



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.	10/05/2022	1300048	87.861,24
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			87.861,24

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 FPM - SISBB.	10/05/2022	1300019	14.435,82
Retenção PASEP FPM - SISBB.	20/05/2022	1400004	2.020,36
Retenção PASEP FEB- SISBB.	20/05/2022	1400006	469,61
Retenção PASEP FPM - SISBB.	20/05/2022	1400021	133,77
Retenção PASEP FPM - SISBB.	20/05/2022	1400023	2.601,40
Retenção PASEP FPM - SISBB.	24/05/2022	1440008	1.768,36
Retenção PASEP FPM - SISBB.	27/05/2022	1470002	129,54
Retenção PASEP FPM - SISBB.	27/05/2022	1470012	4,62
Retenção PASEP FPM - SISBB.	30/05/2022	1500001	6.527,82
Retenção PASEP FPM - SISBB.	30/05/2022	1500003	147,36
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			28.238,66

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 116.099,90**

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**



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

10 - PREFEITURA DE MELGAÇO

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 1-003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS -SEMAD

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

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**

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

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 referente ao mes de maio de 2022	02/05/2022	1220010	60,00
Prestação de serviços técnicos especializados, conforme contrato administrativo.	02/05/2022	1220014	10.200,00
Tarifas bancárias referente ao mes de maio de 2022	02/05/2022	1220029	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 abril de 2022.	04/05/2022	1240001	775,00
Tarifas bancárias referente ao mes de maio de 2022	04/05/2022	1240012	3,50
Aquisição de gêneros alimentícios destinado para as despesas desta Prefeitura e suas secretarias.	05/05/2022	1250002	10.512,80
Aquisição de material de limpeza para manutenção e limpeza dos prédios da secretaria.	05/05/2022	1250004	15.131,44
Referente a serviço e manutenção de aparelhos eletrônicos desta prefeitura e suas secretarias.	06/05/2022	1260009	3.542,00
Referente a material de refrigeração para atender a manutenção das centrais de ar desta prefeitura e suas secretarias.	06/05/2022	1260011	2.566,00
Pagamento de tarifa bancárias conforme débito conta corrente.	06/05/2022	1260018	55,00
Aquisição de gasolina comum destinado para uso nesta secretaria.	06/05/2022	1260020	22.006,24
Tarifas bancárias referente ao mes de maio de 2022	06/05/2022	1260041	17,50
Tarifas bancárias referente ao mes de maio de 2022	09/05/2022	1290008	14,00
Referente a pagamento do Sistema de consulta de notas.	10/05/2022	1300021	353,10
Pagamento de tarifa bancárias conforme débito conta corrente.	10/05/2022	1300023	121,00
Referente aos serviços prestados de propagandas de interesse desta administração.	10/05/2022	1300045	494,60
Pagamento de tarifa bancárias conforme débito conta corrente.	10/05/2022	1300073	11,00



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 Contribuição em favor da FAMEP, correspondente a maio de 2022.	10/05/2022	1300086	1.700,00
Tarifas bancárias referente ao mes de maio de 2022	10/05/2022	1300088	3,50
Aquisição de material de limpeza destinado para uso desta prefeitura e suas secretarias.	10/05/2022	1300090	9.428,90
Pagamento de tarifa bancárias conforme débito conta corrente.	11/05/2022	1310006	22,00
Pagamento de tarifa bancárias conforme débito conta corrente.	12/05/2022	1320010	11,00
Aquisição de gasolina comum destinado para uso nesta secretaria.	12/05/2022	1320041	25.001,92
Pagamento de tarifa bancárias conforme débito conta corrente.	13/05/2022	1330004	33,00
Serviços de locação e manutenção de aplicativos públicos para esta especialidade.	13/05/2022	1330006	4.244,00
Contratação da Banda Rosa de Saron que se apresentou na cidade de Melgaço no dia 14/05/2022.	13/05/2022	1330008	55.000,00
Tarifas bancárias referente ao mes de maio de 2022	13/05/2022	1330019	22,00
Tarifas bancárias referente ao mes de maio de 2022	13/05/2022	1330021	21,00
Aquisição de gêneros alimentícios destinados para uso desta secretaria.	16/05/2022	1360009	27.148,69
Pagamento de tarifa bancárias conforme débito conta corrente.	17/05/2022	1370003	44,00
Serviço de assistência técnica e locação do programa de computador para controle de arrecadação municipal, referente ao mês de janeiro de 2022.	17/05/2022	1370005	2.500,00
Serviço de assistência técnica e locação do programa de computador para controle de arrecadação municipal, referente ao mês de fevereiro de 2022.	17/05/2022	1370007	2.500,00
Tarifas bancárias referente ao mes de maio de 2022	17/05/2022	1370018	3,50
Pagamento de tarifa bancárias conforme débito conta corrente.	18/05/2022	1380016	11,00
Tarifas bancárias referente ao mes de maio de 2022	18/05/2022	1380032	3,50
Tarifas bancárias referente ao mes de maio de 2022	19/05/2022	1390003	14,00
Pagamento de tarifa bancárias conforme débito conta corrente.	20/05/2022	1400008	22,00
Aquisição de óleo diesel comum s500 comum destinado para a manutenção desta secretaria.	20/05/2022	1400010	12.355,20
Tarifas bancárias referente ao mes de maio de 2022	20/05/2022	1400032	3,50
Tarifas bancárias referente ao mes de maio de 2022	23/05/2022	1430004	17,50
Tarifas bancárias referente ao mes de maio de 2022	24/05/2022	1440021	3,50
Despesas com energia elétrica desta administração.	25/05/2022	1450023	3.716,56
Despesas com energia elétrica desta administração.	25/05/2022	1450025	527,61
Tarifas bancárias referente ao mes de maio de 2022	26/05/2022	1460002	3,50
Pagamento de tarifa bancárias conforme débito conta corrente.	27/05/2022	1470006	66,00
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de maio de 2022.	27/05/2022	1470031	55.899,03
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de maio de 2022.	27/05/2022	1470032	52.602,39
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de maio de 2022.	27/05/2022	1470035	3.450,00
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de maio de 2022.	27/05/2022	1470057	99.344,52
Valor empenhado Referente a Contribuição Previdenciária Patronal s/folha de pagamento dos servidores efetivos e temporários referente maio de 2022.	27/05/2022	1470061	209.815,64
Pagamento de tarifa bancárias conforme débito conta corrente.	30/05/2022	1500005	44,00
Despesas com energia elétrica do prédio que funciona a Prefeitura Municipal de Melgaço.	30/05/2022	1500007	859,30
Despesas com energia elétrica do prédio que funciona a Prefeitura Municipal de Melgaço.	30/05/2022	1500009	899,19
Despesas com energia elétrica do prédio que funciona a Prefeitura Municipal de Melgaço.	30/05/2022	1500011	1.098,84
Despesas com energia elétrica do prédio que funciona a Prefeitura Municipal de Melgaço.	30/05/2022	1500013	56,69
Despesas com energia elétrica do prédio que funciona a Prefeitura Municipal de Melgaço.	30/05/2022	1500015	511,17
Despesas com energia elétrica do prédio que funciona a Prefeitura Municipal de Melgaço.	30/05/2022	1500017	1.925,02
Passagens fluviais em atendimento as necessidades de locomoção dos servidores da Prefeitura Municipal de Melgaço.	30/05/2022	1500019	26.435,00
Tarifas bancárias referente ao mes de maio de 2022	30/05/2022	1500022	1.280,00
Referente ao pagamento de aluguel de imóvel destinado exclusivamente a instalação da	31/05/2022	1510007	1.375,00



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

Defensoria Pública, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme contrato n° CLI - 004/2020 - SELIC-PMM-SEMAD.

Referente ao pagamento de aluguel de imóvel destinado exclusivamente para o funcionamento da Prefeitura Municipal de Melgaço, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme contrato n° CLI-005/2017-CPL-PMM/SEMAD.	31/05/2022	1510011	3.000,00
Referente ao pagamento de aluguel de imóvel destinado exclusivamente para o funcionamento da Prefeitura Municipal de Melgaço, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme contrato n° CLI-005/2017-CPL-PMM/SEMAD.	31/05/2022	1510015	1.300,00
Pagamento de tarifa bancárias conforme débito conta corrente.	31/05/2022	1510020	154,00
Tarifas bancárias referente ao mes de maio de 2022	31/05/2022	1510029	3,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			670.347,35

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 Ao mês de MAIO de 2022.	02/05/2022	1220012	15.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.000,00

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 gêneros alimentícios destinados para uso na manutenção desta secretaria.	10/05/2022	1300076	11.001,69
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de maio de 2022.	27/05/2022	1470037	3.000,00
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de maio de 2022.	27/05/2022	1470041	9.000,00
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de maio de 2022.	27/05/2022	1470047	12.000,00
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de abril de 2022.	27/05/2022	1470048	5.471,60
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de maio de 2022.	27/05/2022	1470051	14.625,48
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de maio de 2022.	27/05/2022	1470052	5.259,71
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de maio de 2022.	27/05/2022	1470055	22.488,81
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de maio de 2022.	27/05/2022	1470056	75.899,63
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de maio de 2022.	27/05/2022	1470058	4.831,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			163.578,27



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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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
<i>Aquisição de gêneros alimentícios destinado para as despesas desta Prefeitura e suas secretarias.</i>	05/05/2022	1250005	9.692,37
<i>Aquisição de material de limpeza para manutenção das secretarias municipais.</i>	18/05/2022	1380010	5.004,05
<i>Aquisição de óleo diesel comum s500 comum destinado para a manutenção desta secretaria.</i>	20/05/2022	1400013	9.495,20
<i>Aquisição de óleo diesel comum s500 comum destinado para a manutenção desta secretaria.</i>	25/05/2022	1450004	9.495,20
<i>Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês maio de 2022.</i>	27/05/2022	1470029	5.000,00
<i>Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de maio de 2022.</i>	27/05/2022	1470039	11.809,94
<i>Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de maio de 2022.</i>	27/05/2022	1470040	14.267,63
<i>Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente a de maio de 2022.</i>	27/05/2022	1470043	19.300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			84.064,39

Ação: 2-012 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

Unidade de Medida: percentual

PLANEJAMENTO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO

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

Unidade de Medida: Percentual

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO 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 *****			
---	--	--	--

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

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
<i>Apoio a quadrilha Encanto Junino na participação do Festival de Quadrilha Interestadual.</i>	11/05/2022	1310009	10.000,00
<i>Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de maio de 2022.</i>	27/05/2022	1470026	5.000,00
<i>Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de maio de 2022.</i>	27/05/2022	1470036	7.370,48
<i>Salários e vencimentos pagos ao secretario municipal de turismo referente ao mês de maio 1 de 2022.</i>	27/05/2022	1470050	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

Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de MAIO de 2022. 27/05/2022 1470073 8.116,18

Referente ao pagamento de aluguel de imóvel destinado exclusivamente ao funcionamento da secretaria de cultura, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme contrato nº CLI-001/2018-DL-SELIC-PMM-SECULT. 31/05/2022 1510005 1.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **36.486,66**

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 Maio de 2022	27/05/2022	1470023	3.636,00
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de Maio de 2022.	27/05/2022	1470024	9.672,70
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de maio de 2022.	27/05/2022	1470033	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.308,70

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 gasolina comum destinado para uso nesta secretaria.	06/05/2022	1260026	15.003,68
Aquisições de seixo lavado destinados para pavimentação da rua Wilson Ribeiro.	10/05/2022	1300025	29.940,00
Aquisição de cimento nassau para uso na pavimentação da rua Wilson Ribeiro.	10/05/2022	1300027	14.520,85
Aquisição de material de construção destinado a suprir as demandas da Prefeitura de Melgaço e suas secretarias.	10/05/2022	1300029	8.610,60
Aquisição de óleo diesel comum s500 comum destinado para a manutenção desta secretaria.	10/05/2022	1300033	14.450,15
Aquisição de óleo diesel comum s500 comum destinado para a manutenção desta secretaria.	10/05/2022	1300035	15.801,50
Aquisições de seixo lavado destinados para pavimentação da rua 7 de setembro.	10/05/2022	1300037	28.443,00
Aquisição de óleo diesel comum s500 comum destinado para a manutenção desta secretaria.	10/05/2022	1300058	15.451,15
Aquisição de gêneros alimentícios destinados para uso na manutenção desta secretaria.	10/05/2022	1300075	11.005,07
Aquisição de gasolina comum destinado para uso nesta secretaria.	11/05/2022	1310012	15.471,36
Referente aos serviços prestados no fornecimentos de vassoura artesanal para a Secretaria de Obras.	17/05/2022	1370012	800,00
Aquisição de cimento nassau para uso na pavimentação da rua Wilson Ribeiro.	18/05/2022	1380012	18.509,71
Aquisição de material de construção destinado para a Secretaria de Obras.	18/05/2022	1380015	1.098,00
Aquisição de óleo diesel comum s500 comum destinado para a manutenção desta secretaria.	20/05/2022	1400011	6.463,60
Aquisição de óleo diesel comum s500 comum destinado para a manutenção desta secretaria.	20/05/2022	1400012	10.253,10
Aquisição de óleo diesel comum s500 comum destinado para a manutenção desta secretaria.	20/05/2022	1400015	15.200,90



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

Aquisição de material permanente destinado para a Secretaria de Obras.	20/05/2022	1400036	4.637,40
Aquisições de seixo destinados para pavimentação das vias públicas.	25/05/2022	1450009	10.029,90
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de Maio de 2022.	27/05/2022	1470020	2.060,40
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de abril de 2022.	27/05/2022	1470021	144.534,85
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de abril de 2022.	27/05/2022	1470022	9.024,32
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de Maio de 2022.	27/05/2022	1470025	208.055,45
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de maio de 2022.	27/05/2022	1470034	5.000,00
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de maio de 2022.	27/05/2022	1470038	73.633,78
Referente ao pagamento de aluguel de imóvel destinado exclusivamente ao funcionamento do depósito de materiais da secretaria de obras, referente ao mês de janeiro de 2022, conforme contrato nº CLI-003/2017- CPL-PMM/SEMAD.	31/05/2022	1510013	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			678.998,77

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\$ 1.666.784,14**

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 PRÓPRIAS PÚBLICOS, PRAÇAS E JARDINS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: Percentual
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIAS 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:

Programa: 0055 - Controle Interno

Descrição Detalhada do Programa



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

10 - PREFEITURA DE MELGAÇO

Programa: 0055 - Controle Interno

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 maio de 2022.	27/05/2022	1470046	5.000,00
Salários e vencimentos para funcionário(os) lota(os) na secretaria municipal de controle interno referente ao mês de maio de 2022.	27/05/2022	1470054	1.212,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.212,00

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

Quantidade para o ano de 2022: 100

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



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Ao pagamento de 02 diárias para cobrir despesas de hospedagem, alimentação e transporte para deslocamento até a cidade de Belém/PA, onde irá participar da reunião com representante da ALEPA, a Deputada Nilce Pinheiro, no período de 03 a 04 de maio de 2022 conforme Portaria n°.0060/2022.	03/05/2022	1230001	450,00
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de maio de 2022.	27/05/2022	1470042	5.000,00
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de maio de 2022	27/05/2022	1470049	10.908,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.358,00
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$ 16.358,00

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



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

10 - PREFEITURA DE MELGAÇO

Programa: **0473 - Difusão Cultural**

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

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

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 ofertados 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 elétrica 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
<i>Referente a materiais elétricos destinados para uso na iluminação pública da cidade.</i>	06/05/2022	1260016	60.360,95
<i>Prestação de serviços de iluminação pública para atender as demandas do Município de Melgaço.</i>	06/05/2022	1260022	12.015,00
<i>Prestação de serviços de iluminação pública para atender as demandas do Município de Melgaço.</i>	06/05/2022	1260023	8.389,00



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

10 - PREFEITURA DE MELGAÇO

Programa: **0506 - Iluminação Pública**

Ação: 2-058 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Prestação de serviços de iluminação pública para atender as demandas do Município de Melgaço. 26/05/2022 1460004 15.158,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 95.922,95

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 95.922,95

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 basico o municipio para eliminar as condições ambientais responsaveis pela ocorrencia de agravos ou que ofereçam riscos iminentes ao seu apareciemnto.

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 areas existentes no município por meio de captação de linhas de credito 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-INDUSTRIA DA FARINHA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

REVITALIZAÇÃO DA AGRO-INDUSTRIA 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.



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

10 - PREFEITURA DE MELGAÇO

Programa: 0643 - Produção Agrícola

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

REVITALIZAÇÃO DA CHOCADEIRA 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

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

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.	20/05/2022	1400014	4.704,70
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de maio de 2022.	27/05/2022	1470092	6.028,62
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de maio de 2022.	27/05/2022	1470093	8.045,54
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.778,86

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: R\$ 18.778,86

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



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

10 - PREFEITURA DE MELGAÇO

Programa: 0650 - Produção Pecuária

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

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**



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: 2-104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA

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 maio de 2022.	27/05/2022	1470045	5.000,00
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de maio de 2022.	27/05/2022	1470053	7.272,00
Referente ao pagamento de aluguel de imóvel destinado exclusivamente para instalação da Secretaria Municipal de Pesca referente ao mês de dezembro de 2021, conforme contrato n° CLI - 013/2021 - DL - 016/2021- SELIC-PMM/SEMAD.	31/05/2022	1510003	3.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.272,00

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\$ 15.272,00

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 etárias, 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 *****



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

10 - PREFEITURA DE MELGAÇO

Programa: 0723 - Praticas Esportivas e de Lazer

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados em arbitragem no Campeonato Melgacense de Futsal de 2022.	11/05/2022	1310003	1.700,00
Serviços prestados em arbitragem no Campeonato Melgacense de Futsal de 2022.	11/05/2022	1310005	1.700,00
Serviços prestados em arbitragem no Campeonato Melgacense de Futsal de 2022.	11/05/2022	1310010	1.802,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.202,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 5.202,00**

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



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

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

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

P/c consolidado câmara	31/05/2022	1510162	12.919,98
P/c consolidado câmara	31/05/2022	1510164	50.585,00
P/c consolidado câmara	31/05/2022	1510166	8.255,79
P/c consolidado câmara	31/05/2022	1510168	42.204,35
P/c consolidado câmara	31/05/2022	1510170	10.000,00
P/c consolidado câmara	31/05/2022	1510172	10.000,00
P/c consolidado câmara	31/05/2022	1510174	8.000,00
P/c consolidado câmara	31/05/2022	1510176	2.872,99
P/c consolidado câmara	31/05/2022	1510178	1.850,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **146.688,11**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 146.688,11**

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

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 material permanente para suprir a demanda das escolas municipais do ensino infantil, proveniente de autorização do ordenador conf. ordem de fornecimento 2889	06/05/2022	1260055	28.560,00
Aquisição de equipamentos para atender a manutenção das escolas de ensino infantil da zona rural, de acordo com a ordem de fornecimento 3149.	11/05/2022	1310093	6.183,20
Aquisição de equipamentos para atender as necessidades das escolas de ensino infantil, de acordo com a ordem de fornecimento 3147.	16/05/2022	1360016	5.569,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **40.312,20**

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 material limpeza para suprir a demanda das escolas EMEF no meio rural pregão eletrônico nº PE-001/2022-SELIC-PMM, processo.2022.0106.1059/SELIC-PMM.e contrato nº 001/2022-7, Proveniente de autorização do ordenador de despesa através da Ordem de Fornecimento nº 2814	02/05/2022	1220066	13.013,22
Aquisição de material de limpeza para manutenção e conservação das escolas do ensino infantil conf. Ordem de fornecimento 2866.	04/05/2022	1240014	17.195,76
Aquisição de material de limpeza para atender a demanda das escolas da rede municipal de ensino infantil, conf. ordem de fornecimento nº2968	04/05/2022	1240015	10.088,90
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, destinados para manutenção e conservação das escolas municipais do ensino infantil ref. Ordem de fornecimento nº2873	04/05/2022	1240023	13.130,09
Aquisição de materiais de material de limpeza para atender a demanda das escolas municipais do ensino infantil, proveniente de autorização do ordenador de acordo com a ordem de fornecimento nº2865	04/05/2022	1240024	13.107,26



**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%

Aquisição de material limpeza para suprir a demanda das escolas EMEF no meio rural pregão eletrônico n° PE-001/2022-SELIC-PMM, processo.2022.0106.1059/SELIC-PMM.e contrato n° 001/2022-7, Proveniente de autorização do ordenador de despesa através da Ordem de Fornecimento n° 2676	04/05/2022	1240058	10.024,13
Aquisição de material de manutenção e instalações elétricas destinado para manutenção e das escolas do ensino infantil, proveniente de autorização do ordenador de acordo com a ordem de fornecimento n° 2877	05/05/2022	1250012	17.089,90
Aquisição de materiais para manutenção de instalações das escolas de ensino infantil da zona rural, de acordo com a ordem de fornecimento 3150	09/05/2022	1290012	6.838,75
Aquisição de material permanente para suprir a demanda das escolas das EMEI pregão eletrônico n°.PE-005/2021-SELIC-PMM, processo n° n°2021.0507.1417-SELIC/PMM, contrato N° CFP-032/2021-PE-005/2021/SEMAD-SELIC-PMM Proveniente de autorização do ordenador de despesa através da Ordem de Fornecimento n° 2781	09/05/2022	1290016	24.048,98
Aquisição de material de expediente para manutenção das atividades nas escolas municipais do ens. Fundamental zona rural, proveniente de autorização do ordenador de acordo com a ordem de fornecimento 2118	11/05/2022	1310099	20.001,35
Aquisição de material de limpeza para atender a demanda das escolas da rede municipal de ensino fundamental, conf. ordem de fornecimento n°2947	16/05/2022	1360010	11.016,99
Aquisição de material de instalação elétrica e hidráulica para atender a demanda das escolas da rede municipal de ensino infantil, proveniente de autorização do ordenador conf. ordem de fornecimento n°3014	16/05/2022	1360012	13.103,54
Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a demanda das escolas municipais do ensino infantil, proveniente de autorização do ordenador de acordo com a ordem de fornecimento n°2975	18/05/2022	1380001	18.787,07
Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a demanda das escolas municipais do ensino infantil, proveniente de autorização do ordenador de acordo com a ordem de fornecimento n°2971	18/05/2022	1380002	16.556,49
Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a demanda das escolas municipais do ensino fundamental, proveniente de autorização do ordenador de acordo com a ordem de fornecimento n°2973	18/05/2022	1380005	7.787,24
Aquisição de materiais de construção para manutenção e pequenas instalações nas escolas municipais do ensino infantil, proveniente de autorização do ordenador de acordo com a ordem de fornecimento n°2978	18/05/2022	1380006	15.876,15
Aquisição de materiais de construção para manutenção e pequenas instalações nas escolas municipais do ensino infantil, proveniente de autorização do ordenador de acordo com a ordem de fornecimento n°2978	18/05/2022	1380007	14.124,12
Aquisição de materiais de material de limpeza para atender a demanda das escolas municipais do ensino fundamental, proveniente de autorização do ordenador de acordo com a ordem de fornecimento n°3020	23/05/2022	1430009	9.462,94
Aquisição de materiais para pequenos reparos e instalações das Escolas Municipais de Ensino Infantil,proveniente de autorização do ordenador de acordo com a ordem de fornecimento n° 3014	23/05/2022	1430010	6.423,18
Aquisição de materiais de construção para manutenção e instalações nas escolas municipais do ensino infantil, procedimento n° 18/2021, conf. Contrato: 068/2021-9 e processo n° PE-018/2021-SELIC-PMM devidamente autorizado pelo ordenador de acordo com a Ordem de fornecimento n° 3070	23/05/2022	1430013	21.818,46
Aquisição de materiais para pequenos reparos e instalações das Escolas Municipais de Ensino Infantil,conforme ordem de fornecimento n° 3025	24/05/2022	1440001	25.006,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			304.501,07

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 maio de 2022.	18/05/2022	1380048	112.171,31
Vencimentos e salários de servidores lotado junto ao Fundeb 70% educ. Infantil efetivos, referente ao mês de Maio de 2022.	25/05/2022	1450035	460.776,68
Vencimentos e salários de servidores lotados junto ao Fundeb 70% educ. Infantil efetivos, referente ao mês de Maio de 2022.	25/05/2022	1450036	49.092,95



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

12 -MELGAÇO - FUNDEB

Programa: **0401 - Educação Infantil**

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **622.040,94**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 966.854,21**

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 ref. Pregão eletrônico n° PE-009/2021-SELIC-PMM , processo n° 2021.0630.1709/SELIC-PMM, contrato n° 012/2022, proveniente de autorização do ordenador de despesa através da Ordem de Fornecimento n° 3152	05/05/2022	1250015	23.960,00
Aquisição de equipamentos para atender a manutenção das escolas de ensino fundamental da zona rural.	09/05/2022	1290002	4.455,20
Aquisição de material permanente para suprir a demanda das escolas municipais do ensino Fundamental conf pregão presencial PE-005/2021-SELIC-PMM e contrato CFP-037/2021 de acordo com ordem de fornecimento n°2985	19/05/2022	1390001	22.121,47
Aquisição de material permanente para suprir a demanda das escolas das EMEI pregão eletrônico n°.PE-005/2021-SELIC-PMM, processo n° n°2021.0507.1417-SELIC/PMM, contrato N° CFP-032/2021-PE-005/2021/SEMAD-SELIC-PMM Proveniente de autorização do ordenador de despesa através da Ordem de Fornecimento n° 3016	24/05/2022	1440034	13.965,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			64.501,67

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
SELEÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PORTO ALEGRE, NA COMUNIDADE SANTA HELENA, NO RIO CURUPAÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MELGAÇO/PA.	09/05/2022	1290010	74.418,11
SELEÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PORTO ALEGRE, NA COMUNIDADE SANTA HELENA, NO RIO CURUPAÚ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MELGAÇO/PA.	25/05/2022	1450022	76.176,54
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE TRAPICHE DE ACESSO À ESCOLA PALMIRA BARBOSA, NA LOCALIDADE AREIAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MELGAÇO/PÁ .	31/05/2022	1510184	210.464,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			361.058,65

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



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

12 -MELGAÇO - FUNDEB

Programa: **0403 - Ensino Fundamental**

Ação: 1-022 - 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
<i>Valor que se empenha para ocorrer no pagamento despesas com patronal de conforme folha de pagamento dos servidores da educação maio de 2022.</i>	18/05/2022	1380047	996.821,10
<i>Vencimentos e salários de servidores lotado junto ao Fundeb 70% efetivos, referente ao mês de Maio de 2022.</i>	25/05/2022	1450030	128.708,54
<i>Vencimentos e salários de servidores lotado junto ao Fundeb 70% efetivos, referente ao mês de Maio de 2022.</i>	25/05/2022	1450031	1.809.756,16
<i>Vencimentos e salários de servidores lotado junto ao Fundeb 70% temporário, referente ao mês Maio de 2022.</i>	25/05/2022	1450032	1.796.343,22
<i>Vencimentos e salários de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de Maio de 2022.</i>	25/05/2022	1450033	6.116,11
<i>Vencimentos e salários de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de Maio de 2022.</i>	25/05/2022	1450034	37.292,90
<i>Vencimentos e salários de servidores lotado junto ao Fundeb 70% temporários, referente ao mês de maio de 2022.</i>	25/05/2022	1450047	734.918,31
<i>Vencimentos e salários de servidores lotado junto ao Fundeb, referente ao mês de maio de 2022.</i>	25/05/2022	1450048	17.869,79
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.527.826,13

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
<i>Aquisição de materiais de construção, destinados para prover as necessidades da E.M.E.F Getúlio Vargas, proveniente de autorização do ordenador conf. Ordem de fornecimento n°2847</i>	02/05/2022	1220040	16.771,94
<i>Aquisição de material limpeza para suprir a demanda das escolas EMEF no meio rural pregão eletrônico n° PE-001/2022-SELIC-PMM, processo.2022.0106.1059/SELIC-PMM.e contrato n° 001/2022-7, Proveniente de autorização do ordenador de despesa através da Ordem de Fornecimento n° 2815</i>	02/05/2022	1220065	17.044,59
<i>Aquisição de material de limpeza para atender a demanda das escolas da rede municipal de ensino fundamental, conf. ordem de fornecimento n°2869</i>	04/05/2022	1240016	8.140,29
<i>Aquisição de material de limpeza para manutenção e conservação das escolas do ensino fundamental conf. Ordem de fornecimento 2867</i>	04/05/2022	1240060	12.112,32
<i>Aquisição de materiais para manutenção e reparos nas centrais de ar nas escolas municipais do ensino fundamental zona urbana, de acordo com a ordem de fornecimento2895</i>	05/05/2022	1250013	3.571,72
<i>Aquisição de materiais para manutenção e reparos nas centrais de ar nas escolas municipais do ensino fundamental.</i>	06/05/2022	1260005	10.530,00
<i>Aquisição de materiais de construção para manutenção e reparos nas escolas municipais do ensino fundamental, proveniente de autorização do ordenador de acordo com a ordem de fornecimento n°2890</i>	06/05/2022	1260058	20.349,25
<i>Aquisição de combustíveis (gasolina comum) para atender o transporte de alunos que</i>	09/05/2022	1290013	17.272,56



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%

residem nas proximidades da sede do município e matriculados na zona urbana ref. Ordem de fornecimento 3058

Aquisição de materiais de construção e instalações para atender a manutenção das atividades escolares de ensino fundamental da zona urbana, conf. ordem de fornecimento 2920	09/05/2022	1290018	20.910,89
Aquisição de material limpeza para suprir a demanda das escolas EMEF no roteiro Laguna pregão eletrônico n° PE-001/2022-SELIC-PMM, processo.2022.0106.1059/SELIC-PMM.e contrato n° 001/2022-5, Proveniente de autorização do ordenador de despesa através da Ordem de Fornecimento n° 2928	10/05/2022	1300009	12.048,02
Aquisição de materiais de construção para manutenção e instalações nas escolas municipais do roteiro Tajapurú n° procedimento 18/2021, conf. Contrato: 068/2021-9 e processo n° PE-018/2021-SELIC-PMM devidamente autorizado pelo ordenador de acordo com a Ordem de fornecimento n°2923	10/05/2022	1300010	19.009,38
Aquisição de materiais de construção para manutenção e instalações nas escolas municipais do roteiro Anapú n° procedimento 18/2021, conf. Contrato: 068/2021-9 e processo n° PE-018/2021-SELIC-PMM devidamente autorizado pelo ordenador de acordo com a Ordem de fornecimento n°2922	10/05/2022	1300011	16.168,01
Aquisição de material limpeza, copa e cozinha para suprir a demanda das escolas EMEF no roteiro Laguna pregão eletrônico n° PE-001/2022-SELIC-PMM, processo.2022.0106.1059/SELIC-PMM.e contrato n° 001/2022-5, Proveniente de autorização do ordenador de despesa através da Ordem de Fornecimento n° 2928	10/05/2022	1300012	15.106,20
Aquisição de material de limpeza para suprir a demanda das escolas municipais do ensino fundamental EMEF, pregão eletrônico n° PE-001/2022-SELIC-PMM, processo.2022.0106.1059/SELIC-PMM.e contrato n° 001/2022-5, Proveniente de autorização do ordenador de despesa através da Ordem de Fornecimento n° 2927	10/05/2022	1300013	11.311,17
Aquisição de materiais de construção para manutenção e instalações nas escolas municipais do roteiro Polo n° procedimento 18/2021, conf. Contrato: 068/2021-9 e processo n° PE-018/2021-SELIC-PMM devidamente autorizado pelo ordenador de acordo com a Ordem de fornecimento n°2926	10/05/2022	1300014	13.017,65
Aquisição de materiais de construção para manutenção e instalações nas escolas municipais do roteiro Laguna procedimento n° 18/2021, conf. Contrato: 068/2021-9 e processo n° PE-018/2021-SELIC-PMM devidamente autorizado pelo ordenador de acordo com a Ordem de fornecimento n°2925	10/05/2022	1300015	15.156,93
Aquisição de material de instalação elétrica e hidráulica para atender a demanda das escolas da rede municipal de ensino fundamental, conf. ordem de fornecimento n°2652	10/05/2022	1300092	19.997,72
Aquisição de material elétrico e hidráulico para atender a demanda das escolas da rede municipal de ensino fundamental, conf. ordem de fornecimento n°2670	10/05/2022	1300094	18.314,30
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 N° 2022.0106.1230/SELIC-PMM.	10/05/2022	1300098	3.000,00
Aquisição de combustível para manutenção dos veículos de apoio ao ensino fundamental.	11/05/2022	1310064	20.728,80
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, destinados para manutenção e conservação das escolas municipais do roteiro Anapú ref. Ordem de fornecimento n°2605	11/05/2022	1310067	30.781,88
Aquisição de material de expediente para manutenção das atividades de início das aulas nas escolas municipais do ens. Fundamental zona rural.	11/05/2022	1310097	9.999,42
Aquisição de materiais para manutenção e reparos nas centrais de ar nas escolas municipais do ensino fundamental escola Juninho.	13/05/2022	1330063	18.000,00
Aquisição de material de limpeza para atender a demanda das escolas da rede municipal de ensino fundamental, conf. ordem de fornecimento n°2948	16/05/2022	1360011	9.094,37
Aquisição de materiais de construção e instalações para atender a manutenção das atividades escolares de ensino infantil da zona urbana, conf. ordem de fornecimento 3147	16/05/2022	1360017	14.921,09
Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a demanda das escolas municipais do ensino fundamental, proveniente de autorização do ordenador de acordo com a ordem de fornecimento n°2972	18/05/2022	1380003	7.443,92
Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a demanda das escolas municipais do ensino fundamental, proveniente de autorização do ordenador de acordo com a ordem de fornecimento n°2976	18/05/2022	1380004	9.713,60
Aquisição de materiais de construção para manutenção e reparos nas escolas municipais do ensino fundamental, proveniente de autorização do ordenador de acordo com a ordem de fornecimento n°2980	18/05/2022	1380008	20.002,54
Aquisição de peças de reposição para manutenção de equipamentos de tecnologia da informação das escolas municipais do ensino fundamental.	19/05/2022	1390006	3.039,98
Aquisição de combustíveis (gasolina comum) para atender o transporte de alunos que	20/05/2022	1400034	21.001,36



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%

residem nas proximidades da sede do município e matriculados na zona urbana ref. Ordem de fornecimento 2306

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de material de limpeza para atender a demanda das escolas municipais do ensino fundamental, proveniente de autorização do ordenador de acordo com a ordem de fornecimento nº3024	23/05/2022	1430006	3.521,00
Aquisição de materiais de material de limpeza para atender a demanda das escolas municipais do ensino fundamental, proveniente de autorização do ordenador de acordo com a ordem de fornecimento nº3024	23/05/2022	1430007	10.716,14
Aquisição de materiais de construção para manutenção e instalações nas escolas municipais do ensino fundamental, procedimento nº 18/2021, conf. Contrato: 068/2021-9 e processo nº PE-018/2021-SELIC-PMM devidamente autorizado pelo ordenador de acordo com a Ordem de fornecimento nº 3069	26/05/2022	1460011	14.189,98

Referente ao pagamento de tarifas bancárias.

31/05/2022 1510159 1.474,46

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **464.461,48**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 6.417.847,93**

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(diesel) destinado a atender a demanda do transporte escolar do ensino fundamental no roteiro Laguna, ref. Ordem de fornecimento nº2874	02/05/2022	1220041	73.287,50
Aquisição de material de consumo(diesel) destinado a atender a demanda do transporte escolar do ensino fundamental conf. Contrato: PE-012/2021-SELIC-PMM- e processo nº 2021.0903.1120-SELIC/PMM no roteiro Anapú, ref. Ordem de fornecimento nº2875	02/05/2022	1220042	70.427,50
Aquisição de combustíveis para a o apoio ao ensino fundamental para suprir a demanda do transporte escolar, devidamente autorizado pelo ordenador de acordo com a ordem de fornecimento 3183	04/05/2022	1240061	30.816,32
Aquisição de combustíveis para o apoio ao ensino fundamental para suprir a demanda do transporte escolar, proveniente de autorização do ordenador de acordo com a ordem de fornecimento 3184	04/05/2022	1240062	39.184,00
Aquisição de material de consumo(diesel) destinado a atender a demanda do transporte escolar do ensino fundamental e infantil no roteiro Tajapurú, ref. Ordem de fornecimento nº2887	06/05/2022	1260043	58.630,00
Aquisição de combustíveis (gasolina comum) para atender o transporte de alunos que residem nas proximidades da sede do município e matriculados na zona urbana ref. Ordem de fornecimento 2891	06/05/2022	1260051	10.004,56
Aquisição de combustíveis (gasolina comum) para atender o transporte escolar na manutenção do roteiro Anapú ref. Ordem de fornecimento 2891	09/05/2022	1290017	10.004,56
Aquisição de material de consumo(diesel) destinado a atender a demanda do transporte escolar do ensino fundamental e infantil, de acordo com a ordem de fornecimento nº2954	10/05/2022	1300096	75.075,00
Aquisição de material de consumo(diesel) destinado a atender a demanda do transporte escolar do ensino fundamental e infantil no roteiro Laguna, ref. Ordem de fornecimento nº3105	16/05/2022	1360013	74.717,50
Aquisição de combustíveis (gasolina comum) para atender o transporte de alunos que residem nas proximidades da sede do município e matriculados na zona urbana ref. Ordem de fornecimento 3028	18/05/2022	1380019	20.002,80
Aquisição de material de consumo(diesel) destinado a atender a demanda do transporte escolar do ensino fundamental e infantil no roteiro Tajapurú, ref. Ordem de fornecimento nº2955	18/05/2022	1380036	82.940,00
Aquisição de material de consumo(diesel) destinado a atender a demanda do transporte escolar do ensino fundamental e infantil no roteiro Laguna, ref. Ordem de fornecimento nº2957	18/05/2022	1380038	82.511,00
Aquisição de material de consumo(diesel) destinado a atender a demanda do transporte escolar do ensino fundamental e infantil, de acordo com a ordem de fornecimento nº2956	18/05/2022	1380040	74.717,50
Aquisição de material de consumo(diesel) destinado a atender a demanda do transporte escolar do ensino fundamental e infantil, de acordo com a ordem de fornecimento nº3106	25/05/2022	1450018	72.572,50



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%

Aquisição de material de consumo(diesel) destinado a atender a demanda do transporte escolar do ensino fundamental e infantil, de acordo com a ordem de fornecimento nº3108	25/05/2022	1450020	73.716,50
Aquisição de material de consumo(diesel) destinado a atender a demanda do transporte escolar do ensino fundamental e infantil, de acordo com a ordem de fornecimento nº3109	25/05/2022	1450021	70.070,00
Aquisição de material de consumo(diesel) destinado a atender a demanda do transporte escolar do ensino fundamental e infantil, de acordo com a ordem de fornecimento nº 3107	25/05/2022	1450045	82.296,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar intra municipal. Referente processo licitatório nº 2021.0510.1410-SLIC/PMM e pregão eletrônico N° PP-003/2021-SELIC/PMM. Ref. Mês de Maio de 2022.	26/05/2022	1460001	379.631,31

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.380.604,55**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 1.380.604,55**

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 *****

Ação: 2-053 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB APOIO 30%

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Percentual**

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB APOIO 30%

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

Valor para o ano de 2022:

R\$ 390.000,00

***** 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



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

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

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
Aquisição de gêneros alimentícios destinados para manutenção dos postos de saúde.	02/05/2022	1220001	8.041,77
Licença de uso do software de folha de pagamento Remuneratus, contracheque online, referente ao mês de abril de 2022.	04/05/2022	1240002	575,00
Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de refrigeração na secretaria municipal de saúde.	05/05/2022	1250006	4.085,00
Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de refrigeração na secretaria municipal de saúde.	06/05/2022	1260006	6.004,00
Aquisição de material de limpeza e higienização para atender a demanda dos postos de saúde.	09/05/2022	1290001	4.890,49
Serviço prestado a secretaria Municipal de Saúde na locação de uma veículo van marca citroen, placa NSG61834, para locação de pacientes da casa de apoio para locais de tratamento e consultas medicas, ref. mês 06/2022.	10/05/2022	1300018	4.500,00
Referente ao debito de tarifa bancaria conforme o extrato.	10/05/2022	1300067	11,00
Referente ajuda de custo para despesa de hospedagem e alimentação no Programa Mais Médicos.	12/05/2022	1320001	2.000,00
Ajuda financeira destinada a custear as despesas de hospedagem e alimentação do medico participante do Programa Mais Médicos.	12/05/2022	1320003	2.000,00
Ajuda financeira destinada a custear as despesas de hospedagem e alimentação do medico participante do Programa Mais Médicos.	12/05/2022	1320005	2.000,00
Ajuda financeira destinada a custear as despesas de hospedagem e alimentação do medico participante do Programa Mais Médicos.	12/05/2022	1320007	2.000,00
Referente ao debito de tarifa bancaria conforme o extrato.	12/05/2022	1320029	22,00
Referente ao pagamento de tarifas bancárias.	12/05/2022	1320053	675,00
Referente aos serviços prestados de propagandas de interesse desta administração.	13/05/2022	1330061	446,76
Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção dos postos de saúde.	16/05/2022	1360001	18.018,70
Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção dos postos de saúde.	16/05/2022	1360002	13.131,39
Aquisição de materiais de limpeza para manutenção dos serviços dos postos.	16/05/2022	1360003	17.159,92
Aquisição de materiais de copa e cozinha para manutenção dos postos de saúde.	16/05/2022	1360004	15.024,20
Aquisição de materiais de copa e cozinha para manutenção dos postos de saúde.	16/05/2022	1360005	13.013,76
Referente ao debito de tarifa bancaria conforme o extrato.	16/05/2022	1360007	11,00
Referente aos serviços prestados em transporte de materiais gerais no trecho breves/ Melgaço/Breves para esta Secretaria Municipal de saúde.	16/05/2022	1360014	12.000,00
Referente ao debito de tarifa bancaria conforme o extrato.	17/05/2022	1370013	11,00
Aquisição de combustível para manutenção da secretaria municipal de saúde.	18/05/2022	1380020	50.003,84
Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção dos postos de saúde.	20/05/2022	1400001	7.244,48
Aquisição de combustível para manutenção da secretaria municipal de saúde.	20/05/2022	1400017	4.025,45
Aquisição de combustível para manutenção da secretaria municipal de saúde.	20/05/2022	1400018	7.285,85
Aquisição de combustível para manutenção da secretaria municipal de saúde.	20/05/2022	1400019	5.305,30
Aquisição de combustível para manutenção da secretaria municipal de saúde.	20/05/2022	1400020	6.806,80
Aquisição de material de limpeza e higienização para atender a demanda dos postos de saúde.	20/05/2022	1400046	7.002,06
Referente ao debito de tarifa bancaria conforme o extrato.	27/05/2022	1470015	11,00
Referente ao debito de tarifa bancaria conforme o extrato.	30/05/2022	1500027	22,00
Prestação de serviços de acesso à internet no periodo de outubro de 2021	30/05/2022	1500030	3.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			216.327,77

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 216.327,77



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MELGAÇO

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 combustível para manutenção do Piso de Atenção Básica-PAB	02/05/2022	1220002	17.846,40
Aquisição de combustível para manutenção do Piso de Atenção Básica-PAB	02/05/2022	1220003	15.393,95
Aquisição de combustível para manutenção do Piso de Atenção Básica-PAB	02/05/2022	1220004	15.243,80
Aquisição de combustível para atender a demanda do PAB.	09/05/2022	1290004	16.002,24
Aquisição de combustível, com o pagamento proveniente de recurso financeiro do governo do Estado.	10/05/2022	1300056	5.201,36
Vencimentos e vantagens de servidores lotados junto a esta secretaria referente ao mês de MAIO DE 2022	27/05/2022	1470099	68.357,47
Vencimentos e vantagens de servidores lotados junto a esta secretaria referente ao mês de MAIO DE 2022	27/05/2022	1470103	43.181,82
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			181.227,04



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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Percentual

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$ 360.000,00

***** 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

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

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 *****

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 181.227,04**

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

Descrição Detalhada do Programa

Garantir a melhoria das condições de saude da população, focalizando especialmente familias de baixo poder aquisitivo.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: percentual

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

Quantidade para o ano de 2022: 1001

Valor para o ano de 2022:

R\$ 1.200.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos e vantagens de servidores lotados junto a esta secretaria referente ao mês de maio de 2022</i>	27/05/2022	1470090	107.763,75
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			107.763,75

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 107.763,75**

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 a atendimento de problemas de saúde com alta complexidade (hospitais gerais, hospitais de pronto-socorro, clínicas especializados, 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
<i>Vencimentos e vantagens de servidores lotados junto a esta secretaria referente ao mês de MAIO DE 2022</i>	27/05/2022	1470098	12.795,50
<i>Vencimentos e vantagens de servidores lotados junto a esta secretaria referente ao mês de MAIO DE 2022</i>	27/05/2022	1470102	18.051,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			30.847,30

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 30.847,30**

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



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MELGAÇO

Programa: **0230 - Assistência Farmacêutica**

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
<i>Aquisição de combustível, com o pagamento proveniente de recurso financeiro do governo do Estado.</i>	13/05/2022	1330010	5.504,72
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.504,72

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 5.504,72**

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**

***** 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**



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

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 maio de 2022	27/05/2022	1470091	13.595,00	
Vencimentos e vantagens de servidores lotados junto a esta secretaria referente ao mês de MAIO DE 2022	27/05/2022	1470095	155.200,17	
Vencimentos e vantagens de servidores lotados junto a esta secretaria referente ao mês de MAIO DE 2022	27/05/2022	1470096	1.811,75	
Vencimentos e vantagens de servidores lotados junto a esta secretaria referente ao mês de MAIO DE 2022	27/05/2022	1470097	241.096,40	
Vencimentos e vantagens de servidores lotados junto a esta secretaria referente ao mês de MAIO DE 2022	27/05/2022	1470101	5.000,00	
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			416.703,32	

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 416.703,32**

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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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 maio DE 2022	27/05/2022	1470094	11.293,18	
Vencimentos e vantagens de servidores lotados junto a esta secretaria referente ao mês de MAIO DE 2022	27/05/2022	1470100	14.768,00	
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			26.061,18	

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 26.061,18**

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MELGAÇO



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**

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 ABRIL DE 2022	13/05/2022	1330025	137,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			137,50

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 abril de 2022.	04/05/2022	1240006	575,00
Referente a serviço de propaganda e publicação de extrato de contrato, amazônia (Belem /PA). Diario oficial do Pará no dia 13/05/2022.	10/05/2022	1300061	485,68
Nota empenho, destinado a atender o pagamento de despesa com diárias, do servidor (a) ANTÔNIA FERREIRA ROCHA, para deslocamento até a cidade de Belém - pará, onde irá participar de um encontro técnico de "jornada auxilio Brasil". O, no período de 13 a 15 de MAIO DE 2022.	12/05/2022	1320037	675,00
Nota empenho, destinado a atender o pagamento de despesa com diárias, do servidor (a) ODILENE DAMASCENO MELO, para deslocamento até a cidade de Belém - pará, onde irá participar de um encontro técnico de "jornada auxilio Brasil". O, no período de 13 a 15 de MAIO DE 2022.	12/05/2022	1320039	675,00
EMPENHO Referente aquisição de material de expediente destinado para manutenção das atividades do PROGRAMA CRAS com forme a nota fiscal.	19/05/2022	1390005	9.315,17
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E CARGAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	20/05/2022	1400016	500,00
O PRESENTE CONTRATO OBJETIVADO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO CASA, EM ALVENARIA, EM PERFEITA ESTADO DE CONSERVAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA JOÃO VALENTIM, s/nº, CENTRO, CEP: 68.490-000, Melgaço/PA DE PROPRIEDADE DO (a) Sra., Tatiane da Gloria Aires, devidamente identificada no preâmbulo.Referente ao 011/2021	27/05/2022	1470008	1.400,00
O PRESENTE CONTRATO OBJETIVADO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TIPO CASA, EM ALVENARIA, EM PERFEITA ESTADO DE CONSERVAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA JOÃO VALENTIM, s/nº, CENTRO, CEP: 68.490-000, Melgaço/PA DE PROPRIEDADE DO (a) Sra., Tatiane da Gloria Aires, devidamente identificada no preâmbulo.Referente ao mês 12/2021	27/05/2022	1470010	1.400,00
Vencimentos e vantagens de servidores da SEMTEPS - EFETIVO lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de MAIO salario de 2022	27/05/2022	1470078	55.131,71
Vencimentos e vantagens de servidores da SEMTEPS - TEMPORÁRIOS lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de MAIO salario de 2022	27/05/2022	1470079	68.020,86
Vencimentos e vantagens de servidores da SEMTEPS - SECRETARIO lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de MAIO salario de 2022	27/05/2022	1470080	5.000,00
Vencimentos e vantagens de servidores da SEMTEPS - COMISSIONADOS lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de MAIO salario de 2022	27/05/2022	1470081	6.636,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			149.814,42

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**



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

***** 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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 149.951,92**

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

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

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 a aquisição de (óleo diesel s500 comum), para a manutenção das ações estratégica desenvolvidas pelo Programa (CRAS) conforme a nota fiscal.	05/05/2022	1250016	12.355,20
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRASPORTE DE MATERIAIS (CARRETOS) PARA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. Referente aos mês DE ABRIL DE 2022.	19/05/2022	1390002	400,00
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção dos serviços do (CRAS) conforme a nota fiscal.	24/05/2022	1440002	8.003,63
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção dos serviços do (CRAS) conforme a nota fiscal.	24/05/2022	1440003	2.701,48
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção dos serviços do (CRAS) conforme a nota fiscal.	24/05/2022	1440004	5.157,86
Empenho referente a aquisição de material de limpeza para manutenção dos serviços do (CRAS) conforme a nota fiscal.	24/05/2022	1440005	3.847,73
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			32.465,90

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 32.498,90**

Programa: 0137 - Assistência Social Geral

Descrição Detalhada do Programa

Assistência Social Geral

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



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)

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

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

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:

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
Vencimentos e vantagens de servidores da SEMTEPS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVO lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de maio salario de 2022	27/05/2022	1470083	12.466,72
Valor empenha para contribuição patronal s / folha de pagamento dos funcionários desta secretaria.	27/05/2022	1470084	2.742,67
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.209,39

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 15.209,39

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:

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE MELGAÇO

Programa: 0002 -



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE MELGAÇO
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
Referente ao pagamento de aluguel de imóvel destinado exclusivamente para atender as demandas desta secretaria, servindo para sua instalação e da sala do empreendedor (SEBRAE), conforme contrato, referente o mês de fevereiro de 2022.	02/05/2022	1220031	1.600,00
Referente ao pagamento de aluguel de imóvel destinado exclusivamente para a instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de dezembro de 2021, conforme contrato nº CLI-010/2021 - DL - 013/2021/SEMMA-SELIC-PMM.	02/05/2022	1220032	1.200,00
Referente ao pagamento de aluguel de imóvel destinado exclusivamente para a instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de novembro de 2021, conforme contrato nº CLI-010/2021 - DL - 013/2021/SEMMA-SELIC-PMM.	06/05/2022	1260024	1.200,00
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria referente ao mês de maio de 2022.	27/05/2022	1470063	5.000,00
Referente a Contribuição Previdenciária Patronal, em favor do INSS, incidente sobre o valor da FOPAG temporários referente maio de 2022.	27/05/2022	1470064	3.473,09
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.473,09

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 maio de 2022.	27/05/2022	1470062	10.786,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.786,80

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 23.259,89

Programa: 0316 - Fomento ao Associativismo

Descrição Detalhada do Programa



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**

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 *****

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



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: 1-037 - 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

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 PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE MELGAÇO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 034/2021 - SELIC - PMM, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021/SELIC/PMM EM ATENDIMENTO AO RECURSO REPASSADO PELO FNDE ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	02/05/2022	1220005	2.410,50
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERANDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE MELGAÇO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 034/2021 - SELIC - PMM, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021/SELIC/PMM EM ATENDIMENTO AO RECURSO REPASSADO PELO FNDE ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	02/05/2022	1220006	5.780,69
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERANDA ESCOLAR DA CRECHE DO MUNICÍPIO DE MELGAÇO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 034/2021 - SELIC - PMM, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021/SELIC/PMM EM ATENDIMENTO AO RECURSO REPASSADO PELO FNDE ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	02/05/2022	1220008	1.631,63
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERANDA ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE MELGAÇO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 034/2021 - SELIC - PMM, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021/SELIC/PMM EM ATENDIMENTO AO RECURSO REPASSADO PELO FNDE ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	02/05/2022	1220009	941,74
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERANDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE MELGAÇO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 034/2021 - SELIC - PMM, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021/SELIC/PMM EM ATENDIMENTO AO RECURSO REPASSADO PELO FNDE ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	06/05/2022	1260030	13.111,27
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERANDA ESCOLAR DA CRECHE DO MUNICÍPIO DE MELGAÇO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 034/2021 - SELIC - PMM, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021/SELIC/PMM EM ATENDIMENTO AO RECURSO REPASSADO PELO FNDE ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	06/05/2022	1260031	14.448,11
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERANDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE MELGAÇO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 034/2021 -	06/05/2022	1260032	91.748,21



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MELGAÇO

Programa: 0251 - Alimentação Escolar

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

SELIC - PMM, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021/SELIC/PMM EM ATENDIMENTO AO RECURSO REPASSADO PELO FNDE ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DO MUNICÍPIO DE MELGAÇO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 034/2021 - SELIC - PMM, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021/SELIC/PMM EM ATENDIMENTO AO RECURSO REPASSADO PELO FNDE ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.	06/05/2022	1260033	13.866,44
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERANDA ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE MELGAÇO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 034/2021 - SELIC - PMM, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 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.	10/05/2022	1300060	764,37
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERANDA ESCOLAR DA CRECHE DO MUNICÍPIO DE MELGAÇO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 034/2021 - SELIC - PMM, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 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.	10/05/2022	1300063	1.097,11
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERANDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE MELGAÇO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 034/2021 - SELIC - PMM, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 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.	10/05/2022	1300065	873,20
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERANDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE MELGAÇO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 034/2021 - SELIC - PMM, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 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.	10/05/2022	1300066	8.141,08
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE MELGAÇO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 034/2021 - SELIC - PMM, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 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.	10/05/2022	1300068	15.434,25
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE MELGAÇO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 034/2021 - SELIC - PMM, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 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.	10/05/2022	1300070	1.831,01
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DO MUNICÍPIO DE MELGAÇO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 034/2021 - SELIC - PMM, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 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.	10/05/2022	1300071	4.378,35
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE MELGAÇO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 034/2021 - SELIC - PMM, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 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.	10/05/2022	1300072	1.831,20
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE MELGAÇO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 034/2021 - SELIC - PMM, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021/SELIC/PMM EM ATENDIMENTO AO RECURSO REPASSADO PELO FNDE ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	13/05/2022	1330013	35.353,15
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DO MUNICÍPIO DE MELGAÇO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 034/2021 - SELIC - PMM, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021/SELIC/PMM EM ATENDIMENTO AO RECURSO REPASSADO PELO FNDE ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	13/05/2022	1330014	2.128,12
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE MELGAÇO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 034/2021 - SELIC - PMM, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021/SELIC/PMM EM ATENDIMENTO AO RECURSO REPASSADO PELO FNDE ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	13/05/2022	1330015	1.442,28
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE MELGAÇO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 034/2021 - SELIC - PMM, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021/SELIC/PMM EM ATENDIMENTO AO RECURSO REPASSADO PELO FNDE ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO	13/05/2022	1330016	1.510,53
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERANDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE MELGAÇO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 034/2021 - SELIC - PMM, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021/SELIC/PMM EM ATENDIMENTO AO RECURSO REPASSADO PELO FNDE ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	27/05/2022	1470014	5.884,58
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERANDA ESCOLAR DA PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE MELGAÇO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 034/2021 - SELIC - PMM,	27/05/2022	1470017	1.859,44



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

20 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MELGAÇO

Programa: **0251 - Alimentação Escolar**

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

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021/SELIC/PMM EM ATENDIMENTO AO RECURSO REPASSADO PELO FNDE ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERANDA ESCOLAR DA CRECHE DO MUNICÍPIO DE MELGAÇO, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 034/2021 - SELIC - PMM, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021/SELIC/PMM EM ATENDIMENTO AO RECURSO REPASSADO PELO FNDE ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. 27/05/2022 1470018 1.616,36

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **228.083,62**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 228.083,62**

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**

***** 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
Licença de uso do software de folha de pagamento Remuneratus, contracheque on line, referente ao mês de ABRIL de 2022.	04/05/2022	1240008	575,00
Empenho de nf visando aquisição de materiais de produção de higienização e limpeza para manutenção da secretaria municipal de educação e seus relacionados	05/05/2022	1250007	8.082,94
Empenho de nf visando aquisição de materiais de produção de higienização e limpeza para manutenção da secretaria municipal de educação e seus relacionados	05/05/2022	1250008	10.125,83
Aquisição de gêneros alimentícios para atender a secretaria municipal de Educação.	05/05/2022	1250009	8.592,93
Aquisição de gêneros alimentícios para atender a secretaria municipal de Educação.	05/05/2022	1250010	6.881,61
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA.	06/05/2022	1260038	6.604,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda da secretaria de educação.	09/05/2022	1290005	13.751,53
Aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda da secretaria de educação.	09/05/2022	1290006	7.498,22
EMPENHO VISANDO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS HIDROVIARIAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10/05/2022	1300077	9.005,00



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

Aquisição de combustível destinado a veículos e embarcações motorizados para atender a demanda das escolas municipais em apoio ROTEIRO LAGUNA	10/05/2022	1300079	12.905,75
Aquisição de combustível destinado a veículos e embarcações motorizados para atender a demanda das escolas municipais em apoio ROTEIRO LAGUNA	10/05/2022	1300080	13.985,40
Aquisição de combustível destinado a veículos e embarcações motorizados para atender a demanda das escolas municipais em apoio ROTEIRO TAJAPURU	10/05/2022	1300081	12.012,00
Referente aos serviços prestados de propagandas de interesse desta administração.	10/05/2022	1300083	446,76
AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEUS RELACIONADOS	10/05/2022	1300091	9.646,81
VALOR DE EMPENHO VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	17/05/2022	1370016	15.016,49
Aquisição de combustível para manutenção e conservação das escolas municipais da zona rural.	18/05/2022	1380029	25.008,24
Aquisição de combustível destinado a veículos e embarcações motorizados para atender a demanda das escolas municipais em apoio ROTEIRO ILHAS	20/05/2022	1400026	50.201,08
Aquisição de combustível destinado a veículos e embarcações motorizados para atender a demanda das escolas municipais em apoio ROTEIRO ILHAS	20/05/2022	1400028	3.961,10
Aquisição de combustível destinado a veículos e embarcações motorizados para atender a demanda das escolas municipais em apoio ROTEIRO TAJAPURU	20/05/2022	1400029	8.301,15
Aquisição de combustível destinado a veículos e embarcações motorizados para atender a demanda das escolas municipais em apoio ROTEIRO ILHAS	20/05/2022	1400030	7.900,75
Aquisição de combustível destinado a veículos e embarcações motorizados para atender a demanda das escolas municipais em apoio ROTEIRO ILHAS	20/05/2022	1400031	5.577,00
Serviços contábeis na área pública, nas questões financeiras e orçamentarias e na elaboração de relatórios para prestação de contas junto aos órgãos públicos competentes, em favor da Prefeitura de Melgaço. Ref DEZEMBRO DE 2021	24/05/2022	1440023	1.000,00
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao MES de MAIO DE 2022	27/05/2022	1470067	37.610,85
REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA referente ao mes de MAIO DE 2022	27/05/2022	1470068	5.000,00
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mes de MAIO DE 2022	27/05/2022	1470069	22.680,62
Contribuição patronal s/folha de pagamento dos servidores da educação referente ao mês MAIO de 2022	27/05/2022	1470077	14.364,12
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 DEZEMBRO de 2021.	31/05/2022	1510023	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 JANEIRO de 2022.	31/05/2022	1510025	1.200,00
Referente ao pagamento de aluguel de imóvel destinado ao funcionamento do almoxarifado dos materiais didáticos para secretaria de educação, contrato CLI....., referente ao mês de JANEIRO de 2021.	31/05/2022	1510027	1.000,00
Referente ao pagamento de tarifas bancárias, referente ao mês de MAIO de 2022	31/05/2022	1510078	45,76
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			320.180,94

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



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

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 CARTEIRA ESCOLAR 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	23/05/2022	1430001	7.068,20
Aquisição de combustível para manutenção e conservação das escolas municipais da zona rural.	23/05/2022	1430008	23.004,80
Pagamentos de tarifas bancárias conforme extrato bancário	23/05/2022	1430011	22,00
Empenho emitido para ocorrer a despesa com aquisição de materiais de limpeza e higienização em geral destinados para manutenção nas atividades desenvolvidas por esta secretaria.	25/05/2022	1450007	13.033,91
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			43.128,91

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\$ 363.309,85**

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**

***** 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.



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

20 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MELGAÇO

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

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: