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR.

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: R\$ 139.000,00

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

**Ação: 1-026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E UTILITÁRIOS EM GERAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E UTILITÁRIOS EM GERAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: R\$ 600.000,00

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de material permanente destinados a manutenção das atividades desenvolvidas por esta Prefeitura e suas secretarias.</i>	17/03/2022	760008	1.590,43
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.590,43

**Ação: 2-002 - MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: R\$ 151.000,00

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

**Ação: 2-003 - MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: R\$ 24.000,00

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

**Ação: 2-004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: R\$ 5.000.000,00

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas bancárias.	02/03/2022	610026	60,00
Tarifas bancárias.	02/03/2022	610029	3,50
Tarifas bancárias.	02/03/2022	610031	60,00
Referente a Contribuição em favor da FAMEP, correspondente a março de 2022.	03/03/2022	620016	1.700,00
Tarifas bancárias.	03/03/2022	620052	7,00
Aquisição de óleo diesel comum s500 comum destinado para a manutenção desta secretaria.	04/03/2022	630002	16.390,00
Tarifas bancárias.	04/03/2022	630067	3,50
Tarifas bancárias.	07/03/2022	660013	3,50
Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia. Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de computação e banco de dados. Referente ao mês de fevereiro de 2022	08/03/2022	670001	775,00
Aquisição de gasolina comum destinado para uso nesta secretaria.	08/03/2022	670002	35.682,72
Pagamento de tarifa bancárias conforme débito conta corrente.	09/03/2022	680002	11,00
Despesas com energia elétrica do prédio que funciona a Prefeitura Municipal de Melgaço. Referente ao mês 03/2022.	09/03/2022	680015	854,71
Despesas com energia elétrica do prédio que funciona a Prefeitura Municipal de Melgaço. Referente ao mês 03/2022.	09/03/2022	680016	1.480,19
Despesas com energia elétrica do prédio que funciona a Prefeitura Municipal de Melgaço. Referente ao mês 03/2022.	09/03/2022	680017	155,01
Tarifas bancárias.	09/03/2022	680032	22,00



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

**10 - PREFEITURA DE MELGAÇO**

Programa: 0037 - Administração Geral

**Ação: 2-004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Referente a gêneros alimentícios destinados para uso desta Prefeitura e suas secretarias.	10/03/2022	690004	14.921,41
Aquisição de gêneros alimentícios destinado para usa desta prefeitura e suas secretarias.	10/03/2022	690010	14.533,81
Aquisição de material permanente para atender as necessidades do município de Melgaço durante o ano de 2021.	10/03/2022	690017	17.029,99
Pagamento de tarifa bancárias conforme débito conta corrente.	11/03/2022	700007	33,00
Serviços contábeis na área, bem como nas questões financeiras e orçamentarias e na elaboração de relatórios para prestação de contas junto aos órgãos competentes, em favor da Prefeitura de Melgaço .Ref a março de 2022.	11/03/2022	700034	15.000,00
Tarifas bancárias.	11/03/2022	700044	17,50
Aquisição de gasolina comum destinado para uso nesta secretaria.	14/03/2022	730004	8.563,60
Referente a pagamento do Sistema de consulta de notas.	15/03/2022	740001	299,90
Pagamento de tarifa bancárias conforme débito conta corrente.	15/03/2022	740005	44,00
Referente aos serviços prestados de propagandas de interesse desta administração.	15/03/2022	740007	1.162,56
Aquisição de material permanente destinado para uso na demanda desta Prefeitura e suas secretarias.	15/03/2022	740024	13.973,11
Tarifas bancárias.	16/03/2022	750024	44,00
Tarifas bancárias.	16/03/2022	750034	3,50
Serviços de locação e manutenção de aplicativos públicos para esta especialidade.	17/03/2022	760001	4.244,00
Pagamento de tarifa bancárias conforme débito conta corrente.	17/03/2022	760012	44,00
Referente aos serviços prestados de propagandas de interesse desta administração.	17/03/2022	760014	1.063,44
Pagamento de tarifa bancárias conforme débito conta corrente.	18/03/2022	770008	44,00
Aquisição de derivados de petróleo destinado para uso nesta secretaria. Nota no valor total de 15.780,00, onde foi pago 15.003,31 em 19/03/2021.	18/03/2022	770024	776,69
Referente a pagamento do Sistema de consulta de notas.	21/03/2022	800003	299,90
Pagamento de tarifa bancárias conforme débito conta corrente.	23/03/2022	820012	44,00
Referente aos serviços prestados pelo cartório do Único Ofício de Melgaço em 2ª via de certidão de nascimento.	23/03/2022	820046	2.106,00
Referente aos serviços prestados pelo cartório do Único Ofício de Melgaço em 2ª via de certidão de casamento.	23/03/2022	820047	6.435,00
Tarifas bancárias.	23/03/2022	820061	38,50
Pagamento de tarifa bancárias conforme débito conta corrente.	24/03/2022	830003	11,00
Pagamento de tarifa bancárias conforme débito conta corrente.	24/03/2022	830005	33,00
Tarifas bancárias.	24/03/2022	830043	21,00
Aquisição de gêneros alimentícios destinado para as despesas desta Prefeitura e suas secretarias.	25/03/2022	840007	5.291,12
Tarifas bancárias.	25/03/2022	840014	22,00
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870029	3.450,00
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870030	50.418,48
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870031	50.970,23
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de MARÇO de 2022.	28/03/2022	870067	96.008,47
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870073	5.000,00
Pagamento de tarifa bancárias conforme débito conta corrente.	29/03/2022	880001	55,00
Referente a prestação de serviços de acesso à internet no período de novembro de 2021.	29/03/2022	880007	3.000,00
Aquisição de óleo diesel comum s500 comum destinado para a manutenção desta secretaria.	30/03/2022	890005	9.100,92
Passagens fluviais em atendimento as necessidades de locomoção dos servidores da Prefeitura Municipal de Melgaço.	30/03/2022	890009	10.015,00
Tarifas bancárias.	30/03/2022	890034	3,50
Pagamento de tarifa bancárias conforme débito conta corrente.	31/03/2022	900001	33,00
Valor empenhado Referente a Contribuição Previdenciária Patronal s/folha de pagamento	31/03/2022	900037	199.374,51



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

**10 - PREFEITURA DE MELGAÇO**

Programa: **0037 - Administração Geral**

**Ação: 2-004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

dos servidores efetivos e temporários referente março de 2022.

Tarifas bancárias referente ao mes de março de 2022

31/03/2022 900041

582,50

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **591.319,77**

**Ação: 2-005 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

**R\$ 174.000,00**

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

**Ação: 2-009 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

**R\$ 300.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de serviços prestados de Assessoria Juridica referente a março de 2022.	02/03/2022	610005	15.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>15.000,00</b>

**Ação: 2-010 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

**R\$ 2.200.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de óleo diesel comum s500 comum destinado para a manutenção desta secretaria.	09/03/2022	680001	18.094,56
Referente a gêneros alimentícios destinados para uso desta Prefeitura e suas secretarias.	10/03/2022	690003	21.327,85
Aquisição de gêneros alimentícios destinado para usa desta prefeitura e suas secretarias.	10/03/2022	690011	13.971,94
Passagens fluviais em atendimento as necessidades de locomoção dos servidores da Prefeitura Municipal de Melgaço.	11/03/2022	700001	9.467,88
Passagens fluviais em atendimento as necessidades de locomoção dos servidores da Prefeitura Municipal de Melgaço.	11/03/2022	700002	6.879,17
Passagens fluviais em atendimento as necessidades de locomoção dos servidores da Prefeitura Municipal de Melgaço.	11/03/2022	700003	10.170,35
Valor empenhado, referente ao fornecimento de passagem para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito deste município, conforme pregão n° 2021.1005.1628-SELIC/PMM autorizado pelo ordenador de despesa, através da ordem de fornecimento n° 2931.	11/03/2022	700043	26.517,50
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870017	4.831,35
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870018	75.766,30
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870019	21.783,87
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870020	5.259,71
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de DEZEMBRO de 2021	28/03/2022	870021	9.067,28
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870022	5.471,60
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870023	12.000,00
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870045	3.000,00



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

**10 - PREFEITURA DE MELGAÇO**

Programa: 0037 - Administração Geral

**Ação: 2-010 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**

Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870047	9.000,00
Aquisição de óleo diesel comum s500 comum destinado para a manutenção desta secretaria.	28/03/2022	870068	8.510,88
Aquisição de material de limpeza para manutenção das secretarias municipais.	31/03/2022	900007	3.170,16
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>264.290,40</b>

**Ação: 2-011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

Descrição Detalhada da Ação: **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**  
Unidade de Medida: percentual  
Quantidade para o ano de 2022: **100**  
Valor para o ano de 2022: **R\$ 1.389.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente a março de 2022.	28/03/2022	870025	18.940,00
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870026	14.267,63
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870027	11.809,94
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês março de 2022.	28/03/2022	870041	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>50.017,57</b>

**Ação: 2-012 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**

Descrição Detalhada da Ação: **MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**  
Unidade de Medida: percentual  
Quantidade para o ano de 2022: **100**  
Valor para o ano de 2022: **R\$ 420.000,00**

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

**Ação: 2-013 - PLANEJAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO**

Descrição Detalhada da Ação: **PLANEJAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO**  
Unidade de Medida: percentual  
Quantidade para o ano de 2022: **100**  
Valor para o ano de 2022: **R\$ 82.000,00**

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

**Ação: 2-014 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL**

Descrição Detalhada da Ação: **MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL**  
Unidade de Medida: Percentual  
Quantidade para o ano de 2022: **100**  
Valor para o ano de 2022: **R\$ 59.000,00**

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

**Ação: 2-032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

Descrição Detalhada da Ação: **MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**  
Unidade de Medida: Percentual  
Quantidade para o ano de 2022: **100**  
Valor para o ano de 2022: **R\$ 801.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de óleo diesel destinado para uso desta secretaria.	15/03/2022	740016	18.005,60
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870024	7.272,00
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870028	6.096,40
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870040	5.000,00



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

**10 - PREFEITURA DE MELGAÇO**

Programa: **0037 - Administração Geral**

**Ação: 2-032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**

Salários e vencimentos pagos ao secretario municipal de turismo referente ao mês de março de 2022. **28/03/2022 870052 5.000,00**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **41.374,00**

**Ação: 2-041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 521.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870034	10.078,36
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente março de 2022	28/03/2022	870036	2.424,00
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870043	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>17.502,36</b>

**Ação: 2-054 - LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

**LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS**

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 60.000,00**

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

**Ação: 2-055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E TERRAS PATRIMONIAIS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E TERRAS PATRIMONIAIS**

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 2.950.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de óleo diesel comum s500 comum destinado para a manutenção desta secretaria.	04/03/2022	630003	15.168,20
Referente a serviço e manutenção de centrais de ar desta prefeitura e suas secretarias.	07/03/2022	660002	5.036,00
Referente a materiais de refrigeração destinados para uso desta secretaria.	07/03/2022	660003	3.718,69
Referente aos serviços prestados no fornecimentos de vassoura artesanal para a Secretaria de Obras.	14/03/2022	730006	800,00
Aquisição de material permanente destinado para usa desta prefeitura e suas secretarias.	15/03/2022	740009	2.990,00
Aquisição de material permanente destinado para usa desta prefeitura e suas secretarias.	15/03/2022	740010	2.300,00
Aquisição de material de construção destinado para usa desta prefeitura e suas secretarias.	15/03/2022	740011	14.843,40
Aquisição de material de construção destinado para usa desta prefeitura e suas secretarias.	15/03/2022	740012	10.228,51
Aquisição de gasolina comum destinado para uso nesta secretaria.	15/03/2022	740022	10.004,56
Aquisição de material de construção destinado a suprir as demandas da Prefeitura de Melgaço e suas secretarias.	17/03/2022	760003	46.606,68
Aquisição de seixo destinados para obras desta prefeitura e suas secretarias.	17/03/2022	760005	44.910,00
Aquisição de seixo destinados para obras desta prefeitura e suas secretarias.	17/03/2022	760006	37.425,00
Aquisição de material de construção destinados a manutenção das atividades desenvolvidas por esta secretaria.	17/03/2022	760011	10.411,86
Aquisição de material de construção destinado a suprir as demandas da Prefeitura de Melgaço e suas secretarias.	17/03/2022	760030	4.268,78
Aquisição de material de construção destinado a suprir as demandas da Prefeitura de Melgaço e suas secretarias.	17/03/2022	760031	8.467,58
Aquisição de material de construção destinado a suprir as demandas da Prefeitura	18/03/2022	770022	12.000,30



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

**10 - PREFEITURA DE MELGAÇO**

Programa: **0037 - Administração Geral**

**Ação: 2-055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E TERRAS PATRIMONIAIS**

Municipal de Melgaço e suas secretarias.

Valor empenhado, referente a aquisição de material de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras deste município, conforme pregão nº PE-018/2021-SELIC-PMM autorizado pelo ordenador de despesa, através da ordem de fornecimento nº 2930.	24/03/2022	830041	37.270,40
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870035	2.060,40
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870037	148.507,71
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870038	10.089,01
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870039	175.741,01
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870044	5.000,00
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870046	73.542,02
Aquisição de material de construção destinado a suprir as demandas da Prefeitura de Melgaço e suas secretarias.	28/03/2022	870069	41.113,25
Aquisição de óleo diesel comum s500 comum destinado para a manutenção desta secretaria.	30/03/2022	890007	9.702,88
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>732.206,24</b>

**Ação: 2-056 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

**MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE**

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 150.000,00**

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

**Ação: 9-004 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS FAZENDÁRIOS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

**IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS FAZENDÁRIOS**

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 59.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 1.713.300,77**

**Programa: 0038 - Edificações Públicas**

Descrição Detalhada do Programa

**Edificações Públicas**

**Ação: 1-025 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

**REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.**

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 157.000,00**

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

**Ação: 1-027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E JARDINS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E JARDINS**

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 267.000,00**

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

**Ação: 2-057 - MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

**MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 116.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:



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

**10 - PREFEITURA DE MELGAÇO**

**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: 2-103 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$ 400.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870050	5.000,00
Salários e vencimentos para funcionário(os) lota(os) na secretaria municipal de controle interno referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870054	1.212,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>6.212,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 6.212,00**

**Programa: 0066 - Treinamento E Capacitação de Recursos Humanos**

Descrição Detalhada do Programa

Treinamento E Capacitação de Recursos Humanos

**Ação: 2-006 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$ 59.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0082 - Comunicação Social**

Descrição Detalhada do Programa

Comunicação Social

**Ação: 2-007 - PROPAGANDA INSTITUCIONAL MUNICIPAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

PROPAGANDA INSTITUCIONAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$ 59.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0406 - Implantação do Programa de Inclusão, Diversidade e Igualdade**

Descrição Detalhada do Programa

Implantação do Programa de Inclusão, Diversidade e Igualdade

**Ação: 1-107 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$ 100.000,00**

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

**Ação: 1-108 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA MULHER**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA MULHER

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$ 250.000,00**

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

**Ação: 2-102 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER





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

**10 - PREFEITURA DE MELGAÇO**

Programa: **0406 - Implantação do Programa de Inclusão, Diversidade e Igualdade**

**Ação: 2-102 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER**

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 200.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870048	5.000,00
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao março de 2022	28/03/2022	870051	10.180,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>15.180,80</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 15.180,80**

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

Descrição Detalhada do Programa

Preservar, manter e divulgar acervo referente ao patrimonio historico e arqueologico como livros e documentos, pinacotecas e estatuarias, assim como teatros, casa da memoria ou centros de cultura.

**Ação: 2-033 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL AMÉRICO BRASIL.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL AMÉRICO BRASIL.

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 110.000,00**

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

**Ação: 2-034 - MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 28.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0473 - Difusão Cultural**

Descrição Detalhada do Programa

Produzir, divulgar e incentivar eventos culturais, historia e saberes locais e sua difusão por meio de radio, televisão, cinema, som video, livros ou outros meios de divulgação, visando o crescimento e fortaleciemnto socioeconomico, historico, cultural e turistico do municipio.

**Ação: 1-013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 23.000,00**

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

**Ação: 1-014 - CRIAÇÃO ACESSIBILIDADE AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AOS EVENTOS CULTURAIS.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

CRIAÇÃO ACESSIBILIDADE AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AOS EVENTOS CULTURAIS.

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 71.000,00**

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

**Ação: 1-015 - PROTEÇÃO E RECONHECIMENTO E A VALORIZAÇÃO MATERIAL E IMATERIAL DA CULTURA MUNICIPAL.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

PROTEÇÃO E RECONHECIMENTO E A VALORIZAÇÃO MATERIAL E IMATERIAL DA CULTURA MUNICIPAL.

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 129.000,00**

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

**Ação: 2-035 - APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 185.000,00**

\*\*\*\*\* 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 MELGAÇO**

Programa: **0473 - Difusão Cultural**

Ação: **2-036 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS P/ BANDA DE MUSICA E BANDA MARCIAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS P/ BANDA DE MUSICA E BANDA MARCIAL

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 59.000,00**

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

**Ação: 2-037 - FOMENTO AO TURISMO**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

FOMENTO AO TURISMO

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 197.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0500 - Infra-Estrutura Urbana e Rural**

Descrição Detalhada do Programa

Construir, reformar, ampliar, adaptar, preservar e manter espaços publicos, visando melhoria do acesso, uso e qualidade dos serviços ofetados pela gestão municipal.

**Ação: 1-028 - MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PORTOS E TRAPICHES**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PORTOS E TRAPICHES

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 255.000,00**

\*\*\*\*\* 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

Construir, manter, conservar e ampliar ruas e avenidas, praças e logradouros (exceto cemiterios, parques e jardins) situados no perimetro urbano.

**Ação: 1-029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES E VIAS URBANAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES E VIAS URBANAS

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 290.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0506 - Iluminação Pública**

Descrição Detalhada do Programa

Construir, ampliar e manter rede de distribuição de energia eletrica urbana e rural.

**Ação: 1-031 - EXPANSÃO/AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

EXPANSÃO/AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 650.000,00**

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

**Ação: 2-058 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 250.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a materiais elétricos destinados para uso na iluminação pública desta cidade.	07/03/2022	660001	3.400,18
Referente a materiais elétricos destinados para uso na iluminação pública da cidade.	07/03/2022	660004	33.390,88
Referente a materiais elétricos destinados para uso desta secretaria.	11/03/2022	700004	3.400,18
Prestação de serviços de iluminação pública para atender as demandas do Município de Melgaço.	29/03/2022	880015	7.079,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>47.270,24</b>



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

**10 - PREFEITURA DE MELGAÇO**

Programa: **0506 - Iluminação Pública**

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 47.270,24

**Programa: 0507 - Parques e Jardins**

Descrição Detalhada do Programa

Construir, implantar e manter parques, jardins e arborizar ruas e logradouros na sede e em localidades situadas no território do município.

**Ação: 2-059 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 597.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0515 - Habitações Urbanas**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza de órgão(s) da administração direta ou indireta do município no planejamento e construção de residências em áreas urbanas, destinadas à cobertura de déficit habitacional, com recursos do governo municipal ou proveniente de outras esferas governamentais. Inclui a concessão de empréstimos a empresas privadas para a construção, ou a pessoas para a aquisição de unidades residenciais, bem como as transferências (subvenções econômicas ou transferências de capital) a empresas públicas, cooperativas habitacionais ou entidades congêneres pertencentes à esfera governamental.

**Ação: 1-032 - PROGRAMAS DE CASAS POPULARES**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

PROGRAMAS DE CASAS POPULARES

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 700.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0611 - Saneamento Básico Urbano**

Descrição Detalhada do Programa

Prover com saneamento básico o município para eliminar as condições ambientais responsáveis pela ocorrência de agravos ou que ofereçam riscos iminentes ao seu aparecimento.

**Ação: 1-030 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 1.150.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0643 - Produção Agrícola**

Descrição Detalhada do Programa

Incentivar e Fomentar a produção agrícola, explorando as potencialidades das diversas áreas existentes no município por meio de captação de linhas de crédito junto a órgãos estaduais e federais.

**Ação: 1-005 - IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE PRODUÇÃO DE CULTURA ALIMENTAR**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE PRODUÇÃO DE CULTURA ALIMENTAR

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 59.000,00**

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

**Ação: 1-006 - REVITALIZAÇÃO DA AGRO-INDÚSTRIA DA FARINHA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

REVITALIZAÇÃO DA AGRO-INDÚSTRIA DA FARINHA

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 174.000,00**

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

**Ação: 1-007 - REVITALIZAÇÃO DA CHOCADOURA E NASCEDOURO PARA PRODUÇÃO DE AVES.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

REVITALIZAÇÃO DA CHOCADOURA E NASCEDOURO PARA PRODUÇÃO DE AVES.

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 55.000,00**

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

**Ação: 2-015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**



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

**10 - PREFEITURA DE MELGAÇO**

Programa: **0643 - Produção Agrícola**

**Ação: 2-015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 463.000,00**

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

**Ação: 2-017 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 63.000,00**

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

**Ação: 2-018 - INCENTIVO AGRICULTURA DE PRODUÇÃO**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

INCENTIVO AGRICULTURA DE PRODUÇÃO

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 57.000,00**

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

**Ação: 2-019 - PROD. E MANEJO DE AÇAIZAIS COM REFLORESTAMENTO DE PALMEIRAS P/ EXTRAÇÃO DO PALMITO**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

PROD. E MANEJO DE AÇAIZAIS COM REFLORESTAMENTO DE PALMEIRAS P/ EXTRAÇÃO DO PALMITO

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 162.000,00**

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

**Ação: 2-020 - PRODUÇÃO E MANEJO DA CULTURA DO CACAU.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

PRODUÇÃO E MANEJO DA CULTURA DO CACAU.

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 54.000,00**

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

**Ação: 2-027 - FOMENTO A PRODUÇÃO INDUSTRIAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

FOMENTO A PRODUÇÃO INDUSTRIAL

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 116.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0650 - Produção Pecuária**

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 estabelecimento da administração direta ou indireta do município destinado à criação e/ou engorda de equinos, ovinos, caprinos, suínos e bovinos, de tração, leiteiros ou de corte, seja para uso próprio ou para comercialização. Inclui a produção agrícola de forrageiras e outros produtos vegetais destinados à ração dos rebanhos.

**Ação: 2-025 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL NA PRODUÇÃO AVICULTURA E SUINOCULTURA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL NA PRODUÇÃO AVICULTURA E SUINOCULTURA

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 92.000,00**

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

**Ação: 2-026 - APOIO AS ATIVIDADES DE AGROPECUÁRIA EM GERAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

APOIO AS ATIVIDADES DE AGROPECUÁRIA EM GERAL

Quantidade para o ano de 2022: **10**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 140.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0651 - Melhoria da Produção Animal**



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

**10 - PREFEITURA DE MELGAÇO**

**Programa: 0651 - Melhoria da Produção Animal**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a pesquisa e assistência para a obtenção e desenvolvimento de raças de melhor padrão genético, feitas diretamente por órgão do governo municipal ou por meio de entidades pertencentes a outras esferas de governo ou ao setor privado, para os quais o município contribua com recursos destinados a esse objetivo, pelo pagamento de serviços ou por meio de transferências intergovernamentais ou subvenções e auxílios. Inclui a concessão de empréstimos a produtores para a aquisição de sêmen, matrizes e reprodutores.

**Ação: 2-021 - CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

**CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS**

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 116.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0654 - Amparo ao Trabalhador da Pesca**

Descrição Detalhada do Programa

**Amparo ao Trabalhador da Pesca**

**Ação: 1-008 - AQUISIÇÃO DE LANCHAS PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

**AQUISIÇÃO DE LANCHAS PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL.**

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 60.000,00**

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

**Ação: 1-009 - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES PARA A CRIAÇÃO DE AVES E SUINO.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

**CONSTRUÇÃO DE GALPÕES PARA A CRIAÇÃO DE AVES E SUINO.**

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 50.000,00**

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

**Ação: 2-022 - CAPACITAÇÃO PARA ARTESÃO.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

**CAPACITAÇÃO PARA ARTESÃO.**

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 58.000,00**

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

**Ação: 2-024 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR.**

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 200.000,00**

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

**Ação: 2-104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA**

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 100.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870032	6.452,82
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870033	7.453,93
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870042	5.000,00
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870049	5.000,00
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870053	6.706,40

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **30.613,15**



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

**10 - PREFEITURA DE MELGAÇO**

Programa: **0654 - Amparo ao Trabalhador da Pesca**

Ação: **2-105 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUÇÃO DO PESCADO**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PRODUÇÃO DO PESCADO

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 150.000,00**

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

**Ação: 2-106 - APOIO AO PEQUENO PESCADOR ARTESANAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

APOIO AO PEQUENO PESCADOR ARTESANAL

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 450.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 30.613,15**

**Programa: 0667 - Extensão e Cooperativismo Rural**

Descrição Detalhada do Programa

Extensão e Cooperativismo Rural

**Ação: 2-016 - CONVÊNIO COM A EMATER**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

CONVÊNIO COM A EMATER

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 69.000,00**

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

**Ação: 2-023 - CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR.

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 42.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0723 - Praticas Esportivas e de Lazer**

Descrição Detalhada do Programa

Promover competições esportivas, manhas alegres, garantindo diversas modalidades e faixas etarias, visando à integração, à saúde e o desenvolvimento humanos.

**Ação: 2-042 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS /P PRAÇAS E GINÁSIOS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS /P PRAÇAS E GINÁSIOS

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 46.000,00**

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

**Ação: 2-043 - CRIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLINHA DE BASE EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

CRIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA ESCOLINHA DE BASE EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS.

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 82.000,00**

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

**Ação: 2-044 - ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO RURAL SUB 12 E 16.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

ORGANIZAÇÃO DO CAMPEONATO RURAL SUB 12 E 16.

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 69.000,00**

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

**Ação: 2-045 - APOIO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

APOIO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 59.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:



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

**10 - PREFEITURA DE MELGAÇO**

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Descrição Detalhada do Programa  
Reserva de Contingência

**Ação: 9-003 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: R\$ 348.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**11 - CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO**

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 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ CÂMARA.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ CÂMARA.

Quantidade para o ano de 2022: 10

Valor para o ano de 2022: R\$ 92.000,00

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

**Ação: 1-002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL.

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: R\$ 116.000,00

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

**Ação: 2-001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: R\$ 1.737.000,00

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
P/c consolidado câmara	31/03/2022	900021	13.030,11
P/c consolidado câmara	31/03/2022	900023	50.585,00
P/c consolidado câmara	31/03/2022	900025	41.371,78
P/c consolidado câmara	31/03/2022	900027	33.623,20
P/c consolidado câmara	31/03/2022	900029	20.000,00
P/c consolidado câmara	31/03/2022	900031	6.000,00
P/c consolidado câmara	31/03/2022	900033	5.886,84
P/c consolidado câmara	31/03/2022	900035	4.550,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			175.046,93

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 175.046,93

**12 - MELGAÇO - FUNDEB**

Programa: 0401 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa

Implementar políticas de educação infantil com qualidade, garantindo o acesso, a permanência e o desenvolvimento integral da criança de 0 a 5 anos e sua preparação para o ciclo de ensino fundamental.

**Ação: 1-023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - EDUCAÇÃO INFANTIL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - EDUCAÇÃO INFANTIL



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

12 -MELGAÇO - FUNDEB

Programa: 0401 - Educação Infantil

Ação: 1-023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - EDUCAÇÃO INFANTIL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$ 92.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de equipamentos para atender a demanda das escolas municipais do ensino infantil conf .contrato CFP-032/2021-02-PE-005/2021/SEMAD-SELIC-PMM, proveniente da ordem de fornecimento n° 2304	08/03/2022	670027	17.034,46
Aquisição de material permanente para suprir a demanda das escolas municipais do ensino infantil.	10/03/2022	690021	13.089,08
Aquisição de material permanente destinado a atender as escolas do ensino infantil do município.	17/03/2022	760036	3.487,23
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			33.610,77

Ação: 2-050 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB APOIO 30%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB APOIO 30%

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$ 583.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de expediente, destinados para manutenção das atividades escolares para início das aulas, das escolas do ensino infantil.	10/03/2022	690013	14.164,18
Aquisição de material diversos para suprir a demanda das escolas municipais do ensino infantil zona urbana.	15/03/2022	740026	1.914,94
Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades das escolas municipais do ensino infantil Mundo da Criança e creche CMREI ref. Ordem de fornecimento n° 2461 conf. contrato 001/2022/SEMAD-SELIC-PMM	15/03/2022	740041	11.000,07
Aquisição de material de consumo para manutenção de pequenas instalações atender a demanda das escolas EMEI no meio rural e urbano pregão eletrônico n° PE-PE-018/2021-SELIC-PMM, processo n°2021.1125.1447/SELIC-PMM e contrato n° 068/2021-11, Proveniente de autorização do ordenador de despesa através da Ordem de Fornecimento n° 2365.	15/03/2022	740056	12.003,06
Aquisição de materiais de construção para manutenção de pequenas instalações nas escolas municipais do ensino infantil.	17/03/2022	760016	8.005,87
Aquisição de materiais de construção para manutenção de pequenas instalações nas escolas municipais do ensino infantil.	17/03/2022	760017	18.990,00
Aquisição de materiais de construção para manutenção de instalações nas escolas do ensino infantil.	17/03/2022	760024	15.001,28
Aquisição de materiais de construção destinados a manutenção de pequenas instalações nas escolas municipais do ensino infantil.	17/03/2022	760025	12.000,73
Aquisição de material para manutenção de bens imóveis e instalações para pequenos reparos realizados nas escolas municipais do ens.infantil	17/03/2022	760026	9.514,33
Aquisição de materiais de construção para manutenção de instalações nas escolas do ensino infantil.	17/03/2022	760029	9.221,79
Pagamento de diárias para deslocamento até a cidade de Belém -Pará, irá fazer compras de brinquedos e colchonetes para a creche municipal CMREI, no período de 18 e 19 de maio de 2022.	17/03/2022	760044	450,00
Aquisição de materiais de construção para manutenção de pequenas instalações nas escolas municipais do ensino infantil.	18/03/2022	770012	16.004,70
Aquisição de material permanente para manutenção de instalações nas escolas do ensino infantil.	18/03/2022	770044	773,73
Aquisição de material de expediente destinado para manutenção e conservação das escolas do ensino infantil, de acordo com a ordem de compra 2124.	18/03/2022	770052	7.500,49
Aquisição de material de limpeza para manutenção e conservação das escolas municipais do ensino infantil zona urbana e rural.	23/03/2022	820011	12.002,95
Referente a fatura de consumo de energia elétrica escola Mundo da criança, ref. 01/2022	25/03/2022	840020	2.442,74
Referente a fatura de consumo de energia elétrica escola Mundo da Criança, ref. 02/2022	25/03/2022	840022	2.353,98





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

**12 - MELGAÇO - FUNDEB**

Programa: **0401 - Educação Infantil**

**Ação: 2-050 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB APOIO 30%**

Referente a fatura de consumo de energia elétrica da creche CMREI, ref. 02/2022	25/03/2022	840026	3.989,62
Aquisição de material de limpeza para suprir a demanda das escolas das EMEI Santos Dumont e São Francisco no meio rural pregão eletrônico nº 001/2022, processo 2022.0106.1059/SELIC-PMM Proveniente de autorização do ordenador de despesa através da Ordem de Fornecimento nº 2460	29/03/2022	880016	13.003,61
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>170.338,07</b>

**Ação: 2-051 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO 70%**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

**MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB MAGISTÉRIO 70%**

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 4.816.800,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Valor que se empenha para ocorrer no pagamento despesas com patronal de conforme folha de pagamento dos servidores da educação infantil março de 2022.	18/03/2022	770058	109.903,12
Vencimentos e salários de servidores lotado junto ao Fundeb 70% educ. Infantil efetivos, referente ao mês de Março de 2022.	28/03/2022	870013	452.714,85
Vencimentos e salários de servidores lotados junto ao Fundeb 70% educ. Infantil efetivos, referente ao mês de Março de 2022.	28/03/2022	870014	46.844,79
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>609.462,76</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 813.411,60**

**Programa: 0403 - Ensino Fundamental**

Descrição Detalhada do Programa

Garantir a universalização do ensino em parceria com a família e a sociedade em geral, considerando a indissociabilidade entre acesso, permanência e qualidade da educação escolar.

**Ação: 1-019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO BÁSICA**

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 174.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material permanente para suprir a demanda das escolas EMEF na zona rural pregão eletrônico nº PE-009/2021-SELIC-PMM, processo nº 2021.0630.1709/SELIC-PMM, proveniente de autorização do ordenador de despesa através da Ordem de Fornecimento nº 2228	02/03/2022	610001	15.094,80
Aquisição de equipamentos para atender as necessidades das escolas municipais do ensino fundamental.	03/03/2022	620010	24.228,96
Aquisição de material permanente para suprir a demanda das escolas EMEF no meio rural pregão eletrônico nº PE-005/2021-SELIC-PMM, processo2021.0507.1417-SELIC/PMM e contrato nº CFP-037/2021-PE-005/2021/SEMAD-SELIC-PMM, Proveniente de autorização do ordenador de despesa.	03/03/2022	620049	23.631,33
Aquisição de material permanente para suprir a demanda das escolas EMEF no meio rural pregão eletrônico nº PE-005/2021-SELIC-PMM, processo2021.0507.1417-SELIC/PMM e contrato nº CFP-037/2021-PE-005/2021/SEMAD-SELIC-PMM, Proveniente de autorização do ordenador de despesa.	03/03/2022	620050	5.206,07
Aquisição de material permanente para suprir a demanda das escolas EMEF no meio rural pregão eletrônico nº PE-005/2021-SELIC-PMM, processo2021.0507.1417-SELIC/PMM e contrato nº CFP-037/2021-PE-005/2021/SEMAD-SELIC-PMM, Proveniente de autorização do ordenador de despesa.	04/03/2022	630066	17.968,12
Aquisição de material permanente para suprir a demanda das escolas EMEF no meio rural pregão eletrônico nº PE-005/2021-SELIC-PMM, processo2021.0507.1417-SELIC/PMM e contrato nº CFP-037/2021-PE-005/2021/SEMAD-SELIC-PMM, Proveniente de autorização do ordenador de despesa.	07/03/2022	660012	32.917,31
Aquisição de materiais permanente, destinados a manutenção das atividades desenvolvidas pelas escolas do ensino fundamental.	08/03/2022	670006	16.860,73
Aquisição de equipamentos para atender as necessidades das escolas municipais do ensino infantil zona rural.	09/03/2022	680009	18.944,98
Aquisição de equipamentos para atender a demanda das escolas da rede municipal de ensino			



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

**12 - MELGAÇO - FUNDEB**

Programa: **0403 - Ensino Fundamental**

**Ação: 1-019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
fundamental.	09/03/2022	680014	18.050,93
Aquisição de equipamentos para atender as necessidades das escolas municipais do ensino fundamental.	15/03/2022	740013	12.949,08
Aquisição de material permanente para utilização nas escolas municipais do ensino fundamental.	15/03/2022	740014	14.368,14
Aquisição de equipamentos para atender a demanda das escolas da rede municipal de ensino infantil Mundo da Criança e creche CMREI.	15/03/2022	740023	12.040,83
Aquisição de material permanente para suprir a demanda das escolas EMEF na zona rural pregão eletrônico nº PE-009/2021-SELIC-PMM, processo nº 2021.0630.1709/SELIC-PMM, proveniente de autorização do ordenador de despesa através da Ordem de Fornecimento nº 2314	15/03/2022	740038	16.053,20
Aquisição de material permanente para suprir a demanda das escolas EMEF na zona rural pregão eletrônico nº PE-009/2021-SELIC-PMM, processo nº 2021.0630.1709/SELIC-PMM, proveniente de autorização do ordenador de despesa através da Ordem de Fornecimento nº 2680	15/03/2022	740039	14.016,60
Aquisição de material permanente para utilização nas escolas municipais do ensino fundamental zona urbana.	16/03/2022	750002	11.299,64
Aquisição de material permanente para suprir a demanda das escolas EMEF no meio rural pregão eletrônico nº PE-005/2021-SELIC-PMM, processo 2021.0507.1417-SELIC/PMM e contrato nº CFP-037/2021-PE-005/2021/SEMAD-SELIC-PMM, Proveniente de autorização do ordenador de despesa.	16/03/2022	750032	15.784,69
Aquisição de materiais permanente, destinados à utilização pelas escolas do ensino fundamental José Maria Rodrigues Viégas Júnior	18/03/2022	770041	3.366,02
Aquisição de material permanente para utilização nas escolas municipais do ensino Fundamental zona urbana .	18/03/2022	770042	1.152,26
Aquisição de material permanente para utilização nas escolas municipais do ensino fundamental.	23/03/2022	820019	25.180,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>299.113,69</b>

**Ação: 1-020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR (LANCHAS, VOADEIRAS, ETC...)**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

**AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESCOLAR (LANCHAS, VOADEIRAS, ETC...)**

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 348.000,00**

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

**Ação: 1-021 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

**CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB**

Quantidade para o ano de 2022: **5**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 1.470.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Construção de escola Santa Helena - 04 salas com refeitório - rio Quaquaújo	10/03/2022	690093	113.940,03
Serviços preliminares			
Movimentos de terra			
Fundações			
Estrutura			
Parede/assoalhada/revest.			
Cobertura			
Forro			
Esquadria/ferragens/guarda-corpo			
Pintura			
instalações			
Construção de escola Gervasio Bandeira - 03 salas com refeitório	10/03/2022	690094	114.297,37
Serviços preliminares			
Movimentos de terra			
Fundações			
Estrutura			
Parede/assoalhada/revest.			
Cobertura			
Forro			
Esquadria/ferragens/guarda-corpo			
Pintura			
Instalações hidráulicas			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NO RIO LAGUNA - ESCOLA NOSSA SENHORA DO CARMO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N°	10/03/2022	690095	80.110,25



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

**12 -MELGAÇO - FUNDEB**

Programa: **0403 - Ensino Fundamental**

**Ação: 1-021 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB**

2022.0105.1015/SELIC-PMM

Serviço de construção da escola de 4 salas com refeitório da escola Porto Alegre - Ilha Galiléia. 23/03/2022 820063 61.848,04

Valor do material R\$: 37.108,82- valor da mão de obra: R\$ 24.739,22  
OBS: sendo 40% mão de obra e 60% material de construção

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **370.195,69**

**Ação: 1-022 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS SALAS DE LEITURA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS SALAS DE LEITURA

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 174.000,00**

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

**Ação: 2-046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO 70%**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB MAGISTÉRIO 70%

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 27.438.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Valor que se empenha para ocorrer no pagamento despesas com patronal de conforme folha de pagamento dos servidores da educação março de 2022.	18/03/2022	770057	773.856,96
Vencimentos e salários de servidores lotado junto ao Fundeb 70% efetivos, referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870008	125.916,97
Vencimentos e salários de servidores lotado junto ao Fundeb 70% efetivos, referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870009	1.794.605,97
Vencimentos e salários de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de Março de 2022.	28/03/2022	870011	6.116,11
Vencimentos e salários de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de Março de 2022.	28/03/2022	870012	37.292,90
Vencimentos e salários de servidores lotado junto ao Fundeb 70% temporário, referente ao mês MARÇO de 2022.	28/03/2022	870095	1.028.078,67
Referente a empenho de Folha de Pagamento - Educação - FUNDEB 70% - Temporários.	28/03/2022	870096	3.902,74
Vencimentos e salários de servidores lotado junto ao Fundeb 70% temporários, referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870097	504.927,47
Vencimentos e salários de servidores lotado junto ao Fundeb, referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870098	16.690,82
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.291.388,61</b>

**Ação: 2-047 - AQUISIÇÃO DE KIT'S DIDÁTICOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

AQUISIÇÃO DE KIT'S DIDÁTICOS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 1.500.000,00**

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

**Ação: 2-048 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB APOIO 30%**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB APOIO 30%

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 9.398.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material permanente e peças de reposição para suprir a demanda das escolas EMEF no meio rural e urbano pregão eletrônico nº PE-005/2021-SELIC-PMM, processo2021.0507.1417-SELIC/PMM e contrato nº CFP-037/2021-PE-005/2021/SEMAD-SELIC-PMM, Proveniente de autorização do ordenador de despesa.	03/03/2022	620054	668,85



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

**12 -MELGAÇO - FUNDEB**

**Programa: 0403 - Ensino Fundamental**

**Ação: 2-048 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB APOIO 30%**

Aquisição de material permanente e peças de reposição para suprir a demanda das escolas EMEF no meio rural e urbano pregão eletrônico nº PE-005/2021-SELIC-PMM, processo2021.0507.1417-SELIC/PMM e contrato nº CFP-037/2021-PE-005/2021/SEMAD-SELIC-PMM, Proveniente de autorização do ordenador de despesa.	03/03/2022	620055	2.059,93
Locação de imóvel para depósito de livros didático, para atender a demanda. Conf. DL-017/2021-SELIC-PMM	03/03/2022	620061	1.200,00
Aquisição de material permanente e peças de reposição para suprir a demanda das escolas EMEF no meio rural e urbano pregão eletrônico nº PE-005/2021-SELIC-PMM, processo2021.0507.1417-SELIC/PMM e contrato nº CFP-037/2021-PE-005/2021/SEMAD-SELIC-PMM, Proveniente de autorização do ordenador de despesa.	04/03/2022	630069	536,65
Aquisição de serviços de manutenção nas centrais de ar nas escolas municipais do ensino fundamental.	07/03/2022	660005	2.330,00
Aquisição de materiais para manutenção e reparos nas centrais de ar nas escolas municipais do ensino fundamental.	07/03/2022	660006	2.542,00
Aquisição de material permanente e peças de reposição para suprir a demanda das escolas EMEF no meio rural e urbano pregão eletrônico nº PE-005/2021-SELIC-PMM, processo2021.0507.1417-SELIC/PMM e contrato nº CFP-037/2021-PE-005/2021/SEMAD-SELIC-PMM, Proveniente de autorização do ordenador de despesa.	07/03/2022	660015	3.279,90
Locação de imóvel para funcionamento de uma sala de aula/anexo da escola Betel conf. contrato 152022/2022 com início em 07/03/2022.	07/03/2022	660016	5.400,00
Locação de imóvel para funcionamento do anexo da escola municipal Francisco Chagas da Costa, conforme contrato DL Nº 142022/2022. Com início em 07/03/2022.	07/03/2022	660017	12.600,00
Locação de imóvel para funcionamento de sala de aula - anexo da escola municipal Nossa Sra. Do Perpétuo Socorro conf. Contrato 132022/2022 com início em 07/03/2022	07/03/2022	660018	9.000,00
Referente a pagamento de aluguel de imóvel para uso de sala de aula da escola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Conforme contrato nº122022/2022, início em 07/03/2022.	07/03/2022	660019	7.200,00
Referente ao pagamento de aluguel de imóvel destinado exclusivamente ao funcionamento de 3 salas de aula - anexo da escola Betel, conf. Contrato nº 182022/2022. Início em 07/03/2022	07/03/2022	660020	4.500,00
Aquisição de material para manutenção de bens e pequenos reparos realizados nos equipamentos das escolas do ensino fundamental.	08/03/2022	670009	150,00
Aquisição de materiais para manutenção e reparos nas centrais de ar nas escolas municipais do ensino fundamental.	08/03/2022	670019	10.381,50
Aquisição de material de expediente destinado à manutenção das atividades de início das aulas nas escolas municipais do ensino fundamental.	09/03/2022	680019	20.002,17
Aquisição de materiais de expediente, destinados para manutenção das atividades escolares para início das aulas, das escolas do ensino fundamental.	09/03/2022	680020	16.539,76
LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR FLUVIAL, TIPO VOADEIRA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE MELGAÇO/PÁ, PARA DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.0106.1230/SELIC-PMM.	11/03/2022	700049	3.000,00
Referente a pagamento de aluguel de imóvel para funcionamento de sala de aula da escola Livramento conf. Contrato nº 192022/2022. Início em 14/03/2022.	14/03/2022	730011	8.100,00
Aquisição de material de copa e cozinha e produtos diversos para suprir a demanda das escolas municipais do ensino infantil zona urbana.	15/03/2022	740015	627,26
Aquisição de material de construção, hidráulico, elétrico para instalações e manutenção das escolas municipais do ensino fundamental.	15/03/2022	740017	8.000,38
Aquisição de peças de reposição para manutenção de equipamentos de tecnologia da informação das escolas municipais do ensino fundamental.	16/03/2022	750003	1.729,96
Aquisição de material para manutenção de bens imóveis e instalações para pequenos reparos realizados nas escolas municipais do ens. fundamental	16/03/2022	750004	10.635,52
Aquisição de material permanente e peças de reposição para suprir a demanda das escolas EMEF no meio rural e urbano pregão eletrônico nº PE-005/2021-SELIC-PMM, processo2021.0507.1417-SELIC/PMM e contrato nº CFP-037/2021-PE-005/2021/SEMAD-SELIC-PMM, Proveniente de autorização do ordenador de despesa.	16/03/2022	750036	1.224,43
Locação de imóvel para servir de sala de aula - anexo da escolas Santos Dumont conf. Contrato 162022/2022 com início em 16/03/2022.	16/03/2022	750039	9.000,00



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

**12 -MELGAÇO - FUNDEB**

Programa: **0403 - Ensino Fundamental**

**Ação: 2-048 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB APOIO 30%**

Aquisição de material de consumo destinado a atender a demanda e manutenção das escolas do roteiro rio Anapú.	17/03/2022	760009	61.149,60
Aquisição de materiais de construção para manutenção de instalações nas escolas do ensino fundamental.	17/03/2022	760027	9.847,30
Aquisição de materiais de construção para manutenção de instalações nas escolas do ensino fundamental.	17/03/2022	760037	8.004,94
Aquisição de materiais de construção para manutenção de pequenas instalações nas escolas municipais do ensino fundamental Canarinho e Candida de Souza na campinas conf. Contrato: 068/2021-9 E processo n° PE-018/2021-SELIC-PMM. Ref. Ordem de fornecimento n° 2359	17/03/2022	760039	12.010,37
Aquisição de material de limpeza para manutenção e conservação das escolas municipais do ensino fundamental.	23/03/2022	820014	11.004,66
Referente a fatura de consumo de energia elétrica escola Getúlio Vargas, ref. 01/2022	25/03/2022	840017	6.329,24
Referente a fatura de consumo de energia elétrica escola José Maria Rodrigues Viégas Júnior, ref. 02/2022	25/03/2022	840024	4.251,30
Referente a fatura de consumo de energia elétrica escola Getúlio Vargas, ref. 02/2022	25/03/2022	840027	6.716,78
Referente aos serviços prestados em restauração de mesas escolares da escola municipal Getúlio Vargas .	30/03/2022	890002	13.800,00
Referente ao pagamento de tarifas bancárias.	31/03/2022	900058	390,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>274.212,50</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 5.234.910,49**

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

Descrição Detalhada do Programa

Executar ações de aquisição ou contratação de embarcações equipadas e seguras para o transporte de alunos da educação básica.

**Ação: 2-049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO FUNDEB 30%**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO FUNDEB 30%**

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 2.800.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material de consumo destinado a atender a demanda e manutenção das escolas do roteiro rio Tajapurú.	03/03/2022	620001	31.886,00
Aquisição de combustível (óleo diesel comum S500) destinado a atender a demanda do transporte escolar do ensino fundamental na escola Bom Pastor, Dom Bosco e Francisco V. De Araújo no roteiro Tajapurú.	08/03/2022	670015	62.580,00
Aquisição de combustíveis para atender a demanda das embarcações de apoio ao ensino fundamental da escola Alberto Felipe roteiro Campinas.	09/03/2022	680021	25.001,92
Aquisição de combustível (óleo diesel) para atender a demanda do transporte escolar das escolas do roteiro Anapú Maria das Graças, Nossa Sra da Conceição meio rural. Ref. ordem de fornecimento n° 2439	14/03/2022	730007	17.000,24
Aquisição de combustíveis( gasolina comum) para a o apoio ao ensino fundamental para suprir a demanda das escolas do roteiro Tajapurú: Flexal, Francisco V. De Araújo e Luiz Taveira ref. Ordem de fornecimento n° 2437	14/03/2022	730008	24.496,32
Aquisição de combustíveis para manutenção ao apoio do transporte do ensino fundamental para suprir a demanda da escola Dom Pedro II do roteiro Tajapurú.	15/03/2022	740031	21.001,36
Aquisição de combustíveis para a o apoio ao ensino fundamental para suprir a demanda do transporte das escolas do Polo roteiro Anapú.	15/03/2022	740033	11.995,36
Aquisição de combustíveis para a o apoio ao ensino fundamental para suprir a demanda da escola Porto Alegre do roteiro Anapú.	15/03/2022	740035	18.005,68
Aquisição de combustível (óleo diesel) para atender a demanda do transporte escolar das escolas do roteiro Tajapurú Palmira Barbosa e N. S. Perpétuo Socorro meio rural. Ref. ordem de fornecimento n° 2308	15/03/2022	740040	15.000,88
Aquisição de combustíveis( gasolina comum) para a o apoio ao ensino fundamental para suprir a demanda das escolas do roteiro Tajapurú: Bom Pastor, Dom Bosco e Dom Pedro II ref. Ordem de fornecimento n° 2436	17/03/2022	760038	25.507,52
Aquisição de material de consumo destinado a atender a demanda do transporte escolar do ensino fundamental na escola Canarinho, Candida de Souza e Francisca da Silva no roteiro	29/03/2022	880011	61.626,40



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

**12 -MELGAÇO - FUNDEB**

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

**Ação: 2-049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO FUNDEB 30%**

Campinas

Aquisição de material de consumo(diesel) destinado a atender a demanda do transporte escolar do ensino fundamental na escola Fazenda Laranjal e Fé em Deus no roteiro Anapú,Contrato: PE-012/2021-SELIC-PMM- e processo nº 2021.0903.1120-SELIC/PMM ref. Ordem de fornecimento nº2846 29/03/2022 880018 61.209,20

Prestação de serviços de transporte escolar referente ao mês de Março de 2022 conforme PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.0510.1410-SLIC/PMM, PREGÃO ELETRÔNICO Nº PP-003/2021-SELIC/PMM. 30/03/2022 890001 379.631,31

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **754.942,19**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 754.942,19**

Programa: **0450 - Educação Infantil**

Descrição Detalhada do Programa

Educação Infantil

**Ação: 1-024 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS.

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 650.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: **0451 - Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos**

Descrição Detalhada do Programa

Assegurar a implementação de uma efetiva e ampla política de educação de jovens e adultos no município.

**Ação: 2-052 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAGISTÉRIO 70%**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAGISTÉRIO 70%

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 739.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MELGAÇO**

Programa: **0002 - Controle Administrativo e Financeiro**

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 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) necessárias à manutenção do Tribunal de Contas do Município, quando houver.

**Ação: 2-061 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 25.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: **0037 - 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: 2-060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MELGAÇO

Programa: 0037 - Administração Geral

#### Ação: 2-060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$ 4.700.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente ao debito de tarifa bancaria conforme o extrato.	03/03/2022	620007	11,00
Aquisição de combustível para manutenção da secretaria municipal de saúde.	04/03/2022	630007	14.405,32
Aquisição de combustível para manutenção da secretaria municipal de saúde.	04/03/2022	630009	18.476,00
Aquisição de gêneros alimentícios destinados para manutenção da secretaria municipal de saúde.	04/03/2022	630011	13.002,05
Aquisição de material de refrigeração para manutenção da secretaria municipal de saúde.	04/03/2022	630017	3.908,75
Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de refrigeração na secretaria municipal de saúde.	07/03/2022	660010	5.146,00
Licença de uso do software de folha de pagamento Remuneratus, contracheque online, referente ao mês de fevereiro de 2022.	08/03/2022	670004	575,00
Aquisição de gênero alimentícios para manutenção dos postos de saúde.	08/03/2022	670008	11.830,02
Referente ao debito de tarifa bancaria conforme o extrato.	09/03/2022	680010	11,00
Referente ao debito de tarifa bancaria conforme o extrato.	09/03/2022	680012	11,00
Aquisição de combustível para manutenção da secretaria municipal de saúde.	09/03/2022	680018	19.727,60
Referente ao pagamento de material permanente para manutenção do hospital.	09/03/2022	680034	13.985,14
Aquisição de gêneros alimentícios destinados para manutenção dos postos de saúde.	09/03/2022	680041	12.002,13
Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da secretaria municipal de saúde.	09/03/2022	680042	15.743,95
Aquisição de gêneros alimentícios destinados para manutenção da secretaria municipal de saúde.	10/03/2022	690014	12.998,93
Serviço prestado a secretaria Municipal de Saúde na locação de uma veiculo van marca citroen,placa NSG61834,para locação de pacientes da casa de apoio para locais de tratamento e consultas medicas, ref. mês 03/2022.	10/03/2022	690016	4.500,00
Referente ao debito de tarifa bancaria conforme o extrato.	10/03/2022	690024	11,00
Serviços contábeis na área publica, nas questões financeiras e orçamentarias e na elaboração de relatórios para prestação de contas junto aos órgãos públicos competentes, em favor do fundo municipal de saúde de Melgaço .Ref março de 2022.	11/03/2022	700036	7.000,00
Referente ao debito de tarifa bancaria conforme o extrato.	17/03/2022	760019	22,00
Referente ajuda de custo para despesa de hospedagem e alimentação no Programa Mais Médicos.	18/03/2022	770013	2.000,00
Ajuda financeira destinada a custear as despesas de hospedagem e alimentação do medico participante do Programa Mais Médicos.	18/03/2022	770015	2.000,00
Ajuda financeira destinada a custear as despesas de hospedagem e alimentação do medico participante do Programa Mais Médicos.	18/03/2022	770017	2.000,00
Ajuda financeira destinada a custear as despesas de hospedagem e alimentação do medico participante do Programa Mais Médicos.	18/03/2022	770019	2.000,00
Referente ao debito de tarifa bancaria conforme o extrato.	18/03/2022	770039	11,00
Aquisição de combustível para manutenção da secretaria municipal de saúde.	30/03/2022	890019	12.283,56
Aquisição de combustível para manutenção da secretaria municipal de saúde.	30/03/2022	890023	12.325,28
Aquisição de combustível para manutenção da secretaria municipal de saúde.	30/03/2022	890038	11.002,16
Referente ao debito de tarifa bancaria conforme o extrato.	31/03/2022	900011	11,00
Referente ao debito de tarifa bancaria conforme o extrato.	31/03/2022	900013	11,00
Corresponde ao pagamento de 05(cinco) diárias, para cobrir despesas de hospedagem, alimentação e transporte na cidade de BELÉM/PA, conforme portaria n° 0033/2022.	31/03/2022	900043	1.125,00
Ao pagamento de 05 (CINCO) diária para cobrir despesas de hospedagem e alimentação na cidade de Belém/PA, conforme portaria n° 0032/2021	31/03/2022	900044	1.125,00
Referente a 03 (três) diárias para deslocamento até a cidade de Belém para tratar de assuntos referente ao envio das informações do sistema da RAASO. Conforme portaria n° 0034.	31/03/2022	900045	675,00
Referente ao pagamento de tarifas bancárias.	31/03/2022	900060	582,50



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MELGAÇO**

Programa: 0037 - Administração Geral

**Ação: 2-060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 200.518,39

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 200.518,39

**Programa: 0038 - Edificações Públicas**

Descrição Detalhada do Programa

Edificações Públicas

**Ação: 1-035 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE POSTOS DE SAÚDE.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE POSTOS DE SAÚDE.

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: R\$ 500.000,00

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

**Ação: 1-036 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: R\$ 500.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0066 - Treinamento E Capacitação de Recursos Humanos**

Descrição Detalhada do Programa

Treinamento E Capacitação de Recursos Humanos

**Ação: 2-062 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: R\$ 185.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0082 - Comunicação Social**

Descrição Detalhada do Programa

Comunicação Social

**Ação: 2-063 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE PROGRAMAS EM SAÚDE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

ENCARGOS COM PUBLICIDADE DE PROGRAMAS EM SAÚDE

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: R\$ 23.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0200 - Programa de Ações Básicas de Saúde**

Descrição Detalhada do Programa

Programa de Ações Básicas de Saúde

**Ação: 2-067 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE - ATENÇÃO BASICA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE - ATENÇÃO BASICA

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: R\$ 926.000,00

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios destinados para manutenção do atendimento básico em saúde -PAB.	04/03/2022	630071	13.560,56
Valor empenhado para atender com combustível gasolina para a demanda de veículos e voadeira Pregão Eletrônico nº : PE-012/2021-SELIC-PMM, TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº CFP-026/2021-PE-012/2021/SEMAD-SELIC-PMM, conforme ordem de fornecimento nº 2899. Autorizado pelo ordenador de despesa.	07/03/2022	660011	37.464,96





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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MELGAÇO**

Programa: **0200 - Programa de Ações Básicas de Saúde**

**Ação: 2-067 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO EM SAÚDE - ATENÇÃO BASICA**

Valor empenhado para atender com combustível gasolina para a demanda de veículos e voadeira Pregão Eletrônico nº : PE-012/2021-SELIC-PMM, TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº CFP-026/2021-PE-012/2021/SEMAD-SELIC-PMM, conforme ordem de fornecimento nº 2901. Autorizado pelo ordenador de despesa.	09/03/2022	680036	41.888,96
Valor que se empenha para atender aquisição de material hospitalar.	11/03/2022	700042	55.832,09
Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do piso de atenção básica -PAB	14/03/2022	730009	15.384,10
Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do piso de atenção básica -PAB	14/03/2022	730010	18.211,10
Valor empenhado para atender com combustível gasolina para a demanda de veículos e voadeira Pregão Eletrônico nº : PE-012/2021-SELIC-PMM, TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº CFP-026/2021-PE-012/2021/SEMAD-SELIC-PMM, conforme ordem de fornecimento nº 2900. Autorizado pelo ordenador de despesa.	15/03/2022	740049	28.111,36
Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do piso de atenção básica -PAB	15/03/2022	740050	21.185,16
Aquisição de gênero alimentícios para manutenção dos postos de saúde.	15/03/2022	740051	8.169,90
Aquisição de material farmacológico para manutenção do piso de atenção básica PAB.	15/03/2022	740052	35.012,00
Valor que se empenha para atender aquisição de material hospitalar	15/03/2022	740054	35.019,00
Vencimentos e vantagens de servidores lotados junto a esta secretaria referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870066	41.679,43
Vencimentos e vantagens de servidores lotados junto a esta secretaria referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870094	59.186,86
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>410.705,48</b>

**Ação: 2-068 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Percentual
<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$ 360.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**Ação: 2-069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Percentual
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$ 350.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 410.705,48**

**Programa: 0202 - Estrategia Agentes Comunitarios de saude (EACS)**

Descrição Detalhada do Programa  
Garantir a melhoria das condições de saúde da população, focalizando especialmente famílias de baixo poder aquisitivo.

**Ação: 2-070 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: percentual
<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>1001</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$ 1.200.000,00</b>
<b>Despesas executadas no mês</b>	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos e vantagens de servidores lotados junto a esta secretaria referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870055	113.602,02
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>113.602,02</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 113.602,02**

**Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar**

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



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MELGAÇO**

**Programa: 0210 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar**

atendimento de problemas de saúde com alta complexidade (hospitais gerais, hospitais de pronto-socorro, clínicas especializadas, ambulatórios). Compreende também as subvenções sociais a entidades privadas com esse objetivo.

**Ação: 2-074 - MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$ 428.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente aos serviços prestados em atendimento médico psiquiátrico no centro de atenção psicossocial - CAPS, nesta cidade de Melgaço, no mês de fevereiro de 2022.	08/03/2022	670016	6.266,36
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870061	7.230,00
Vencimentos e vantagens de servidores lotados junto a esta secretaria referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870065	18.051,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>31.548,16</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 31.548,16**

**Programa: 0230 - Assistência Farmacêutica**

Descrição Detalhada do Programa

Garantir o atendimento de remédios com prescrições medicas aos moradores em geral.

**Ação: 2-077 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$ 239.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Valor empenhado referente aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para demanda dos postos de saúde da zona urbana pregão Eletrônico nº : PE-016/2021-SELIC-PMM, CONTRATO DE COMPRA Nº CFP-020/2021-PE-016/2021/SEMAD- SELIC-PMM, conforme ordem de fornecimento 2909 autorizado pelo ordenador de despesa.	11/03/2022	700038	10.775,12
Valor empenhado referente aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para demanda dos postos de saúde da zona urbana pregão Eletrônico nº : PE-016/2021-SELIC-PMM, CONTRATO DE COMPRA Nº CFP-020/2021-PE-016/2021/SEMAD- SELIC-PMM, conforme ordem de fornecimento 2908 autorizado pelo ordenador de despesa.	28/03/2022	870077	5.400,08
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>16.175,20</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 16.175,20**

**Programa: 0232 - Manutenção, Estruturação e Implementação da Rede de Serviços e Programas de Saúde**

Descrição Detalhada do Programa

Garantir a manutenção e desenvolvimento da rede de serviços e programas de saúde do município, visando a ampliação da rede, a melhoria de acesso e qualidade de atendimento aos usuários do SUS no município.

**Ação: 2-075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$ 116.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0233 - Atenção Básica**

Descrição Detalhada do Programa

Executar as ações de prevenção e assistência básica a população

**Ação: 1-033 - CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$ 416.000,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MELGAÇO**

Programa: **0233 - Atenção Básica**

**Ação: 1-033 - CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE**

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

**Ação: 1-034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 400.000,00**

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

**Ação: 2-071 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMOS E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A COVID 19**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentagem

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMOS E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO A COVID 19

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 174.000,00**

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

**Ação: 2-072 - MANUTENÇÃO DA UBS FLUVIAL - UBSF**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

MANUTENÇÃO DA UBS FLUVIAL - UBSF

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 1.274.000,00**

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

**Ação: 2-073 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 1.968.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente ao debito de tarifa bancaria conforme o extrato.	08/03/2022	670012	10,45
Referente ao debito de tarifa bancaria conforme o extrato.	09/03/2022	680028	52,25
Referente ao debito de tarifa bancaria conforme o extrato.	15/03/2022	740028	94,05
Referente ao debito de tarifa bancaria conforme o extrato.	16/03/2022	750007	41,80
Referente ao debito de tarifa bancaria conforme o extrato.	17/03/2022	760034	31,35
Vencimentos e vantagens de servidores lotados junto a esta secretaria referente ao decimo terceiro de 2021	17/03/2022	760048	2.389,87
Referente ao debito de tarifa bancaria conforme o extrato.	18/03/2022	770034	10,45
Vencimentos e vantagens de servidores lotados junto a esta secretaria referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870056	11.985,00
Vencimentos e vantagens de servidores lotados junto a esta secretaria referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870058	153.269,89
Vencimentos e vantagens de servidores lotados junto a esta secretaria referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870059	2.415,66
Vencimentos e vantagens de servidores lotados junto a esta secretaria referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870060	191.067,14
Vencimentos e vantagens de servidores lotados junto a esta secretaria, referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870064	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>366.367,91</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 366.367,91**

**Programa: 0236 - Gestão plena- média e alta complexidade ambulatorial**

Descrição Detalhada do Programa

Garantia dos serviços de média e alta complexidade ambulatorial

**Ação: 2-076 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE MÉDIA E ALTA complexidade AMBULATORIAL E HOSPITALAR**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE MÉDIA E ALTA complexidade AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 300.000,00**



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MELGAÇO**

Programa: **0236 - Gestão plena- média e alta complexidade ambulatorial**

**Ação: 2-076 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DE MÉDIA E ALTA complexidade AMBULATORIAL E HOSPITALAR**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Valor que se empenha para atender aquisição de material hospitalar	22/03/2022	810001	14.471,30
Valor que se empenha para atender aquisição de material laboratorial para realização de exames laboratoriais	22/03/2022	810002	10.269,80
Aquisição de material de limpeza e higienização para atender a demanda do hospital municipal	28/03/2022	870093	10.005,58
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>34.746,68</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 34.746,68**

**Programa: 0245 - Vigilância Epidemiológica**

Descrição Detalhada do Programa

Garantir ações de qualquer natureza para levantar focos de possíveis proliferações de agentes transmissores de doenças que possam vir a se transformar em epidemias.

**Ação: 2-079 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 337.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0246 - Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços**

Descrição Detalhada do Programa

Executar ações de vigilância sanitária em toda a extensão territorial do município, visando à garantia da qualidade de vida saudável para todos os moradores.

**Ação: 2-078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANITÁRIA

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 23.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos e vantagens de servidores lotados junto a esta secretaria referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870057	9.921,66
Vencimentos e vantagens de servidores lotados junto a esta secretaria referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870063	13.276,48
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>23.198,14</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 23.198,14**

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MELGAÇO**

Programa: **0037 - 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: 2-064 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 23.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas bancárias descontada na folha de pagamento dos servidores desta secretaria no mês de FEVEREIRO DE 2022	16/03/2022	750020	125,00
Tarifas bancárias descontada na folha de pagamento dos servidores desta secretaria no	18/03/2022	770029	33,00



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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MELGAÇO**

Programa: 0037 - Administração Geral

**Ação: 2-064 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

mês de março DE 2022

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 158,00

**Ação: 2-065 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: R\$ 1.900.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Licença de uso do software de folha de pagamento Remuneratus, contracheque on-line, referente ao mês de FEVEREIRO de 2022.	08/03/2022	670014	575,00
EMPENHO REFENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS, BEM COMO, NAS QUESTÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTARIA E NA ELABORAÇÃO DE DE RELATÓRIOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS COMPETENTES, EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE A MARÇO DE 2022.	11/03/2022	700039	7.000,00
Aquisição de gêneros alimentícios, destinado para manutenção da secretaria MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL conforme a nota fiscal.	14/03/2022	730003	7.001,53
EMPENHO Referente aquisição de material de MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.	24/03/2022	830049	9.889,49
EMPENHO Referente aquisição de material de expediente destinado para manutenção das atividades do PROGRAMA CRAS com forme a nota fiscal.	24/03/2022	830050	89,97
Referente ao pagamento de tarifa bancária	28/03/2022	870070	55,00
Referente a prestação de serviços de acesso à internet no período de NOVEMBRO	29/03/2022	880009	2.500,00
Valor empenha para contribuição patrona s / folha de pagamento dos funcionários desta secretaria.	31/03/2022	900019	30.057,91
Vencimentos e vantagens de servidores da SEMTEPS - EFETIVO lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de MARÇO salario de 2022	31/03/2022	900051	54.900,23
Vencimentos e vantagens de servidores da SEMTEPS - TEMPORÁRIOS lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de MARÇO salario de 2022	31/03/2022	900052	70.090,91
Vencimentos e vantagens de servidores da SEMTEPS - SECRETARIO lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de MARÇO salario de 2022	31/03/2022	900053	5.000,00
Vencimentos e vantagens de servidores da SEMTEPS - COMISSIONADOS lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de MARÇO salario de 2022	31/03/2022	900054	6.636,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			193.796,04

**Ação: 2-066 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA RENDA MELGAÇO - RECURSOS PRÓPRIOS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA RENDA MELGAÇO - RECURSOS PRÓPRIOS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: R\$ 700.000,00

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

**Ação: 2-084 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: R\$ 116.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios, destinado para o programa Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vinculo(SCFV) conforme a nota fiscal.	14/03/2022	730002	3.001,36
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.001,36

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 196.955,40



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MELGAÇO**

Programa: **0131 - Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente**

Descrição Detalhada do Programa

Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

**Ação: 2-080 - MANUTENÇÃO DO PISO MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS PAEFI**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

MANUTENÇÃO DO PISO MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS PAEFI

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 90.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PANFLETAGEM DA CAMPANHA INFORMATIVA SOBRE OS ATENDIMENTOS DO (PAIF) EM TEMPOS DE PANDEMIA NOS COMUNIDADE RIBEIRINHAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	21/03/2022	800001	180,00
Referente a aquisição de matérias diversos ,para a manutenção do fundo municipal de Assistência Social ,conforme nota fiscal.	25/03/2022	840008	2.700,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.880,35</b>

**Ação: 2-081 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - AEPETI**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - AEPETI

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 100.000,00**

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

**Ação: 2-082 - MANUTENÇÃO DA LAS (PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA)**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

MANUTENÇÃO DA LAS (PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA)

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 100.000,00**

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

**Ação: 2-083 - MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 130.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRASPORTE DE MATERIAIS (CARRETOS) PARA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. Referente aos meses DE FEVEREIRO DE 2022.	21/03/2022	800002	500,00
Aquisição de material de expediente destinado para manutenção do programas do CRAS.	24/03/2022	830001	7.549,04
Aquisição de material de expediente destinado para manutenção do programas do CRAS.	24/03/2022	830002	9.458,26
EMPENHO Referente aquisição de material de expediente destinado para manutenção das atividades do PROGRAMA CRAS com forme a nota fiscal.	29/03/2022	880022	2.904,75
EMPENHO Referente aquisição de material de expediente destinado para manutenção das atividades do PROGRAMA CRAS com forme a nota fiscal.	29/03/2022	880025	3.469,08
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>23.881,13</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 48.765,21**

**Programa: 0137 - Assistência Social Geral**

Descrição Detalhada do Programa

Assistência Social Geral

**Ação: 2-085 - MANUTENÇÃO DO IGDBF (BOLSA FAMÍLIA )**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

MANUTENÇÃO DO IGDBF (BOLSA FAMÍLIA )

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 140.000,00**

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 ASSISTENCIA SOCIAL DE MELGAÇO**

Programa: 0137 - Assistência Social Geral

**Ação: 2-085 - MANUTENÇÃO DO IGDBF (BOLSA FAMÍLIA )**

Aquisição de gêneros alimentícios, destinado para o programa de (PBF) conforme a nota fiscal. 14/03/2022 730001 4.002,58

EMPENHO Referente aquisição de material de expediente destinado para manutenção das atividades do PROGRAMA BOLÇA FAMÍLIA com forme a nota fiscal. 29/03/2022 880024 4.624,48

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 8.627,06

**Ação: 2-086 - MANUTENÇÃO DO PISO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

MANUTENÇÃO DO PISO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: R\$ 63.000,00

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

**Ação: 2-087 - MANUTENÇÃO DO BLOCO GSUAS FNAS/COVID/DEPI**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

MANUTENÇÃO DO BLOCO GSUAS FNAS/COVID/DEPI

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: R\$ 150.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 8.627,06

**15 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

Programa: 0002 - Controle Administrativo e Financeiro

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 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) necessárias à manutenção do Tribunal de Contas do Município, quando houver.

**Ação: 2-088 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: R\$ 8.000,00

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

**Ação: 2-089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: R\$ 125.000,00

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Valor empenha para contribuição patronal s / folha de pagamento dos funcionários desta secretaria.	31/03/2022	900020	3.085,51
Vencimentos e vantagens de servidores da SEMTEPS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de MARÇO salario de 2022	31/03/2022	900055	14.025,06
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.110,57

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 17.110,57

**Programa: 0066 - Treinamento E Capacitação de Recursos Humanos**

Descrição Detalhada do Programa

Treinamento E Capacitação de Recursos Humanos

**Ação: 2-090 - CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: R\$ 40.000,00

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

**16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE MELGAÇO**

Programa: **0002 - Controle Administrativo e Financeiro**

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 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) necessárias à manutenção do Tribunal de Contas do Município, quando houver.

**Ação: 1-018 - FOMENTO AO USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS FLORESTAIS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

FOMENTO AO USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS FLORESTAIS

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 18.000,00**

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

**Ação: 2-038 - MANUTENÇÃO DOS C. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

MANUTENÇÃO DOS C. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 13.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0037 - 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: 2-039 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 348.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870089	5.000,00
Referente a Contribuição Previdenciária Patronal, em favor do INSS, incidente sobre o valor da FOPAG temporários referente março de 2022.	28/03/2022	870090	2.211,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.211,00

**Ação: 2-092 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 296.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos e vantagens de servidores lotados junto a esta secretaria referente ao mês de março de 2022.	28/03/2022	870088	5.050,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.050,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 12.261,00**

**Programa: 0316 - Fomento ao Associativismo**

Descrição Detalhada do Programa

Fomento ao Associativismo

**Ação: 2-091 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL.

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 150.000,00**

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





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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE MELGAÇO

Programa: 0316 - Fomento ao Associativismo

Total Executado no Programa no Referido Mês:

#### Programa: 0609 - Proteção e Preservação de Recursos Ambientais

Descrição Detalhada do Programa  
Preservação de Recursos Ambientais

#### Ação: 2-093 - IMPLANTAÇÃO DE PLANOS DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

IMPLANTAÇÃO DE PLANOS DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: R\$ 300.000,00

\*\*\*\*\* 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

Planejar e executar medidas preventivas contra agentes causadores de desgaste ou erosão, como a ocupação urbana desordenada e o manejo improprio de lavouras, construção e recuperação de barragens para combater secas e cheias.

#### Ação: 1-016 - IMPLEMENTAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS PAISAGISTICAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

IMPLEMENTAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS PAISAGISTICAS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: R\$ 90.000,00

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

#### Ação: 1-017 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: R\$ 113.000,00

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

#### Ação: 2-040 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: R\$ 23.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

### 20 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MELGAÇO

Programa: 0002 - Controle Administrativo e Financeiro

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 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) necessárias à manutenção do Tribunal de Contas do Município, quando houver.

#### Ação: 2-028 - MANUTENÇÃO DOS CONS. SOCIAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

MANUTENÇÃO DOS CONS. SOCIAIS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: R\$ 24.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

#### Programa: 0038 - Edificações Públicas

Descrição Detalhada do Programa

Edificações Públicas

#### Ação: 1-037 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS POLOS ESTUDANTIS PARA AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS POLOS ESTUDANTIS PARA AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: R\$ 900.000,00

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

#### Ação: 1-038 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - RECURSOS PRÓPRIOS



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

**20 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MELGAÇO**

Programa: **0038 - Edificações Públicas**

**Ação: 1-038 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - RECURSOS PRÓPRIOS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - RECURSOS PRÓPRIOS

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 350.000,00**

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

**Ação: 1-039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS DAS ESCOLAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS DAS ESCOLAS

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 440.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0251 - Alimentação Escolar**

Descrição Detalhada do Programa

Fornecer alimentação saudável aos alunos do ensino fundamental das escolas pertencentes ao município, como forma de melhoria do processo de aprendizagem pelo reforço alimentar.

**Ação: 2-094 - FORNECIMENTO AS ESCOLAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NA MERENDA ESCOLAR**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

FORNECIMENTO AS ESCOLAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NA MERENDA ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 400.000,00**

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

**Ação: 2-095 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 800.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERANDA ESCOLAR DA CRECHE DO MUNICÍPIO DE MELGAÇO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N°. 034/2021 - SELIC - PMM, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N°. 002/2021/SELIC/PMM EM ATENDIMENTO AO RECURSO REPASSADO PELO FNDE ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	23/03/2022	820007	364,76
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERANDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE MELGAÇO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N°. 034/2021 - SELIC - PMM, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N°. 002/2021/SELIC/PMM EM ATENDIMENTO AO RECURSO REPASSADO PELO FNDE ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	23/03/2022	820008	4.082,52
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERANDA ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE MELGAÇO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N°. 034/2021 - SELIC - PMM, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N°. 002/2021/SELIC/PMM EM ATENDIMENTO AO RECURSO REPASSADO PELO FNDE ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	23/03/2022	820009	1.528,74
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERANDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE MELGAÇO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO N°. 034/2021 - SELIC - PMM, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N°. 002/2021/SELIC/PMM EM ATENDIMENTO AO RECURSO REPASSADO PELO FNDE ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	23/03/2022	820010	574,02
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>6.550,04</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 6.550,04**

**Programa: 0403 - Ensino Fundamental**

Descrição Detalhada do Programa

Garantir a universalização do ensino em parceria com a família e a sociedade em geral, considerando a indissociabilidade entre acesso, permanência e qualidade da educação escolar.

**Ação: 1-010 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 249.000,00**



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**20 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MELGAÇO**

Programa: **0403 - Ensino Fundamental**

**Ação: 1-010 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES**

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

**Ação: 1-011 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Unidade

AMPLIAÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 174.000,00**

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

**Ação: 1-040 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 320.000,00**

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

**Ação: 1-041 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES PARA APOIO AS ESCOLAS MUNICIPAIS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES PARA APOIO AS ESCOLAS MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 790.000,00**

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

**Ação: 2-029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 4.000.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços contábeis na área pública, nas questões financeiras e orçamentárias e na elaboração de relatórios para prestação de contas junto aos órgãos públicos competentes, em favor da Prefeitura de Melgaço. Ref fevereiro de 2022.</i>	02/03/2022	610028	8.000,00
<i>Aquisição de combustível destinado a veículos e embarcações motorizados para atender a demanda das escolas municipais em apoio ROTEIRO TAJAPURU</i>	04/03/2022	630014	15.305,28
<i>Aquisição de combustível destinado a veículos e embarcações motorizados para atender a demanda das escolas municipais em apoio ROTEIRO ilhas</i>	04/03/2022	630016	13.916,60
<i>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA.</i>	07/03/2022	660008	5.766,00
<i>COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA.</i>	07/03/2022	660009	3.784,39
<i>Licença de uso do software de folha de pagamento Remuneratus, contracheque on line, referente ao mês de FEVEREIRO de 2022.</i>	08/03/2022	670010	575,00
<i>Aquisição de combustível para manutenção e conservação das escolas municipais da zona rural no roteiro</i>	08/03/2022	670011	28.901,36
<i>Aquisição de combustível destinado a veículos e embarcações motorizados para atender a demanda das escolas municipais em apoio ROTEIRO laguna</i>	09/03/2022	680024	15.454,28
<i>Aquisição de materiais de expediente para manutenção dos serviços da secretaria</i>	10/03/2022	690020	11.004,98
<i>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL</i>	10/03/2022	690022	19.326,25
<i>AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEUS RELACIONADOS</i>	10/03/2022	690023	22.905,29
<i>Aquisição de combustível para manutenção e conservação das escolas municipais da zona rural.</i>	14/03/2022	730005	11.041,04
<i>Aquisição materiais de construção para manutenção de escolas do meio rural</i>	17/03/2022	760032	13.000,84
<i>AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEUS RELACIONADOS</i>	17/03/2022	760043	14.001,33
<i>AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEUS RELACIONADOS</i>	18/03/2022	770037	13.001,83
<i>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS NO ROTEIRO ANAPU, E.M.E.F.: FÉ EM DEUS( ARIENGA), FÉ EM DEUS (JANGUI), FLORIANO PEIXOTO GONÇA., FRANCISCO NUNES, MARIA DAS GRAÇAS</i>	18/03/2022	770050	13.001,92
<i>Serviços contábeis na área pública, nas questões financeiras e orçamentárias e na elaboração de relatórios para prestação de contas junto aos órgãos públicos</i>	22/03/2022	810003	10.000,00



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

**20 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MELGAÇO**

Programa: **0403 - Ensino Fundamental**

**Ação: 2-029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

competentes, em favor da Prefeitura de Melgaço. Ref Março de 2022.

Locação de imóvel para depósito de merenda escolar, para atender as necessidades da secretaria municipal de educação conforme contrato nº CLI - 005/2020 - SEMED- SELIC-PMM ref. Ao mes de Janeiro de 2022.	23/03/2022	820037	1.200,00
Locação de imóvel para depósito de MATERIAL DIDÁTICO, para atender as necessidades da secretaria municipal de educação conforme contrato nº CLI - 005/2020 - SEMED- SELIC-PMM ref. Ao mes de AGOSTO de 2022.	23/03/2022	820039	1.200,00
Locação de imóvel para depósito de MATERIAL DIDÁTICO, para atender as necessidades da secretaria municipal de educação conforme contrato nº CLI - 005/2020 - SEMED- SELIC-PMM ref. Ao mes de SETEMBRO de 2022.	23/03/2022	820041	1.200,00
Locação de imóvel para depósito de MATERIAL DIDÁTICO, para atender as necessidades da secretaria municipal de educação conforme contrato nº CLI - 005/2020 - SEMED- SELIC-PMM ref. Ao mes de OUTUBRO de 2022.	23/03/2022	820043	1.200,00
Mensalidade do software con. Esc. Millenuim referente ao mês 12/2021.	24/03/2022	830025	3.015,00
Mensalidade do software con. Esc. Millenuim referente ao mês 03/2022	24/03/2022	830040	3.015,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atender a secretaria municipal de Educação.	25/03/2022	840009	6.889,90
Aquisição de combustível destinado a veículos e embarcações motorizados para atender a demanda das escolas municipais em apoio ROTEIRO TAJAPURU	28/03/2022	870072	11.484,92
Contribuição patronal s/folha de pagamento dos servidores da educação referente ao mês março de 2022	28/03/2022	870078	12.163,39
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao MES DE março DE 2022	28/03/2022	870085	28.093,51
REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA referente ao mes de março de 2022	28/03/2022	870086	5.000,00
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mes de março DE 2022	28/03/2022	870087	22.081,67
Referente a prestação de serviços de acesso à internet para a secretaria de Educação, no período de NOVENBRO de 2021.	29/03/2022	880013	3.000,00
Aquisição de combustível destinado a veículos e embarcações motorizados para atender a demanda das escolas municipais em apoio ROTEIRO LAGUNA	30/03/2022	890026	9.601,56
Aquisição de combustível destinado a veículos e embarcações motorizados para atender a demanda das escolas municipais em apoio ROTEIRO TAJAPURU	30/03/2022	890028	11.753,12
Referente ao pagamento de tarifas bancárias, referente ao mês de fevereiro de 2022	31/03/2022	900003	30,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>339.914,46</b>

**Ação: 2-030 - ELABORAÇÃO, AVALIAÇÃO E REFORMULAÇÃO DE PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

ELABORAÇÃO, AVALIAÇÃO E REFORMULAÇÃO DE PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 122.000,00**

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

**Ação: 2-096 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 150.000,00**

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

**Ação: 2-097 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: PERCENTUAL

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 800.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ROTEIRO ANAPU E.M.E.F.: SÃO JOÃO, SÃO MIGUEL ARCANJO, SÃO PEDRO, SÃO SEBASTIÃO, SILVIO MEDEIROS.	28/03/2022	870074	8.001,45
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ROTEIRO DO LAGUNA E.M.E.F.: BONIFACIO DO CARMO, FRANCISCO O. DE SOUZA, FRANCISCO VIÉGAS, GERVASIO BANDEIRA, JESUS É O CAMINHO	28/03/2022	870075	11.999,83
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS NO ROTEIRO			



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

**20 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MELGAÇO**

Programa: **0403 - Ensino Fundamental**

**Ação: 2-097 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE**

ANAPU, E.M.E.F.: FÉ EM DEUS( ARIENGA), FÉ EM DEUS (JANGUI), FLORIANO PEIXOTO GONÇA., FRANCISCO NUNES, MARIA DAS GRAÇAS. 28/03/2022 870076 12.997,14

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE limpeza PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS NO ROTEIRO ANAPU, 28/03/2022 870084 11.000,94

E.M.E.F.:

FÉ EM DEUS( ARIENGA), FÉ EM DEUS (JANGUI), FLORIANO PEIXOTO GONÇA., FRANCISCO NUNES, MARIA DAS GRAÇAS

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **43.999,36**

**Ação: 2-098 - PIANEJAMENTO DE AÇÕES ARTICULADAS EM PROGRAMAS DO FNDE - PAR INVESTIMENTOS.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

PIANEJAMENTO DE AÇÕES ARTICULADAS EM PROGRAMAS DO FNDE - PAR INVESTIMENTOS.

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 714.200,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 383.913,82**

**Programa: 0404 - Expansão da Oferta Permanencia e Sucesso Escolar**

Descrição Detalhada do Programa

Ampliar e garantir a expansão da oferta de vagas na rede municipal para crianças de 06 a 14, cumprindo prescrições da LDB 9394/96.

**Ação: 2-099 - AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PEDAGÓGICOS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PEDAGÓGICOS

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 500.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0405 - Implantação do Sistema Municipal de Educação Articulada**

Descrição Detalhada do Programa

Implantação do Sistema Municipal de Educação Articulada

**Ação: 1-012 - LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICAS NAS ESCOLAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICAS NAS ESCOLAS

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 59.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Executar ações de aquisição ou contratação de embarcações equipadas e seguras para o transporte de alunos da educação básica.

**Ação: 2-100 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 1.400.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível destinado a veículos e embarcações motorizados para atender a demanda das escolas municipais em apoio ao roteiro das E.M.E.F.: GERVASIO BANDEIRA, JESUS É O CAMINHO, N° SR° DO CARMO, OZEIAS GUIMARÃES, SANTA HELENA, SÃO LOURENÇO, TIRADENTES. Pregão Eletrônico n° : PE-016/2021-SELIC-PMM, TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N° CFP-023/2021-PE-016/2021/SEMAD-SELIC-PMM.	23/03/2022	820050	60.285,40
Aquisição de combustível destinado a veículos e embarcações motorizados para atender a demanda das escolas municipais em apoio ao roteiro das E.M.E.F.: BETEL, BETEL/SALA, CANDIDA DE SOUZA, CANARINHO, FRANCISCA DA SILVA . Pregão Eletrônico n° : PE-016/2021-SELIC-PMM, TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N° CFP-023/2021-PE-016/2021/SEMAD-SELIC-PMM.	23/03/2022	820052	78.284,60
Aquisição de combustível destinado a veículos e embarcações motorizados para atender a demanda das escolas municipais em apoio ao roteiro das E.M.E.F.: PAULO AFONSO, PORTO ALEGRE - ANAPU, SANTA LUZIA, SÃO JOÃO, SÃO MIGUEL ARCANJO, SÃO PEDRO, SÃO SEBASTIÃO,	23/03/2022	820054	78.832,92



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

**20 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MELGAÇO**

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

**Ação: 2-100 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR**

SILVIO MEDEIROS, . Pregão Eletrônico nº : PE-016/2021-SELIC-PMM, TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº CFP-023/2021-PE-016/2021/SEMAD-SELIC-PMM.

Aquisição de combustível destinado a veículos e embarcações motorizados para atender a demanda das escolas municipais em apoio ao roteiro das E.M.E.F.: LUIZ TAVEIRA, PALMIRA BARBOSA, PALMIRA BARBOSA/ANEXO, NªSRª DO PERPETUO SOCORRO, NªSRª DO PERPETUO SOCORRO/ANEXO, PRINCESA LEOPOLDINA, SANTOS DUMOND, SÃO FRANCISCO, SÃO JOSÉ. Pregão Eletrônico nº : PE-016/2021-SELIC-PMM, TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº CFP-023/2021-PE-016/2021/SEMAD-SELIC-PMM. 23/03/2022 820056 67.067,88

Aquisição de combustível destinado a veículos e embarcações motorizados para atender a demanda das escolas municipais em apoio ao roteiro das E.M.E.F.: FAZENDA LARANJAL, BOM PASTOR, BONIFACIO DO CARMO, ALBERTO FELIPE, FÉ EM DEUS( ARIENGA), DOM BOSCO, FRANCISCO O. DE SOUZA, BETEL, . Pregão Eletrônico nº : PE-016/2021-SELIC-PMM, TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº CFP-023/2021-PE-016/2021/SEMAD-SELIC-PMM. 23/03/2022 820058 52.728,12

Aquisição de combustível destinado a veículos e embarcações motorizados para atender a demanda das escolas municipais em apoio ao roteiro das E.M.E.F.: SANTA LUZIA, PALMIRA BARBOSA, TIRADENTES, SÃO MIGUEL, SÃO JOÃO PALMIRA BARBOSA/ANEXO, VICENTE GUEDES, SÃO SEBASTIÃO. Pregão Eletrônico nº : PE-016/2021-SELIC-PMM, TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº CFP-023/2021-PE-016/2021/SEMAD-SELIC-PMM. 25/03/2022 840012 49.229,60

Serviços de transporte escolar para atender aos alunos da rede estadual de ensino do município de Melgaço-Pa FME, conf. Pregão presencial nº 003/2021/SELIC-PMM-SEMED, relativo ao mês de MARÇO de 2022. Processo Nº 2021/0510/1410/SELIC-PMM. 28/03/2022 870001 36.190,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 422.618,52

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 422.618,52

Programa: **0451 - Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos**

Descrição Detalhada do Programa

Assegurar a implementação de uma efetiva e ampla política de educação de jovens e adultos no município.

**Ação: 2-101 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO EJJA - MERENDA ESCOLAR**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO EJJA - MERENDA ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: R\$ 100.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: **0453 - Educação Especial**

Descrição Detalhada do Programa

Assegurar a implementação de uma efetiva e ampla política de inclusão que contemple programas e serviços de apoio especializado ao aluno deficiente.

**Ação: 2-031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "MOVIMENTO PELA ALFABETIZAÇÃO" - MOVA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "MOVIMENTO PELA ALFABETIZAÇÃO" - MOVA

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: R\$ 18.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: