ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE MELGAÇO

BALANCETE - ABRIL/2018

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 - Amortiz. da Dívida Com INSS -P

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Amortização da Dívida Contratada - INSS-PASEP

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 900.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento Parcelamento RFB-PREV -PARC60 conforme débito conta corrente 7083-1 FPM.	10/04/2018	100003	32.581,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**32.581,55**

Ação: 9-002 - Contribuição ao PASEP

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Contribuição ao PASEP

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 500.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Retenção PASEP s/ cota parte FPM	10/04/2018	100001	5.898,75
Retenção PASEP s/ cota parte FPM	10/04/2018	100009	0,30
Retenção PASEP s/ cota parte Icms Desoneração	11/04/2018	101006	123,87
Retenção PASEP s/ cota parte FPM	20/04/2018	110007	1.210,16
Referente a contribuição de 1%, em favor do PASEP, incidente sobre o valor das Receitas Correntes arrecadadas nesta data.referente março de 2018	20/04/2018	110009	4.000,00
Retenção PASEP FPM abril . 2018	20/04/2018	110015	2.450,15
Retenção PASEP s/ cota parte Fep	26/04/2018	116017	157,57
Retenção PASEP s/ cota parte ANP	26/04/2018	116019	69,58
Retenção PASEP FPM abril . 2018	30/04/2018	120004	4.855,71
Retenção PASEP s/ cota parte Icms Desoneração	30/04/2018	120015	22,22
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**18.788,31**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 51.369,86**

Programa: 0031 - Planejamento e Orçamentação

Descrição Detalhada do Programa
Planejamento e Orçamentação

Ação: 2-010 - Reform. De Planos Municipais.

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: Unid

Reformulação dos Planos Municipais -Plano Diretor e Outros.

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 60.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 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: 1-005 - Aquis.Mob. Equip. SEMAD.

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Aquisição de Mobiliários e Equipamentos da Secretaria Municipal de Administração -SEMAD

Quantidade para o ano de 2018: **5** — Valor para o ano de 2018: **R$ 70.000,00**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE MELGAÇO

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 1-005 - Aquis.Mob. Equip. SEMAD.

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

Ação: 1-006 - Aquisição de Veicu. e Embarca.

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: und

Aquisição de veículos automotores e Embarcações

Quantidade para o ano de 2018: **4** — Valor para o ano de 2018: **R$ 80.000,00**

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

Ação: 1-007 - Desapropriativo de imoveis

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: und

Desapropriação de bens imoveis para fins públicos.

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 100.000,00**

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

Ação: 1-008 - Aquis. de Maq. Equipamentos

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Aquisição de Maquinas e Equipamentos para a Agricultura Familiar.

Quantidade para o ano de 2018: **4** — Valor para o ano de 2018: **R$ 120.000,00**

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

Ação: 1-034 - Aquis. E. M. P. U. Geral

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Aquisição de Equipamentos, materiais permanentes e utilitários em geral

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 215.000,00**

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

Ação: 2-002 - Gestão de Públicas Municipal.

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Gestão das Políticas Públicas do Governo Municipal.

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 150.000,00**

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

Ação: 2-003 - Manutenção da Junta de Serviço

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: Serviço

Manutenção da Junta de Serviço Militar

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 21.000,00**

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

Ação: 2-004 - Manutenção - SEMAD

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 1.600.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas bancárias.	02/04/2018	092060	40,00
Ao pagamento de 02 diárias para cobrir despesas de hospedagem, alimentação e transporte para deslocamento até a cidade de Belém/PA, conforme Portaria n°. 0144/2018.	03/04/2018	093002	450,00
Ao pagamento de 03 diárias para cobrir despesas de hospedagem e alimentação na cidade de Belém/Pa. Conforme portaria nº 0142/2018.	03/04/2018	093003	675,00
Referente ao aluguel de uma pá carregadeira destinado para uso desta secretaria no mês de JANEIRO de 2018.	03/04/2018	093004	15.000,00
Pagamento de tarifas bancárias conforme débito conta corrente.	03/04/2018	093006	14,75
Pagamento de tarifas bancárias conforme débito conta corrente.	03/04/2018	093008	2,95
Pagamento de tarifas bancárias conforme débito conta corrente.	03/04/2018	093010	2,95
Despesas com energia elétrica do prédio alugado para a policia militar, referente ao mês	04/04/2018	094010	321,03

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 - SEMAD

04/2018.			
Pagamento de tarifas bancárias conforme débito conta corrente.	**06/04/2018**	**096004**	9,70
Serviço de acompanhamento e informação sobre os programas com prazos de cadastramento abertos em cada ministério ou secretaria, referente ao período de 01 a 31 de março de 2018.	**09/04/2018**	**099001**	3.000,00
Pagamento de mensalidade conforme debito autorizado sefaz referente Abril de 2018	**09/04/2018**	**099002**	16.700,00
Referente RFB-PREV -OB COR débito conta FPM	**10/04/2018**	**100005**	17.299,84
Referente RFB-PREV -OB COR débito conta FPM	**10/04/2018**	**100007**	1.371,88
Despesas com energia elétrica do prédio alugado para o RG e Licitação, referente ao mês 04/2018.	**10/04/2018**	**100013**	743,47
Despesas com energia elétrica do prédio alugado para o setor de contabilidade, secretaria de finanças e cozinha, referente ao mês 04/2018.	**10/04/2018**	**100014**	383,92
Despesas com energia elétrica do prédio alugado para a secretaria de administração, gabinete do prefeito e recepção, referente ao mês 04/2018.	**10/04/2018**	**100015**	368,75
Tarifas bancárias.	**10/04/2018**	**100016**	180,50
Aquisição de gêneros alimentícios destinado para uso na demanda desta secretaria.	**11/04/2018**	**101027**	4.390,00
Ao pagamento de 03 diárias para cobrir despesas de hospedagem, alimentação e transporte na cidade de Belém/Pa, conforme Portaria nº 0161/2018.	**12/04/2018**	**102008**	675,00
Aquisição de material de expediente destinado para atender a demanda desta secretaria.	**12/04/2018**	**102010**	7.326,65
Aquisição de material de limpeza e higienização destinado a atender a demanda desta secretaria .	**12/04/2018**	**102011**	8.845,95
Transferência deposito judicial conforme extrato bancário	**12/04/2018**	**102015**	24,57
Transferência deposito judicial conforme extrato bancário	**12/04/2018**	**102017**	34.665,36
Despesas com energia elétrica do prédio alugado para a policia militar, referente ao mês 04/2018.	**12/04/2018**	**102019**	321,03
Aquisição de materiais de limpeza e higienização para atender a demanda desta secretaria.	**13/04/2018**	**103004**	6.329,00
Aquisição de gêneros alimentícios destinado para atender a demanda desta secretaria.	**13/04/2018**	**103006**	7.221,00
Aquisição de oleo diesel destinado para a manutenção de maquinas e equipamentos desta secretaria.	**13/04/2018**	**103011**	7.691,01
Aquisição de material de expediente destinado para atender a demanda desta secretaria.	**13/04/2018**	**103012**	12.212,00
Aquisição de materiais de limpeza e higienização para atender a demanda desta secretaria.	**13/04/2018**	**103014**	3.540,00
Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender a demanda desta secretaria.	**13/04/2018**	**103017**	5.327,00
Aquisição de gasolina comum destinado para atender a demanda desta secretaria.	**13/04/2018**	**103018**	6.827,12
Aquisição de gasolina comum destinado para atender a demanda desta secretaria.	**13/04/2018**	**103021**	2.742,56
Aquisição de oleo diesel destinado para a manutenção de maquinas e equipamentos desta secretaria.	**13/04/2018**	**103022**	7.718,52
Despesas com energia elétrica do prédio alugado para a secretaria de cultura, referente ao mês 04/2018.	**13/04/2018**	**103024**	83,51
Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender a demanda desta secretaria.	**16/04/2018**	**106010**	5.328,40
Aquisição de material de expediente destinado para atender a demanda desta secretaria.	**16/04/2018**	**106012**	6.421,50
Aquisição de material de limpeza e higienização destinado a atender a demanda desta secretaria .	**16/04/2018**	**106013**	5.331,90
Pagamento de tarifas bancárias conforme débito conta corrente.	**18/04/2018**	**108005**	48,50
Referente a prestação de serviços de acesso à internet no período de 15/03 a 15/04 de 2018.	**19/04/2018**	**109001**	3.000,00
Ao pagamento de 04 diárias para cobrir despesas de hospedagem, alimentação e transporte para deslocamento até a cidade de Belém/PA, conforme Portaria n°. 0167/2018.	**20/04/2018**	**110011**	900,00
Pagamento de tarifas bancárias conforme débito conta corrente.	**24/04/2018**	**114001**	232,80
Transferência deposito judicial conforme extrato bancário	**24/04/2018**	**114006**	33.572,13
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de abril de 2018.	**27/04/2018**	**117018**	32.503,46
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de abril de 2018.	**27/04/2018**	**117019**	3.300,00
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de abril de 2018.	**27/04/2018**	**117020**	5.000,00
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês	**27/04/2018**	**117021**	19.810,00

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 - SEMAD

de abril de 2018.			
Tarifas bancárias.	27/04/2018	117043	35,00
Pagamento de tarifas bancárias conforme débito conta corrente.	30/04/2018	120007	271,60
Referente a tarifa de serviços bancários decorrentes de tarifa de manutenção de conta corrente conforme débito extrato bancário.	30/04/2018	120009	58,85
Referente ao aluguel de uma pá carregadeira destinado para uso desta secretaria no mês de MARÇO de 2018.	30/04/2018	120012	15.000,00
Tarifa bancária na manutenção de conta corrente conforme extrato bancário	30/04/2018	120017	34,53
Aquisições de cimentos destinados para atender a demanda desta secretaria.	30/04/2018	120019	6.698,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**310.051,69**

Ação: 2-005 - Manut.do Lic.contratos.

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: und

Manutenção do setorde licitações e contratações-selic

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 150.000,00**

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

Ação: 2-006 - Fort.Eqp.Guarda Municipal

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: und

Fortalecimento e equipamentos da guarda municipal

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 130.000,00**

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

Ação: 2-011 - Apoio ao Associativismo.

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Apoio ao Associativimos Municipal.

Quantidade para o ano de 2018: **3** — Valor para o ano de 2018: **R$ 40.000,00**

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

Ação: 2-012 - Manutenção da Resid. Oficial

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Manutenção da Residência Oficial

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 60.000,00**

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

Ação: 2-013 - Manutenção do Dep. Jurídico

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: Serviço

Manutenção do Departamento Jurídico

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 250.000,00**

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

Ação: 2-014 - Manut. Gabinete Prefeito

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Manutenção do Gabinete do Prefeito

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 800.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Ao pagamento de 08 diárias para cobrir despesas de hospedagem, alimentação e transporte para deslocamento até a cidade de Belém/PA, conforme Portaria n°. 0140/2018.	03/04/2018	093001	2.536,00
Aquisição de passagens aéreas e diárias em hotel em Brasília.	10/04/2018	100012	6.471,00
Ao pagamento de 07 diárias para cobrir despesas de hospedagem, alimentação e transporte para deslocamento até a cidade de Belém/PA, conforme Portaria n°. 0172/2018.	24/04/2018	114004	2.219,00
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de abril de 2018	27/04/2018	117034	27.073,98

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE MELGAÇO

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-014 - Manut. Gabinete Prefeito

Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de abril de 2018	**27/04/2018**	**117035**	4.473,68
Pagamento de subsídios do prefeito , referente ao mês de abril de 2018.	**27/04/2018**	**117036**	12.000,00
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de abril de 2018.	**27/04/2018**	**117037**	9.000,00
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de abril de 2018.	**27/04/2018**	**117038**	7.295,06
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de abril de 2018	**27/04/2018**	**117039**	2.250,00
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de abril de 2018	**27/04/2018**	**117040**	8.439,60
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de abril de 2018.	**27/04/2018**	**117041**	4.411,08
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de abril de 2018	**27/04/2018**	**117042**	54.081,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**140.250,60**

Ação: 2-015 - Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: Serviço

Manutenção do Departamento de Controle Interno

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 100.000,00**

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

Ação: 2-016 - Manutenção - SEPLAF

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Manutenção da Secretaria de Planejamento e Finanças

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 1.200.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Assessoria e consultoria jurídica a Prefeitura Municipal de Melgaço durante o mês de março de 2018.	**03/04/2018**	**093005**	5.000,00
Referente aos serviços prestados de propagandas de interesse desta administração.	**06/04/2018**	**096002**	2.884,17
Referente aos serviços prestados de propagandas de interesse desta administração.	**06/04/2018**	**096003**	729,30
Referente aos serviços prestados na manutenção no prédio da prefeitura.	**11/04/2018**	**101001**	3.400,00
Licença de uso do software de folha de pagamento Remuneratus, contracheque on line, referente ao mês de março de 2018.	**11/04/2018**	**101005**	500,00
Aquisição de oleo diesel destinado para a manutenção de maquinas e equipamentos desta secretaria.	**13/04/2018**	**103008**	5.439,12
Referente aos serviços prestados de propagandas de interesse desta administração.	**16/04/2018**	**106014**	2.839,30
Serviços de Locação e manutenção do Sistema Público de Contabilidade, PPA, LDO, LOA, BAL, LRF E FOLHA DE PAGAMENTO e Sistemas para o Controle Interno (FÊNIX), para esta Prefeitura. Referente ao Mês de março de 2018.	**20/04/2018**	**110001**	2.650,00
Serviços de Locação e manutenção do Sistema Público de Contabilidade, PPA, LDO, LOA, BAL, LRF E FOLHA DE PAGAMENTO e Sistemas para o Controle Interno (FÊNIX), para esta Prefeitura. Referente ao Mês de fevereiro de 2018.	**20/04/2018**	**110003**	2.650,00
Serviços de Locação e manutenção do Sistema Público de Contabilidade, PPA, LDO, LOA, BAL, LRF E FOLHA DE PAGAMENTO e Sistemas para o Controle Interno (FÊNIX), para esta Prefeitura. Referente ao Mês de janeiro de 2018.	**20/04/2018**	**110005**	2.650,00
Referente aos serviços prestados de propagandas de interesse desta administração.	**20/04/2018**	**110017**	1.992,10
Referente aos serviços prestados de propagandas de interesse desta administração.	**20/04/2018**	**110018**	2.287,09
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês abril de 2018	**27/04/2018**	**117022**	15.448,57
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês abril de 2018.	**27/04/2018**	**117023**	16.133,33
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de abril de 2018.	**27/04/2018**	**117024**	5.000,00
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês abril de 2018.	**27/04/2018**	**117025**	8.166,14

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE MELGAÇO

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-016 - Manutenção - SEPLAF

Referente a assessoria especializada em transparência publica para atendimento as leis de transparência (LC 131/2009) e de acesso a informação, referente ao mês de ABRIL de 2018.	30/04/2018	120011	2.900,00
Aquisição de gasolina comum destinado para atender a demanda desta secretaria.	30/04/2018	120014	5.734,00
Referente a assessoria especializada em transparência publica para atendimento as leis de transparência (LC 131/2009) e de acesso a informação, referente ao mês de ABRIL de 2018.	30/04/2018	120020	2.900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**89.303,12**

Ação: 2-017 - Planej. Fin. Tributário

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Planejamento Financeiro e Tributário

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 70.000,00**

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

Ação: 2-018 - Manut.Dep.Contabilidade.

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: und

Manutenção do Departamento de Contabilidade.

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 500.000,00**

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

Ação: 2-042 - Manutenção - SECULT

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 691.200,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de camisas manga curta destinado para uso de servidores desta secretaria.	04/04/2018	094009	1.950,00
Aquisição de material de expediente destinado para atender a demanda desta secretaria.	09/04/2018	099004	8.059,00
Aquisição de gêneros alimentícios destinados para atender a demanda desta secretaria.	12/04/2018	102012	7.140,10
Aquisição de material de expediente destinado para atender a demanda desta secretaria.	13/04/2018	103013	7.528,00
Ao pagamento de 02 (duas) diárias para cobrir despesas de hospedagem e alimentação na cidade de Belém/Pa. Conforme portaria nº 0165/2018.	20/04/2018	110012	450,00
Aquisição de camisas manga curta destinado para uso de servidores desta secretaria.	23/04/2018	113001	5.750,00
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês abril de 2018.	27/04/2018	117026	9.023,62
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de abril de 2018	27/04/2018	117027	5.000,00
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de abril de 2018.	27/04/2018	117028	2.179,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**47.080,02**

Ação: 2-051 - Manutenção da SEMEL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 450.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de oleo diesel destinado para a manutenção de maquinas e equipamentos desta secretaria.	13/04/2018	103010	4.303,35
Aquisição de material de esportes destinados para uso nesta secretaria.	16/04/2018	106008	12.587,90
Aquisição de uniformes destinados para atender a demanda desta secretaria.	16/04/2018	106011	6.800,00
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês			

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - PREFEITURA DE MELGAÇO

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-051 - Manutenção da SEMEL

de abril de 2018.	27/04/2018	117032	5.850,71
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de abril de 2018.	27/04/2018	117033	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**34.541,96**

Ação: 2-067 - Manutenção - SEMOTT

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Manutenção da Sec. de Obras, Transporte e Terras Patrimoniais

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 420.809,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material permanente destinado para uso na demanda desta secretaria.	12/04/2018	102001	354,00
Aquisição de material de construção destinado para uso na demanda Desta secretaria.	12/04/2018	102002	101,90
Aquisição de material de obra destinado para uso na demanda desta secretaria.	12/04/2018	102009	8.329,20
Aquisição de materiais de obras destinado para atender a demanda desta secretaria.	13/04/2018	103005	3.540,00
Serviços prestado referente ao transporte (carretos) de matérias a esta secretaria de obras.	13/04/2018	103007	451,00
Aquisição de oleo diesel destinado para a manutenção de maquinas e equipamentos desta secretaria.	13/04/2018	103009	14.026,17
Aquisição de material permanente como vaso sanitario acoplado e porta de madeira destinado para uso na demanda desta secretaria.	13/04/2018	103015	2.465,00
Aquisição de material de obra destinado para uso na demanda desta secretaria.	13/04/2018	103016	11.076,00
Aquisição de oleo diesel destinado para a manutenção de maquinas e equipamentos desta secretaria.	13/04/2018	103019	6.827,12
Aquisição de oleo diesel destinado para a manutenção de maquinas e equipamentos desta secretaria.	13/04/2018	103020	6.436,72
Aquisição de oleo lubrificante destinado para a manutenção de maquinas e equipamentos desta secretaria.	13/04/2018	103023	8.787,20
Aquisição de material de construção e elétrico, destinado para uso desta secretaria.	16/04/2018	106001	1.135,16
Aquisição de vaso sanitário simples destinado para uso desta secretaria.	16/04/2018	106002	702,00
Aquisição de material de obra destinado para uso na demanda desta secretaria.	16/04/2018	106004	8.446,30
Aquisição de material diversos destinado para uso na demanda desta secretaria.	18/04/2018	108003	8.284,00
Aquisição de material diversos destinado para uso na demanda desta secretaria.	18/04/2018	108004	5.781,40
Aquisições de cimentos destinados para atender a demanda desta secretaria.	27/04/2018	117008	3.400,00
Aquisições de materiais de obras destinados para atender a demanda desta secretaria.	27/04/2018	117009	9.992,00
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de abril de 2018.	27/04/2018	117013	125.610,92
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de abril de 2018.	27/04/2018	117014	54.748,83
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de abril de 2018.	27/04/2018	117015	9.857,55
Subsídios de secretário junto a esta secretaria, referente ao mês de abril de 2018.	27/04/2018	117016	5.000,00
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de abril de 2018.	27/04/2018	117017	14.628,00
Aquisições de materiais de obras destinados para atender a demanda desta secretaria.	30/04/2018	120013	16.486,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**326.466,47**

Ação: 2-068 - Manutenção do Setor de Transpo

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: Percentual

Manutenção do Setor de Transportes

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 693.950,00**

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

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

10 - PREFEITURA DE MELGAÇO

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-069 - Locação de horas máquinas

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: Percentual

Locação de horas máquinas.

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 300.000,00**

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

Ação: 9-004 - Admini. De Sist. Fazendária

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Implantação de sistemas Fazendários.

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 50.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 947.693,86**

Programa: 0038 - Edificações Públicas

Descrição Detalhada do Programa

Edificações Públicas

Ação: 1-033 - Refor.Amp.Prop.Publicos.

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: Unid

Reforma e Ampliação de Próprios e Logradouros Públicos

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 135.000,00**

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

Ação: 1-035 - Const. Ref. e Amp.Proprios Púb

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: Unidade

Construção, Reforma e Ampliação de Próprias Públicos, Praças e Jardins

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 230.000,00**

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

Ação: 2-019 - Manutenção do Dep. Arrecadação

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: Serviço

Manutenção do Departamento de Arrecadação Municipal

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 50.000,00**

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

Ação: 2-070 - Manut. de Próprios Públicos

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Manutenção de Próprios Públicos

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 100.000,00**

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

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: 2-008 - Treinamento de RH

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: Unid

Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos.

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 50.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0082 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa

Comunicação Social

Ação: 2-009 - Propaganda do Município

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: Serviço

Propaganda Institucional do Município

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

10 - PREFEITURA DE MELGAÇO

Programa: 0082 - Comunicação Social

Ação: 2-009 - Propaganda do Município

Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R$ 50.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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: 2-043 - Manutenção da Casa da Cultura

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: Unidade

Manutenção da Casa da Cultura

Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R$ 25.000,00**

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

Ação: 2-044 - Manut. Bibliot. Publ. Mun.

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: unidade

Manutenção da Biblioteca Publica Municipal Américo Brasil.

Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R$ 95.000,00**

******* 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: 1-021 - Aquisição equi mat perm

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: unid

Aquisição de equipamentos e materias permanentes

Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R$ 20.000,00**

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

Ação: 1-022 - Criação do C. de Culturais.

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: unidade

Criar acessibilidade as pessoas com deficiência aos eventos culturais.

Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R$ 60.000,00**

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

Ação: 1-023 - Valorz. Cultura Imaterial.

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: und

Proteção e Reconhecimento e a valorização Material e Imaterial da Cultura Municipal.

Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R$ 110.000,00**

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

Ação: 2-045 - Promoção de Eventos Culturais

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: unidade

Apoio a Promoção de Eventos Culturais

Quantidade para o ano de 2018: **70** Valor para o ano de 2018: **R$ 160.000,00**

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

Ação: 2-046 - Aquis. Instrum. p/ Banda

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: Unidade

Aquisição de Instrumentos p/ Banda de Musica e banda Marcial

Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R$ 50.000,00**

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

Ação: 2-047 - Fomento ao Turismo

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

10 - PREFEITURA DE MELGAÇO

Programa: 0473 - Difusão Cultural

Ação: 2-047 - Fomento ao Turismo

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Fomento ao Turismo

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 30.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0500 - Infra-Estrutura Urbana e Rural

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-036 - Man.Ref.Amp.Portos e Trapiches

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Manutenção, Reforma e Ampliação de Portos E Trapiches

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 220.000,00**

******* 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: 1-037 - Const. Gal. Córregos

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Construção de Galerias de Águas Pluviais e Corregos Urbanos

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 150.000,00**

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

Ação: 1-038 - Const. Ref. Amp.Pontes e Vias

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: Unidade

Construção, Reforma e Ampliação de Pontes e Vias Urbanas

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 250.000,00**

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

Ação: 1-039 - Manut. V. U. E. Estradas

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Manutenção de Vias Urbanas, Estivas e estradas

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 150.000,00**

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

Ação: 1-040 - Manut. R. A. P. V. urbanas

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Manutenção, Reforma e Ampliação de Pontes e Vias Urbanas

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 165.000,00**

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

Ação: 2-071 - Sinalização de Vias urbanas

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: Unidade

Sinalização de Vias urbanas

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 55.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0506 - Iluminação Pública

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-044 - Exp. A. S. I. U. Rural

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Expansão/Ampliação do Sistema de Iluminação Pública Urbana e Rural

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

10 - PREFEITURA DE MELGAÇO

Programa: 0506 - Iluminação Pública

Ação: 1-044 - Exp. A. S. I. U. Rural

Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R$ 500.000,00**

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

Ação: 2-072 - Manutenção da I. Pública

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: unidade

Manutenção da Iluminação Pública

Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R$ 215.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0507 - Parques e Jardins

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-073 - Manutenção da L. Pública

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: unidade

Manutenção do Serviço de Limpeza Pública

Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R$ 515.000,00**

******* 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: 1-045 - Construção de Casas Populares

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: Unidade

Construção de Casas Populares

Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R$ 720.000,00**

******* 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: 1-042 - Abastecimento de Água

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: unidade

Construção, Ampliação e/ou Melhorias no Sistema de Abastecimento de Água

Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R$ 1.000.000,00**

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

Ação: 1-043 - Imp. Plano Habit. Melgaço

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: unidade

Implementação do Plano Habitacional de MELGAÇO

Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R$ 110.000,00**

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

Ação: 1-046 - Const. Ref. Amp. Sist. Esgoto

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: Percentual

Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário

Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R$ 1.260.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0641 - Mecanização Agrícola

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

10 - PREFEITURA DE MELGAÇO

Programa: 0641 - Mecanização Agrícola

Descrição Detalhada do Programa
despesas qualquer natureza incorridas por órgão(s) da administração direta ou indireta do município, encarregado(s) de disseminar o uso de processos mecânicos no meio rural, através da divulgação dos equipamentos e do financiamento para sua compra, ou pela compra direta para cessão por aluguel ou arrendamento aos produtores rurais.

Ação: 1-009 - Aquis.equip, ao agricultor.

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Aquisição de pequenos equipamentos para uso do pequeno agricultor.

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 100.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0643 - Produção Agrícola

Descrição Detalhada do Programa
Incentivar e Fomentar a produçaõ agricola, explorando as potencialidades das diversas areas existentes no municipio por meio de captação de linhas de credito junto a orgãos estaduais e federais.

Ação: 1-010 - Imp. U. D. P. C. Alimentar

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Implementação de Unidades Demonstrativas de Produção de Cultura Alimentar

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 50.000,00**

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

Ação: 1-011 - Revital. da Agro-Ind. Farinha

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: Unid

Revitalização da Agro-Industria da Farinha

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 150.000,00**

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

Ação: 1-014 - Rev. De choc. Para prod. De av

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: und

Revitalização da Chocadeira e Nascedouro para produção de aves.

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 50.000,00**

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

Ação: 2-020 - Manutenção SEMAP

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 400.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de abril de 2018.	**27/04/2018**	**117029**	3.398,93
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de abril de 2018.	**27/04/2018**	**117030**	5.000,00
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mes de abril de 2018.	**27/04/2018**	**117031**	1.353,66
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**9.752,59**

Ação: 2-022 - Assistência T. P. P. Rurais

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Assistência Técnica a Pequenos Produtores Rurais

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 60.000,00**

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

Ação: 2-023 - Fomento a A. de Produção

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Incentivo Agricultura de Produção

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 50.000,00**

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

10 - PREFEITURA DE MELGAÇO

Programa: 0643 - Produção Agrícola

Ação: 2-023 - Fomento a A. de Produção

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

Ação: 2-024 - Assistência T. P. Pescado

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Assistência Técnica a Produção de Pescado

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 50.000,00**

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

Ação: 2-025 - Manejo de Açaizais

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: Tonelada

Prod. E Manejo de Açaizais com Reflorestamento de Palmeiras p/ Extração do Palmito

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 140.000,00**

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

Ação: 2-026 - Produção de Latex da Seringuei

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: Tonelada

Revitalização da produção de Latex da Seringueira Nativa

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 140.000,00**

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

Ação: 2-027 - Prod. Manejo Cacau.

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: und

Produção e Manejo da Cultura do Cacau.

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 50.000,00**

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

Ação: 2-035 - Fomento a Produção INDUSTRIAL

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Fomento a Produção INDUSTRIAL

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 100.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 9.752,59**

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 eqüinos, ovinos, caprinos, suínos e bovinos, de tração, leiteiros ou de corte, seja para uso próprio ou para comercialização. Inclui a produção agrícola de forrageiras e outros produtos vegetais destinados à ração dos rebanhos.

Ação: 2-032 - Apoio ao Peq. Produtor Rural

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: Unidade

Apoio ao Pequeno Produtor Rural na Produção Avicultura e Suinocultura

Quantidade para o ano de 2018: **11** — Valor para o ano de 2018: **R$ 80.000,00**

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

Ação: 2-033 - Apoio as Atividades de Agropec

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: Unidade

Apoio as Atividades de Agropecuária em Geral

Quantidade para o ano de 2018: **10** — Valor para o ano de 2018: **R$ 100.000,00**

******* 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

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

10 - PREFEITURA DE MELGAÇO

Programa: 0651 - Melhoria da Produção Animal
empréstimos a produtores para a aquisição de sêmen, matrizes e reprodutores.

Ação: 2-028 - Capacitação de Produtores Rura
Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: Unid
Capacitação de Produtores Rurais
Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 100.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0654 - Amparo ao Trabalhador da Pesca
Descrição Detalhada do Programa
Amparo ao Trabalhador da Pesca

Ação: 1-015 - Aquis.Lanch. Assist. Tec. Rura
Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: und
Aquisição de Lanchas para Assistência Técnica Rural.
Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 50.000,00**

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

Ação: 1-016 - Const. de Tanques p/ Psicultur
Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: Unidade
Construção de Tanques p/ Psicultura e Aquicultura
Quantidade para o ano de 2018: **140** — Valor para o ano de 2018: **R$ 100.000,00**

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

Ação: 1-017 - Criação de Galpões Suinos.
Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: und
Construção de Galpões para a Criação de Aves e Suino.
Quantidade para o ano de 2018: **15** — Valor para o ano de 2018: **R$ 50.000,00**

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

Ação: 2-029 - Capacitação pra artesão.
Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: und
Capacitação para Artesão.
Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 50.000,00**

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

Ação: 2-031 - Manut.Agric.Familiar.
Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: und
Manutenção do Programa de apoio a Agricultura Familiar.
Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 100.000,00**

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

Ação: 2-034 - Apoio a Pescador Artesanal
Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: Unidade
Apoio ao Pescador Artesanal
Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 100.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0665 - Armazenamento e Silagem
Descrição Detalhada do Programa
Armazenamento e Silagem

Ação: 1-012 - Construção de Feiras, Galpões
Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: Unidade
Construção de Feiras, Galpões, Armazens e/ou Matadouros
Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 450.000,00**

******* 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: 0665 - Armazenamento e Silagem

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0667 - Extensão e Cooperativismo Rural

Descrição Detalhada do Programa
Extensão e Cooperativismo Rural

Ação: 2-021 - Convênio com a EMATER

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: Serviço

Convênio com a EMATER

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 60.000,00**

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

Ação: 2-030 - Cap. Agri. Familiar.

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: und

Capacitação de Produtores da Agricultura Familiar.

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 50.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0672 - Agricultura Familiar

Descrição Detalhada do Programa
Agricultura Familiar

Ação: 1-013 - Const.da Feira do Prod. Rural.

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: und

Construção da Feira do Produtor Rural.

Quantidade para o ano de 2018: **0** — Valor para o ano de 2018: **R$ 0,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0710 - Estradas Vicinais

Descrição Detalhada do Programa
Planejar, construir, manter e conservar estradas (incluindo pontes e outras obras) que ligam o municipio a outros espaços - da sede às vilas no espaço rural; entre vilas ou entre povoados rurais.

Ação: 1-041 - Const. Ref. Amp. E. Vicinais

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Construção, Reforma, Ampliação de Estradas Vicinais

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 500.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0715 - Transporte Aeroviário

Descrição Detalhada do Programa
Implantar, manter e estruturar o aeroporto municipal.

Ação: 1-047 - Construção Aeroporto Municipal

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: und

Construção do Aeroporto Municipal.

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 1.100.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0723 - Praticas Esportivas e de Lazer

Descrição Detalhada do Programa
Promover competições esportivas, manhas alegres, garantindo diversas modalidades e faixas etarias, visando à integração, à saude e o desenvolvimento humanos.

Ação: 2-052 - Organiz. Camp. Rural.

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: und

Organização do Campeonato Rural sub 12 e 16.

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 60.000,00**

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

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

10 - PREFEITURA DE MELGAÇO

Programa: 0723 - Praticas Esportivas e de Lazer

Ação: 2-053 - Aquis. Equipamentos Esportivos

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Aquisição de Equipamentos Esportivos /p Praças e Ginásios

Quantidade para o ano de 2018: **150** — Valor para o ano de 2018: **R$ 40.000,00**

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

Ação: 2-054 - Criação Org.Mod.Diversas.

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: und

Criação e Organização da Escolinha de base em diversas modalidades esportivas.

Quantidade para o ano de 2018: **80** — Valor para o ano de 2018: **R$ 70.000,00**

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

Ação: 2-055 - Partic. Em div.Moda.Amadoras.

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: und

Participação de Equipes Esportivas em diversas modalidades amadoras

Quantidade para o ano de 2018: **200** — Valor para o ano de 2018: **R$ 70.000,00**

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

Ação: 2-056 - Realização de ruas de lazer.

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: und

Realização de ruas de lazer e cidadania em bairros do Município com eventos de jogos competitivos.

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 60.000,00**

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

Ação: 2-057 - Apoio a Atividades Esportivas

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Apoio a Realização de Atividades Esportivas

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 50.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0730 - Programa de Municipalização do Transito

Descrição Detalhada do Programa

Programa de Municipalização do Transito

Ação: 2-007 - Implant do Depart. de Trânsito

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: Unid

Implantação do Departamento de Trânsito Municipal.

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 50.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Descrição Detalhada do Programa

Reserva de Contingência

Ação: 9-003 - Reserva de Contingência

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Reserva de Contingência

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 300.000,00**

******* 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.).

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: 1-001 - Aquisição de embarcação CM

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: Unid

Aquisição de Veículos, Motos e embarcação para uso do Legislativo intinerante.

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 100.000,00**

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

Ação: 1-002 - Aquisição de Equipamentos

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Aquisição de Mobiliários e Equipamentos de Informática para uso da CM.

Quantidade para o ano de 2018: **3** — Valor para o ano de 2018: **R$ 80.000,00**

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

Ação: 1-003 - Construção do Prédio da CM.

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Construção do Prédio da Câmara Municipal.

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 100.000,00**

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

Ação: 1-004 - Constr Ref e Ampl Cam Mun

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Reforma e Ampliação da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 230.000,00**

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

Ação: 2-001 - Manutenção da Câmara Municipal

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

Manutenção da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 1.500.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

12 - MELGAÇO - FUNDEB

Programa: 0401 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-031 - Aquis. Equip. E Mat. Perm.

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Educação Infantil

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 80.000,00**

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

Ação: 2-063 - Manut. E. I. FUNDEB 60 (Cópia)

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB Magistério

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 3.996.400,00**

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

Ação: 2-064 - Manut. E. I. FUNDEB 40%

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB Apoio

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 504.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material de expediente destinados à manutenção das atividades desenvolvidas pelas escolas infantis municipais Mundo da Criança e Creche Maria Creuza.	**03/04/2018**	**093001**	5.820,00
Aquisição de material educativo para manutenção das atividades desenvolvidas pela escola			

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

12 - MELGAÇO - FUNDEB

Programa: 0401 - Educação Infantil

Ação: 2-064 - Manut. E. I. FUNDEB 40%

infantil creche Maria Creuza.	03/04/2018	093011	828,00
Aquisição de material educativo para manutenção das atividades desenvolvidas pela escola infantil Mundo da Criança.	05/04/2018	095005	1.586,50
Aquisição de material educativo para manutenção das atividades desenvolvidas pela escola infantil creche Maria Creuza.	05/04/2018	095006	8.403,40
Aquisição de materiais de consumo para as escolas infantis municipais pré escola Mundo da Criança e creche Maria Creuza.	09/04/2018	099002	14.818,50
Aquisição de materiais de consumo para as escolas infantis municipais pré escola Mundo da Criança e creche Maria Creuza.	10/04/2018	100003	7.644,45
Aquisição de materiais de expediente destinados para manutenção nas atividades desenvolvidas pelas escolas infantis municipais.	11/04/2018	101018	6.548,00
Aquisição de materiais de consumo destinados a atender as escolas do município creche CMREI Maria Creuza e pré-escola Mundo da Criança. Conforme nota fiscal.	11/04/2018	101022	5.380,00
Aquisição de materiais de consumo para as escolas infantis municipais pré escola Mundo da Criança e creche Maria Creuza.	11/04/2018	101027	4.655,77
Aquisição de materiais de limpeza destinados a atender as escolas do município creche CMREI Maria Creuza e pré-escola Mundo da Criança. Conforme nota fiscal.	11/04/2018	101028	17.430,10
Pre escola mundo da criança- manutenção central de ar, troca de capacitor do ventilador, troca de capacitor do compressor, reposição de gás R22, troca de estrutura metálica, troca do compressor.	13/04/2018	103001	3.560,00
Aquisição de materiais de consumo para as escolas infantis municipais pré escola Mundo da Criança e creche Maria Creuza.	16/04/2018	106006	5.100,80
Referente a fatura de consumo de energia elétrica da escola municipal pró-infância espaço educativo infantil e São Miguel pré-escolar, ref. Março de 2018.	20/04/2018	110004	5.755,11
Vencimentos e salários de servidores lotados junto ao Fundeb 40% educ. Infantil efetivos, referente ao mês de Abril de 2018.	25/04/2018	115018	17.766,74
Vencimentos e salários de servidores lotado junto ao Fundeb 40% CMREI Maria C. Dos Santos referente ao mês de Abril de 2018	25/04/2018	115019	25.358,89
Referente ao pagamento de Tarifas Bancárias do mês de abril de 2018.	30/04/2018	120017	29,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**130.685,36**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 130.685,36**

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

Garantir a universalização do ensino em parceria com a familia e a sociedade em geral, considerando a indissocialibilidade entre acesso, permanencia e qualidade da educação escolar.

Ação: 1-027 - Aquis. Equip. P/E. Básica

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Aquisição de Equipamentos p/ Educação Básica

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 150.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material permanente para uso escolar: Ar condicionado 18.000 btus (2 un), destinados à escola municipal Getúlio Vargas.	04/04/2018	094006	4.600,00
Aquisição de material permanente para a escola infantil municipal creche Maria Creuza.	12/04/2018	102001	2.061,00
Aquisição de materiais de permanentes destinados para manutenção nas atividades desenvolvidas pelas escolas Getúlio Vargas e José Maria Rodrigues Viégas Júnior.	13/04/2018	103015	20.145,00
Aquisição de materiais de permanentes destinados para manutenção nas atividades desenvolvidas pelas escolas Getúlio Vargas e José Maria Rodrigues Viégas Júnior.	16/04/2018	106001	14.675,00
Aquisição de materiais de consumo para as escolas infantis municipais pré escola Mundo da Criança.	16/04/2018	106003	3.664,00
Aquisição de material permanente para as escolas municipais.	16/04/2018	106010	702,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**45.847,00**

Ação: 1-028 - Aquisição de Veículo Escolar

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: Unidade

Aquisição de Veículo Escolar (Lanchas, voadeiras, etc...)

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

12 -MELGAÇO - FUNDEB

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Ação: 1-028 - Aquisição de Veículo Escolar

Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R$ 300.000,00**

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

Ação: 1-029 - Const. A. Und. Escolares

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: unidade

Construção Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB

Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R$ 1.270.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço de Reforma da escola municipal de ensino infantil "O mundo da Criança" em Melgaço-pa, conforme Boletim de medição em anexo.	02/04/2018	092002	33.981,68
Serviços de reforma da escola municipal de ensino fundamental Getúlio Vargas, conforme processo: 2018.0103.0845/SELIC-PMM.	11/04/2018	101026	14.785,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**48.766,68**

Ação: 1-030 - Salas de Leitura

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: Unidade

Construção, Ampliação e Reforma das Salas de Leitura

Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R$ 150.000,00**

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

Ação: 2-058 - Manut. E. F. FUNDEB 40 (Cópia)

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: unidade

Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB Apoio

Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R$ 6.390.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material de consumo destinado à atender as atividades desenvolvidas na escola da zona rural Alberto Felipe Campinas Matriz e Anexos.	03/04/2018	093002	14.783,50
Aquisição de material de consumo destinado à atender as atividades desenvolvidas nas escolas municipais da zona urbana e rural: São Francisco, Floriano Pinto e Porto Alegre.	03/04/2018	093004	7.620,00
Aquisição de materiais de consumo para pequenos reparos na escola municipal Getúlio Vargas, devidamente autorizado pelo secretário de educação.	03/04/2018	093005	860,50
Aquisição de material de expediente destinado à atender as atividades desenvolvidas na escola Getúlio Vargas e José Maria Rodrigues Viégas Júnior.	04/04/2018	094004	14.467,50
Referente a pagamento de 05 (cinco) diárias para deslocamento até a cidade de BELÉM-PA, para participar de assuntos referente a prestação de contas do conselho escolar deste Município que estão pendentes referentes aos anos de 2012, 2013,2014, 2015,2016 e 2017,04 a 08 de abril de 2018. Conf. Portaria nº 0146 de 04 a 08 de abril de 2018.	04/04/2018	094005	1.125,00
Serviços prestados referente à manutenção do telhado geral da escola Municipal Santa Helena- no rio Quaquajo.	05/04/2018	095007	7.000,00
Despesa com diárias, para deslocamento até a cidade de BELÉM - PARÁ, onde irá receber computadores e bibliotecas para o município de Melgaço. No período de 05 a 06 de Abrill 2018.	05/04/2018	095009	450,00
Aquisição de material de expediente destinado a atender as escolas do município: Getúlio Vargas e José Maria Rodrigues Viégas Júnior.	09/04/2018	099001	22.654,20
Aquisição de materiais de expediente das escolas públicas municipais da zona rural: Livramento, Bonifácio do Carmo, Vicente Guedes, Gervásio Bandeira, conforme nf.	09/04/2018	099003	12.543,37
Aquisição de material de consumo destinado à utilização pelas escolas municipais do ensino fundamental.	10/04/2018	100001	7.200,00
Aquisição de material de expediente destinado a atender as escolas do município: Getúlio Vargas e José Maria Rodrigues Viégas Júnior.	10/04/2018	100002	16.445,19
Aquisição de materiais de consumo destinado à manutenção das escolas da região: Floriano Pinto Gonçalves, São Pedro, Bom Jesus, São Miguel Arcanjo.	10/04/2018	100004	10.700,00
Serviço prestado referente à de transporte (carreto) de materiais em geral (merenda, materiais didático, materiais de limpeza) para as escolas municipais no mês de março de 2018.	10/04/2018	100005	238,00
Aquisição de materiais de limpeza e higienização destinados para a limpezas das escolas rurais: São francisco, Dom Bosco, conforme nota fiscal.	10/04/2018	100006	7.540,00

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

12 -MELGAÇO - FUNDEB

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Ação: 2-058 - Manut. E. F. FUNDEB 40 (Cópia)

Aquisição de materiais de expediente destinados para manutenção nas atividades desenvolvidas pelas escolas Alberto Felipe, Francisco Chagas da Costa, Fazenda Laranjal.	**11/04/2018**	**101015**	22.430,00
Aquisição de materiais de expediente destinados para manutenção nas atividades desenvolvidas pelas escolas Alberto Felipe, Francisco Chagas da Costa, Fazenda Laranjal.	**11/04/2018**	**101016**	14.287,00
Aquisição de materiais de consumo destinados para manutenção nas atividades desenvolvidas pelas escolas da Zona Rural, São Sebastião, São Francisco, Dom Bosco.	**11/04/2018**	**101017**	12.430,00
Aquisição de materiais de consumo destinados para manutenção nas atividades desenvolvidas pelas escolas da Zona Rural, São Sebastião, São Francisco, Dom Bosco.	**11/04/2018**	**101019**	7.865,00
Aquisição de materiais de limpeza destinados à manutenção e conservação das escolas públicas municipais: Bom Pastor, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e N. S. Do Carmo.	**11/04/2018**	**101020**	7.859,00
Aquisição de materiais de limpeza destinados à manutenção e conservação das escolas públicas municipais:N. S. Do Carmo, Jarbas Passarinho e Livramento. Conforme nota fiscal.	**11/04/2018**	**101021**	9.654,00
Aquisição de materiais de limpeza destinados às escolas do município. Conforme nota fiscal.	**11/04/2018**	**101023**	11.500,10
Aquisição de materiais de consumo destinados à manutenção das escolas Getúlio Vargas e José Maria Rodrigues Viégas Júnior.	**11/04/2018**	**101024**	8.532,00
Aquisição de materiais de limpeza destinados à manutenção da escolas Getúlio Vargas.	**11/04/2018**	**101025**	5.340,00
Aquisição de materiais de consumo para limpeza e conservação destinado à manutenção das escolas.	**11/04/2018**	**101029**	4.935,00
Referente ao pagamento de Tarifas Bancárias do mês de abril de 2018.	**11/04/2018**	**101030**	1.518,00
Pagamento de pequenos reparos de serviços nas escolas municipais, Devidamente autorizado pelo secretário de educação sendo que a mão de obra é dos funcionários da secretaria de obras, reparos realizado na escola Getúlio Vargas.	**16/04/2018**	**106004**	1.531,00
Pagamento de pequenos reparos de serviços nas escolas municipais, Devidamente autorizado pelo secretário de educação sendo que a mão de obra é dos funcionários da secretaria de obras, reparos realizado na escola Getúlio Vargas.	**16/04/2018**	**106005**	3.505,00
Aquisição de materiais de consumo para manutenção da escola José Maria Rodrigues Viégas.	**16/04/2018**	**106007**	1.235,00
Referente aos serviços prestados no transporte (carretos) de materiais: para as escolas Floriano Pinto Gonçalves, Francisco Viana de Araújo, José maria Rodrigues Viégas Júnior, Getúlio Vargas.	**16/04/2018**	**106008**	1.512,00
Aquisição de materiais de construção para manutenção das escolas municipais.	**16/04/2018**	**106009**	11.351,60
Aquisição de materiais para manutenção e pequenos reparos de escolas municipais.	**16/04/2018**	**106011**	11.351,60
Aquisição de combustível (óleo diesel) destinado a veículos motorizados utilizados no transporte escolar municipal.	**18/04/2018**	**108009**	10.290,00
Aquisição de materiais de consumo para manutenção da escola José Maria Rodrigues Viégas.	**19/04/2018**	**109001**	5.609,70
Aquisição de materiais de consumo para manutenção da escola José Maria Rodrigues Viégas.	**19/04/2018**	**109002**	2.091,00
Aquisição de materiais de consumo destinado à manutenção das escolas da região: Floriano Pinto Gonçalves, São Pedro, Bom Jesus, São Miguel Arcanjo.	**19/04/2018**	**109003**	8.151,00
Ao pagamento de 02 (duas) diárias para cobrir despesas de hospedagem e alimentação na cidade de Belém/PA, conforme portaria nº 0169/2018	**20/04/2018**	**110001**	450,00
Pagamento de diárias com deslocamento até a cidade de Belém-Pa, participar do plano de ações articuladas formação de professores da educação básica- PARFOR junto a UFPA curso de pedagogia. No período de 25 a 27 de abril de 2018.	**20/04/2018**	**110002**	675,00
Referente a pagamento de 05 (cinco) diárias para deslocamento até a cidade de BELÉM-PA, para participar de assuntos referente a prestação de contas do conselho escolar deste Município que estão pendentes referentes aos anos de 2017,04 a 08 de abril de 2018. Conf. Portaria nº 0166 de 23 a 27 de abril de 2018.	**20/04/2018**	**110003**	1.125,00
Referente a fatura de consumo de energia elétrica da escola municipal ensino fundamental José Maria Rodrigues Viégas Júnior, ref. Mês de março de 2018.	**20/04/2018**	**110005**	3.357,27
Referente a fatura de consumo de energia elétrica da escola municipal pró-infância espaço educativo infantil e São Miguel pré-escolar, ref. Março de 2018.	**20/04/2018**	**110006**	3.357,27
Referente a fatura de consumo de energia elétrica da escola municipal ensino fundamental José Maria Rodrigues Viégas Júnior, ref. mês de março de 2018.	**20/04/2018**	**110007**	3.357,27
Referente a tarifa de consumo de energia elétrica da escola municipal ensino fundamental Getúlio Vargas, ref. Mês de março de 2018.	**20/04/2018**	**110008**	4.929,66
Referente aos serviços prestados em reprografia para as escolas municipais nos meses de janeiro à abril	**23/04/2018**	**113001**	7.500,00
Aquisição de materiais para reparos realizado na escola municipal José Maria Rodrigues Viégas e Getúlio vargas.	**24/04/2018**	**114012**	15.100,50
Vencimentos e salários de servidores lotado junto ao Fundeb 40% efetivos, referente ao mês de Abril de 2018	**25/04/2018**	**115011**	107.326,21
Vencimentos e salários de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de Abril de 2018.	**25/04/2018**	**115014**	5.043,90

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

12 - MELGAÇO - FUNDEB

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Ação: 2-058 - Manut. E. F. FUNDEB 40 (Cópia)

Subsídios secretário municipal lotado junto ao Fundeb, referente ao mês de abril de 2018.	25/04/2018	115015	5.000,00
Vencimentos e salários de servidores lotado junto ao Fundeb 40% temporários, referente ao mês de abril de 2018.	25/04/2018	115016	171.936,43
Vencimentos e salários de servidores lotado junto ao Fundeb, referente ao mês Abril de 2018.	25/04/2018	115017	29.354,08
Aquisição de material de expediente destinado à atender as atividades desenvolvidas na escola Getúlio Vargas e José Maria Rodrigues Viégas Júnior.	27/04/2018	117002	12.726,00
Aquisição de material de consumo destinado à atender as atividades desenvolvidas na escola Getúlio Vargas e José Maria Rodrigues Viégas Júnior.	30/04/2018	120004	10.127,00
Aquisição de material de consumo destinado à atender as atividades desenvolvidas na escola Getúlio Vargas e José Maria Rodrigues Viégas Júnior.	30/04/2018	120005	10.335,50
Aquisição de material de consumo destinado à atender as atividades desenvolvidas na escola Getúlio Vargas e José Maria Rodrigues Viégas Júnior.	30/04/2018	120006	6.810,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **685.116,35**

Ação: 2-059 - Aquis. de K. D.M. Pedagógicos

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Aquisição de Kit's Didáticos e Materiais Pedagógicos

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 150.000,00**

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

Ação: 2-060 - Formação Continuada de Profess

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: Unidade

Formação Continuada de Professores

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 140.000,00**

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

Ação: 2-061 - Manut. E. F. FUNDEB Magistério

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB Magistério.

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 14.000.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos e salários de servidores lotado junto ao Fundeb 60% educ. Infantil efetivos, referente ao mês de Abril de 2018.	25/04/2018	115007	120.094,25
Vencimentos e salários de servidores lotado junto ao fundeb 60% CMREI MARIA CREUZA referente ao mês de Abril de 2018	25/04/2018	115008	103.981,63
Vencimentos e salários de servidores lotado junto a esta secretaria, referente ao mês de Abril de 2018.	25/04/2018	115009	25.750,30
Vencimentos e salários de servidores lotado junto ao Fundeb 60% temporários, referente ao mês de Abril de 2018.	25/04/2018	115010	860.056,32

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.109.882,50**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 1.889.612,53**

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 basica.

Ação: 2-062 - Manut. do Transp. Escolar Fun

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Manutenção do Transporte Escolar do Fundeb

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 1.000.000,00**

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

12 -MELGAÇO - FUNDEB

Programa: 0407 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Ação: 2-062 - Manut. do Transp. Escolar Fun

Aquisição de combustível (gasolina comum) para manutenção de veículos motorizados utilizados no transporte escolar conforme nota fiscal.	13/04/2018	103008	6.880,80
Aquisição de combustível (óleo diesel) para manutenção de veículos motorizados utilizados no transporte escolar conforme nota fiscal.	13/04/2018	103010	35.621,52
Aquisição de combustível (óleo diesel) para manutenção de veículos motorizados utilizados no transporte escolar conforme nota fiscal.	13/04/2018	103011	35.216,73
Aquisição de combustível (óleo diesel) para manutenção de veículos motorizados utilizados no transporte escolar conforme nota fiscal.	13/04/2018	103018	35.821,95
Aquisição de combustível (óleo diesel) para manutenção de veículos motorizados utilizados no transporte escolar conforme nota fiscal.	13/04/2018	103019	34.768,71
Aquisição de combustível (óleo diesel) para manutenção de veículos motorizados utilizados no transporte escolar conforme nota fiscal.	13/04/2018	103020	37.720,14
Aquisição de óleo lubrificante para manutenção de veículos motorizados utilizados no transporte escolar conforme nota fiscal.	13/04/2018	103021	4.218,00
Aquisição de combustível (óleo diesel) para manutenção de veículos motorizados utilizados no transporte escolar conforme nota fiscal.	13/04/2018	103022	5.316,00
Aquisição de combustível (óleo diesel) para manutenção de veículos motorizados utilizados no transporte escolar conforme nota fiscal.	13/04/2018	103023	7.830,00
Aquisição de óleo lubrificante para manutenção de veículos motorizados utilizados no transporte escolar conforme nota fiscal.	13/04/2018	103024	6.484,00
Aquisição de combustível (gasolina comum) para manutenção de veículos motorizados utilizados no transporte escolar conforme nota fiscal.	13/04/2018	103025	3.782,00
Aquisição de combustível (óleo diesel) destinado a veículos motorizados utilizados no transporte escolar municipal.	18/04/2018	108004	14.870,00
Aquisição de combustível (óleo diesel) destinado a veículos motorizados utilizados no transporte escolar municipal.	18/04/2018	108005	12.300,00
Aquisição de combustível (óleo diesel) destinado a veículos motorizados utilizados no transporte escolar municipal.	18/04/2018	108006	11.770,00
Aquisição de combustível (óleo diesel) destinado a veículos motorizados utilizados no transporte escolar municipal.	18/04/2018	108007	7.320,00
Prestação de serviços de transporte escolar referente ao mês de Abril de 2018 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018-SELIC-PMM-SEMED	26/04/2018	116001	182.385,00
Prestação de serviços de transporte escolar referente ao mês de Abril de 2018 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018-SELIC-PMM-SEMED	26/04/2018	116002	150.920,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **593.224,85**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 593.224,85**

Programa: 0450 - Educação Infantil

Descrição Detalhada do Programa
Educação Infantil

Ação: 1-032 - Construção de Creches.

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: und

Construção Reforma e/ou Ampliação de Creches Municipais.

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 250.000,00**

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

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 politica de educação de jovens e adultos no municipio.

Ação: 2-065 - Manut. EJA 60%

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB Magistério

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 638.400,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos e salários de servidores lotado junto ao Fundeb 60% efetivo , referente ao mês de abril de 2018.	25/04/2018	115006	1.004.522,46

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - MELGAÇO - FUNDEB

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

Ação: 2-065 - Manut. EJA 60%

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.004.522,46**

Ação: 2-066 - Manutenção EJA 40%

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Manutenção da Educação Jovens e Adultos - FUNDEB Apoio

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 336.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 1.004.522,46**

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0002 - Controle Externo

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: 2-075 - Manutenção dos C. Sociais

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Manutenção dos Conselhos Sociais

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 22.000,00**

******* 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: 1-048 - Construção Casa de apoio.

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: und

Construção de uma casa de apoio em Melgaço.

Quantidade para o ano de 2018: **0** — Valor para o ano de 2018: **R$ 0,00**

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

Ação: 1-053 - Aquis. de Veículos/Embarcação

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Aquisição de Veículos/Embarcação

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 170.000,00**

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

Ação: 2-074 - Manutenção da Secret. De Saúde

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 1.432.320,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos e vantagens de servidores lotados junto a esta secretaria - temporários referente ao mês de ABRIL de 2018.	27/04/2018	117007	62.290,72
Vencimentos e vantagens de servidores comissionados lotados junto a esta secretaria, referente ao mês de ABRIL de 2018.	27/04/2018	117008	14.540,00
Vencimentos e vantagens de servidores estáveis lotados junto a esta secretaria, referente ao mês de ABRIL de 2018	27/04/2018	117009	1.654,16
Vencimentos e vantagens de servidores lotados junto a esta secretaria, referente ao mês de ABRIL de 2018.	27/04/2018	117010	5.000,00
Vencimentos e vantagens de servidores efetivos lotados junto a esta secretaria referente ao mês de ABRIL de 2018.	27/04/2018	117021	55.507,57

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-074 - Manutenção da Secret. De Saúde

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **138.992,45**

Ação: 2-083 - Manutenção do - FMS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: unidade

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS

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

Valor para o ano de 2018: **R$ 1.700.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a aquisição de material de expediente, conforme nota fiscal.	02/04/2018	092001	574,50
Pagamento da aquisição de material (material de construção) destinado atender pequenos reparos.	03/04/2018	093001	1.948,70
Pagamento da aquisição de material (material de construção) destinado atender pequenos reparos.	03/04/2018	093002	2.530,48
Referente ao pagamento de assessoria e consultoria jurídica para Secretaria Municipal de Saúde, ref ao mês de março/2018, conforme nota fiscal.	03/04/2018	093003	4.000,00
Serviços prestados em diárias com clinico geral no Hospital Municipal de Melgaço no mês de março de 2018.	03/04/2018	093006	15.900,00
Referente a aquisição de gêneros alimentícios destinado para atender Hospital Municipal.	04/04/2018	094001	5.127,50
Referente a aquisição de material de limpeza destinado para atender esta secretaria.	04/04/2018	094002	3.320,50
Referente a aquisição de gêneros alimentícios destinado para atender Hospital Municipal.	04/04/2018	094003	3.963,00
Referente a aquisição de gêneros alimentícios destinado para atender Hospital Municipal.	04/04/2018	094004	3.610,00
Pagamento da aquisição de material (material de construção) destinado atender pequenos reparos.	04/04/2018	094005	3.189,55
Pagamento da aquisição de material (material de construção) destinado atender pequenos reparos.	04/04/2018	094006	3.221,25
Referente aquisição de Gêneros alimentícios destinado a uso e consumo das atividades desta secretaria, conforme nota fiscal.	06/04/2018	096001	2.207,00
Referente aquisição de material de expediente destinado a uso e consumo das atividades desta secretaria, conforme nota fiscal.	06/04/2018	096002	2.182,10
Referente aquisição de material de expediente destinado a uso e consumo das atividades desta secretaria, conforme nota fiscal.	06/04/2018	096003	6.116,00
Referente aquisição de material de consumo destinado a uso nas atividades desta secretaria, conforme nota fiscal.	06/04/2018	096004	7.640,15
Referente aquisição de material de copa e cozinha destinado a uso e consumo das atividades desta secretaria, conforme nota fiscal.	06/04/2018	096005	2.023,71
Referente aquisição de Gêneros alimentícios destinado a uso e consumo das atividades desta secretaria, conforme nota fiscal.	06/04/2018	096006	9.841,42
Aquisição de material odontológico para manutenção do hospital municipal.	09/04/2018	099001	4.209,00
Aquisição de material odontológico para manutenção do hospital municipal.	09/04/2018	099002	4.933,00
Aquisição de material odontológico para manutenção do hospital municipal.	09/04/2018	099003	4.858,00
Referente a aquisição de material de expediente, conforme nota fiscal.	09/04/2018	099004	1.574,50
Referente a aquisição de material de expediente, conforme nota fiscal.	09/04/2018	099005	4.298,00
Referente a aquisição de material de expediente, conforme nota fiscal.	09/04/2018	099006	4.390,00
Referente a passagem e despesas com locação, para atender a secretaria municipal de saúde.	09/04/2018	099007	3.500,00
Referente a passagem e despesas com locação, para atender a secretaria municipal de saúde.	09/04/2018	099008	5.100,00
Referente a passagem e despesas com locação, para atender a secretaria municipal de saúde.	09/04/2018	099009	4.300,00
Referente a aquisição de gêneros alimentícios destinado para atender Hospital Municipal.	09/04/2018	099010	3.610,00
Referente a aquisição de material de limpeza destinado para atender esta secretaria.	09/04/2018	099011	3.090,50
Referente a aquisição de gêneros alimentícios destinado para atender Hospital Municipal.	09/04/2018	099012	4.767,50

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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-083 - Manutenção do - FMS

Serviço prestado a secretaria Municipal de Saúde na locação de uma veiculo van marca citroen,placa NSG61834,para locação de pacientes da casa de apoio para locais de tratamento e consultas medicas.	**09/04/2018**	**099013**	4.000,00
Aluguel de um imóvel, situado na Passagem São Miguel, nº. 24 (em frente ao Pronto Socorro Municipal do Guamá), Bairro do Guamá, CEP 66.065-158, Belém-Pa, para servir de Casa de Apoio para a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Melgaço, conforme contrato -LI nº. 001/2017-SELIC/PMM.	**09/04/2018**	**099014**	3.000,00
Referente ao pagamento de aluguel destinado a única e exclusivamente ao funcionamento do Conselho da Saúde, conforme contato N° CLI-002/2017-DL-SELIC-PMM-SEMSA.	**09/04/2018**	**099015**	600,00
Referente ajuda financeira destinada a custear despesas com hospedagem e alimentação do médico, participante do programa mais médicos,conforme recibo em anexo.	**10/04/2018**	**100001**	2.000,00
Referente ajuda financeira destinada a custear despesas com hospedagem e alimentação do médico, participante do programa mais médicos,conforme recibo em anexo.	**10/04/2018**	**100003**	2.000,00
Referente ajuda financeira destinada a custear despesas com hospedagem e alimentação do médico, participante do programa mais médicos, conforme recibo em anexo.	**10/04/2018**	**100005**	2.000,00
Referente ajuda financeira destinada a custear despesas com hospedagem e alimentação do médico, participante do programa mais médicos,conforme recibo em anexo.	**10/04/2018**	**100007**	2.000,00
Referente ajuda financeira destinada a custear despesas com hospedagem e alimentação do médico, participante do programa mais médicos, conforme recibo em anexo.	**10/04/2018**	**100009**	2.000,00
Referente ajuda financeira destinada a custear despesas com hospedagem e alimentação do médico, participante do programa mais médicos, conforme recibo em anexo.	**10/04/2018**	**100011**	2.000,00
Ajuda financeira destinada a custear as despesas de hospedagem e alimentação do medico participante do Programa Mais Médicos.	**10/04/2018**	**100013**	2.000,00
Referente ajuda financeira destinada a custear despesas com hospedagem e alimentação do médico, participante do programa mais médicos,conforme recibo em anexo.	**10/04/2018**	**100015**	2.000,00
Despesas com energia elétrica.	**10/04/2018**	**100020**	390,60
Referente aos serviços prestados em transporte de diversos materiais destinados para as unidades básica de saúde - SEMSA MELGAÇO.	**10/04/2018**	**100033**	3.160,00
Pagamento de serviços prestados na confecções de materiais gráficos para secretaria municipal de saúde	**11/04/2018**	**101036**	3.059,20
Aquisição de camisa manga curta sublimada, frente costa e mangas, destinado para uso desta secretaria.	**11/04/2018**	**101038**	1.250,00
Pagamento de licença de uso de software de folha de pagamento referente a março de 2018.	**11/04/2018**	**101045**	350,00
Referente a passagem e despesas com locação, para atender a secretaria municipal de saúde.	**11/04/2018**	**101046**	3.800,00
Pagamento na aquisição de material de limpeza para atender esta secretaria, conforme nota fiscal.	**11/04/2018**	**101047**	8.780,00
Aquisição de materiais de expediente destinados para uso e/ou manutenção nas atividades desenvolvidas na secretaria de saúde.	**11/04/2018**	**101050**	4.765,00
Aquisição de materiais de expediente destinados para uso e/ou manutenção nas atividades desenvolvidas na secretaria de saúde.	**11/04/2018**	**101051**	6.435,00
Pagamento na aquisição de gênero alimentício para atender esta secretaria, conforme nota fiscal.	**11/04/2018**	**101052**	6.540,00
Pagamento na aquisição de gênero alimentício para atender esta secretaria, conforme nota fiscal.	**11/04/2018**	**101053**	1.980,00
Pagamento na aquisição de material de limpeza para atender esta secretaria, conforme nota fiscal.	**11/04/2018**	**101054**	5.876,00
Pagamento na aquisição de material de limpeza para atender esta secretaria, conforme nota fiscal.	**11/04/2018**	**101055**	2.307,00
Serviços prestado em diária como Clinico Geral e Ultrassonografia no Hospital Municipal de Melgaço, ref. no mês de abril de 2018.	**11/04/2018**	**101056**	17.890,00
Ao pagamento de 03 diárias para cobrir despesas de hospedagem e alimentação na cidade Belém/PA, conforme portaria nº 0155/2018.	**11/04/2018**	**101057**	675,00
Ao pagamento de 03 (três) diária(s) para cobrir despesas de hospedagem, alimentação e transporte na cidade de Breves/PA, conforme Portaria nº 0156/2018.	**12/04/2018**	**102001**	405,00
Referente a aquisição de material de limpeza destinado para atender esta secretaria.	**12/04/2018**	**102002**	3.250,00
Referente a aquisição de gêneros alimentícios destinado para atender Hospital Municipal.	**12/04/2018**	**102003**	3.827,60
Referente a aquisição de gêneros alimentícios destinado para atender Hospital Municipal.	**12/04/2018**	**102004**	3.674,25
Referente a aquisição de material de copa e cozinha destinado para atender esta secretaria.	**12/04/2018**	**102005**	3.702,00
Pagamento na aquisição de gênero alimentício para atender esta secretaria, conforme nota fiscal.	**13/04/2018**	**103003**	1.765,00

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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-083 - Manutenção do - FMS

Aquisição de materiais de expediente destinados para uso e/ou manutenção nas atividades desenvolvidas na secretaria de saúde.	**13/04/2018**	**103005**	7.543,00
Aquisição de materiais de expediente destinados para uso e/ou manutenção nas atividades desenvolvidas na secretaria de saúde.	**16/04/2018**	**106003**	11.746,00
Referente aquisição de material de copa e cozinha destinado a uso e consumo das atividades desta secretaria, conforme nota fiscal.	**16/04/2018**	**106004**	4.261,04
Referente aquisição de material de limpeza destinado a uso e consumo das atividades desta secretaria, conforme nota fiscal.	**17/04/2018**	**107001**	5.541,20
Referente aquisição de material de expediente destinado a uso e consumo das atividades desta secretaria, conforme nota fiscal.	**17/04/2018**	**107002**	5.761,30
Referente aquisição de Gêneros alimentícios destinado a uso e consumo das atividades desta secretaria, conforme nota fiscal.	**17/04/2018**	**107003**	4.217,10
Referente aquisição de material de limpeza destinado a uso e consumo das atividades desta secretaria, conforme nota fiscal.	**17/04/2018**	**107004**	2.666,20
Referente aquisição de material de expediente destinado a uso e consumo das atividades desta secretaria, conforme nota fiscal.	**17/04/2018**	**107005**	8.625,00
Referente aquisição de Gêneros alimentícios destinado a uso e consumo das atividades desta secretaria, conforme nota fiscal.	**17/04/2018**	**107006**	5.232,70
Referente aquisição de material de copa e cozinha destinado a uso e consumo das atividades desta secretaria, conforme nota fiscal.	**17/04/2018**	**107007**	5.340,95
Aquisição de material odontológico para manutenção do hospital municipal.	**17/04/2018**	**107008**	5.178,04
Aquisição de material odontológico para manutenção do hospital municipal.	**17/04/2018**	**107009**	5.110,00
Aquisição de material odontológico para manutenção do hospital municipal.	**17/04/2018**	**107010**	5.012,00
Referente aquisição de material de limpeza destinado a uso e consumo das atividades desta secretaria, conforme nota fiscal.	**19/04/2018**	**109001**	3.699,90
Nota fiscal referente a prestação de serviços de acesso a internet no período de 15/03 a 15/04/2018.	**19/04/2018**	**109002**	2.000,00
Serviço prestados na divulgação das ações das unidades de saúde de Melgaço.	**20/04/2018**	**110001**	350,00
Ao pagamento de 02 (duas) diária(s) para cobrir despesas de hospedagem, alimentação e transporte na cidade de Breves-PA, conforme Portaria nº 0175/2018.	**23/04/2018**	**113001**	270,00
Ao pagamento de 03 (três) diária(s) para cobrir despesas de hospedagem, alimentação e transporte na cidade de Breves/PA, conforme Portaria nº 0174/2018.	**24/04/2018**	**114002**	405,00
Ao pagamento de 03 diárias para cobrir despesas de hospedagem e alimentação na cidade de Breves/PA, conforme portaria nº. 0173/2011.	**24/04/2018**	**114003**	405,00
Referente a concessão de diárias para custear despesas com viagem ate a cidade de Breves/ com hospedagem e alimentação, irá participar de vista de monitoramento do programa Regional de controle da Tuberculose, conforme portaria n° 0177/2018	**24/04/2018**	**114006**	270,00
Ao pagamento de 02 (duas) diária(s), para cobrir despesas de hospedagem, alimentação e transporte na cidade de Breves/PA, conforme Portaria nº 0176/2018.	**24/04/2018**	**114008**	270,00
Referente aos serviços prestados no transporte (carretos) de materiais e medicamentos diversos para esta secretaria, no mês de março.	**24/04/2018**	**114009**	1.659,00
Referente aos serviços prestados de pintura na Unidade Básica de Saúde.	**25/04/2018**	**115016**	1.680,00
Referente a aquisição de material de expediente, conforme nota fiscal.	**27/04/2018**	**117003**	3.348,00
Referente a aquisição de material de expediente, conforme nota fiscal.	**27/04/2018**	**117004**	5.871,00
Referente a aquisição de material de expediente, conforme nota fiscal.	**27/04/2018**	**117005**	2.048,00
Vencimento de salários dos servidores lotado junto a esta secretaria, Vigilância em saúde referente ao mês de ABRIL de 2018	**27/04/2018**	**117013**	14.052,21
Vencimentos e vantagens de servidores lotados junto a esta secretaria- Vigilância em Saúde referente ao ABRIL de março de 2018.	**27/04/2018**	**117014**	5.555,88
Vencimentos e vantagens de servidores lotados junto a esta secretaria - caps referente ao mês de ABRIL de 2018.	**27/04/2018**	**117015**	10.833,67
Vencimentos e vantagens de servidores lotados junto a esta secretaria por tempo determinado, referente ao mês de ABRIL de 2017.	**27/04/2018**	**117016**	5.700,00
Vencimento de salários dos servidores lotado junto a esta secretaria- UBS 1 efetivos referente ao mês ABRIL de 2018.	**27/04/2018**	**117018**	57.057,85
Referente ao pagamento de tarifa bancária do mês de abril de 2018.	**30/04/2018**	**120004**	116,40
Referente a serviços prestados em consultoria e serviços técnicos para contabilidade referente ao mês de abril de 2018.	**30/04/2018**	**120006**	5.000,00
Referente a tarifa de serviços bancários do mês de abril de 2018.	**30/04/2018**	**120007**	550,15
Referente ao pagamento de tarifa do mês de abril de 2018.	**30/04/2018**	**120009**	555,00

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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-083 - Manutenção do - FMS

Referente a aquisição de material de expediente, conforme nota fiscal.	30/04/2018	120013	8.731,00
Serviços prestados em diárias com clinico geral no Hospital Municipal de Melgaço no mês de abril de 2018.	30/04/2018	120015	20.550,00
Serviço prestado referente ao fornecimento de refeições completa para Secretaria municipal de Saúde.	30/04/2018	120016	866,25

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **461.586,85**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 600.579,30**

Programa: 0038 - Edificações Públicas

Descrição Detalhada do Programa
Edificações Públicas

Ação: 1-051 - Imp. U.B.S

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Construção e Ampliação de UBS

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 200.000,00**

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

Ação: 1-054 - Reforma hospital Municipal

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: und

Reforma e Ampliação do Hospital Municipal.

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 300.000,00**

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

Ação: 1-055 - Const. R. A. UBS P. Saúde

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Construção, Reforma e Ampliação de UBS/Postos de Saúde

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 250.000,00**

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

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: 2-076 - Capacitação de Profissionais

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: Unidade

Capacitação dos Profissionais da Saúde

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 160.000,00**

******* 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: 2-077 - Encargos com Publicidade

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Encargos com Publicidade

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 20.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0200 - Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição Detalhada do Programa
Programa de Ações Básicas de Saúde

Ação: 2-084 - Camp. de Orient. e prev. DS/AI

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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0200 - Programa de Ações Básicas de Saúde

Ação: 2-084 - Camp. de Orient. e prev. DS/AI

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: Percentagem

Promoção de Campanhas de Orientação e Prevenção de DST/AIDS

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 150.000,00**

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

Ação: 2-085 - Manutenção - PAB

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 800.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos e vantagens de servidores lotados junto a esta secretaria - pab fixo referente ao mês de ABRIL de 2018	27/04/2018	117011	65.457,26
Vencimentos e vantagens de servidores lotados junto a esta secretaria-PABFIXO temporários referente ao mês de ABRIL de 2018.	27/04/2018	117012	53.449,38
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			118.906,64

Ação: 2-086 - Manutenção do P. S. Família

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Manutenção do Programa de Saúde da Família

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 311.000,00**

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

Ação: 2-087 - Manutenção do P. M. Médicos

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Manutenção do Programa Mais Médicos

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 192.000,00**

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

Ação: 2-088 - Manutenção do P. S. Bucal

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Quantidade para o ano de 2018: **100000** — Valor para o ano de 2018: **R$ 90.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 118.906,64**

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: 2-089 - Manutenção do PACS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 900.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos e vantagens de servidores lotados junto a esta secretaria - ACS referente ao mês de ABRIL de 2018.	27/04/2018	117017	73.686,72
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			73.686,72

Ação: 2-095 - Manut.hosp.mun

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: und

Manutenção do hospital municipal

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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Ação: 2-095 - Manut.hosp.mun

Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R$ 700.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 73.686,72**

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: 2-078 - Construção da Base do Samu

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: Und.

Construção da base do SAMU 192

Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R$ 50.000,00**

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

Ação: 2-096 - Manutenção - CAPS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: unidade

Manutenção do CAPS - Centro de Atenção Psicosocial

Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R$ 370.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0230 - Assistência Farmacêutica

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-098 - Manutenção do Programa de FB

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: unidade

Manutenção do Programa de Farmácia Básica

Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R$ 205.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais farmacológicos destinados para manutenção do Programa Farmácia Básica.	02/04/2018	092003	3.900,66

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **3.900,66**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 3.900,66**

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 usuarios do SUS no município.

Ação: 2-097 - Manut.lab.prot.dentária

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: und

Manutenção do laboratório de prótese dentária

Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R$ 100.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0233 - Atenção Básica

Descrição Detalhada do Programa

Executar as ações de prevenção e assitência básica a população

Ação: 1-049 - Construção de Postos de Saúde.

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: Unidade

Construção de Postos de Saúde

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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0233 - Atenção Básica

Ação: 1-049 - Construção de Postos de Saúde.

Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R$ 100.000,00**

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

Ação: 1-052 - Aquis. E. M. Permanentes

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: unidade

Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes

Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R$ 300.000,00**

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

Ação: 2-090 - Manut.und.bás.fluvial

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: und

Manutenção da und básica da saúde fluvial.UBSF

Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R$ 1.100.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de aquisição de combustível para atender os motores de energia elétrica dos postos de saúde da zona rural conforme pregão presencial 003/2017	11/04/2018	101061	1.328,34
Aquisição de combustível destinado para atender as ambulâncias desta secretaria.	11/04/2018	101062	6.719,76
Aquisição de combustível destinado para atender as ambulâncias desta secretaria.	11/04/2018	101063	3.201,28
Pagamento de aquisição de combustível para atender a secretaria municipal de saúde conforme pregão presencial 003/2017.	11/04/2018	101064	2.108,16
Pagamento de aquisição de combustível para atender a secretaria municipal de saúde conforme pregão presencial 003/2017.	11/04/2018	101065	4.655,52
Pagamento de aquisição de combustível para atender a secretaria municipal de saúde conforme pregão presencial 003/2017.	11/04/2018	101066	3.708,80
Pagamento de aquisição de combustível para atender a secretaria municipal de saúde conforme pregão presencial 003/2017.	11/04/2018	101067	3.318,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**25.040,26**

Ação: 2-091 - Manut.núcleo.apoio

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: und

Manutenção do núcleo de apoio a saúde da familia-NASF

Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R$ 260.000,00**

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

Ação: 2-092 - Manut.prog.melhoria.qualidade

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: und

Manutenção do programa de melhoria do acesso e da qualidade

Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R$ 80.000,00**

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

Ação: 2-093 - Manut.prog.acd.saúde

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: und

Manutenção do programa academia da saúde

Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R$ 40.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 25.040,26**

Programa: 0235 - Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços

Descrição Detalhada do Programa

Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços.

Ação: 2-094 - Manut.prog.escola

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: und

Manutenção do programa saúde na escola

Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R$ 40.000,00**

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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0235 - Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços

Ação: 2-094 - Manut.prog.escola

******* 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 possiveis proliferações de agentes transmissores de doenças que possam vir a se transformar em epidemias.

Ação: 2-100 - Piso Fixo de - PFVPS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 290.000,00**

******* 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 vigilancia sanitaria em toda a extensão territorial do municipio, visando à garantia da qualidade de vida saudavel para todos os moradores.

Ação: 2-099 - Manut. P. V. Sanitária

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 20.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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: 1-050 - Construç. Das C. Dos Concelhos

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: und

Construção das casas dos concelhos das politicas sociais

Quantidade para o ano de 2018: **0** — Valor para o ano de 2018: **R$ 0,00**

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

Ação: 2-079 - Manutenção dos Cons. Sociais

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Manutenção dos Conselhos Sociais

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 20.000,00**

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

Ação: 2-080 - Manut. SEMAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 1.600.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a serviços prestado em assessoria e consultoria jurídica para secretaria municipal de assistência social, durante ao mês de Março de 2018 conforme nota fiscal.	**03/04/2018**	**093002**	2.000,00
Aquisição de materiais de consumo destinado à manutenção e reparos desta secretaria.	**09/04/2018**	**099017**	1.343,71
Referente pagamento de tarifa bancaria referente ao mês de abril de 2018	**11/04/2018**	**101014**	19,25

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **3.362,96**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-081 - Benefícios ofertados.

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: und

Beneficio Eventual - Benefícios ofertados a cidadãos em fragilidades

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 350.000,00**

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

Ação: 2-082 - Manut.Programas Sociais.

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: und

Manutenção dos Programas Sociais com Recursos Proprios

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 80.000,00**

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

Ação: 2-107 - Manut. do S. C. F. Vínculos

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 100.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de alimentos para manutenção do serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV.	04/04/2018	094002	1.654,60
Aquisição de material de limpeza para manutenção do serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV.	04/04/2018	094003	2.206,50
Aquisição de alimentos para manutenção do serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV.	04/04/2018	094004	2.981,05
Referente: atividade desenvolvida como orientador(a) social junto serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) REFERENTE ao mês de Março /2018	06/04/2018	096001	400,00
Referente: atividade desenvolvida como orientador(a) social junto serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) REFERENTE ao mês de Março /2018	06/04/2018	096003	400,00
Referente: atividade desenvolvida como orientador(a) social junto serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) REFERENTE ao mês de Março /2018	06/04/2018	096005	400,00
Referente: atividade desenvolvida como orientador(a) social junto serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) REFERENTE ao mês de Março /2018	06/04/2018	096007	400,00
Referente: atividade desenvolvida como orientador(a) social junto serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) REFERENTE ao mês de Março /2018	06/04/2018	096009	400,00
Referente: atividade desenvolvida como orientador(a) social junto serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) REFERENTE ao mês de Março /2018	06/04/2018	096011	400,00
Referente: atividade desenvolvida como orientador(a) social junto serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) REFERENTE ao mês de Março /2018	06/04/2018	096013	400,00
Aquisição de material de expediente, destinado para a manutenção das atividades desenvolvidas pelo serviço (SCFV) de acordo com a nota fiscal de 2018. .	09/04/2018	099004	4.058,00
Aquisição de alimentos para manutenção do serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV.	09/04/2018	099005	2.696,50
Aquisição de alimentos para manutenção do serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV.	09/04/2018	099006	2.805,50
Referente a aquisição de material de expediente pra manutenção do programa de convivência e fortalecimento de vinculos-SCFV de a cordo com a nota fiscal de 2018.	09/04/2018	099010	2.395,00
Referente a aquisição de gêneros alimentícios destinado pra manutenção do programa de convivência e fortalecimento de vinculos-SCFV/ nota fiscal.	09/04/2018	099011	2.206,10
Referente aos serviços prestados na cobertura de som no evento realizado pelo CRAS (centro de referencia da Assistência social), No serviço de convivência e fortalecimento de vínculo (SCFV) no Mês de Março de 2018.	10/04/2018	100001	700,00
Aquisição de material de expediente, destinado para a manutenção das atividades desenvolvidas pelo serviço (SCFV) de acordo com a nota fiscal de 2018. .	10/04/2018	100002	1.125,00
Aquisição de material de expediente, destinado para a manutenção das atividades desenvolvidas pelo serviço (SCFV) de acordo com a nota fiscal de 2018. .	10/04/2018	100007	3.707,50
Aquisição de alimentos para manutenção do serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV.	12/04/2018	102005	3.178,40
Aquisição de material de limpeza para manutenção do serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV.	16/04/2018	106005	2.506,50
Referente a aquisição de gêneros alimentícios destinado pra manutenção do programa de convivência e fortalecimento de vinculos-SCFV/ nota fiscal.	17/04/2018	107002	1.002,00
Referente a aquisição de gêneros alimentícios destinado pra manutenção do programa de convivência e fortalecimento de vinculos-SCFV/ nota fiscal.	19/04/2018	109003	2.129,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-107 - Manut. do S. C. F. Vínculos

Referente a aquisição de material de expediente pra manutenção do programa de convivência e fortalecimento de vinculos-SCFV de a cordo com a nota fiscal de 2018.	19/04/2018	109004	985,35
Referente a aquisição de gêneros alimentícios destinado pra manutenção do programa de convivência e fortalecimento de vinculos-SCFV/ nota fiscal.	19/04/2018	109006	2.110,40
Referente a aquisição de gêneros alimentícios destinado pra manutenção do programa de convivência e fortalecimento de vinculos-SCFV/ nota fiscal.	19/04/2018	109007	4.246,25
Serviços prestados na confecção de coquetel para o evento referente a páscoa e para serviço de convivência e fortalecimento de vinculo (SCFV).	24/04/2018	114002	633,50
Referente a aquisição de gêneros alimentícios destinado pra manutenção do programa de convivência e fortalecimento de vinculos-SCFV/ nota fiscal.	25/04/2018	115005	3.129,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **49.256,15**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 52.619,11**

Programa: 0131 - Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Descrição Detalhada do Programa
Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Ação: 2-103 - Manutenção - PAEFI-CREAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Manut. do Piso Fixo de Média Complexidade II - PAEFI-CREAS

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 78.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a aquisição de material de expediente destinado a manutenção das ações estrategica do creas	11/04/2018	101008	3.220,00
Referente a aquisição de material de expediente destinado a manutenção das ações estrategica do creas	12/04/2018	102003	2.876,40
Referente a aquisição de material de expediente destinado a manutenção das ações estrategica do creas	13/04/2018	103024	3.120,15
Referente a aquisição de material de expediente destinado a manutenção das ações estrategica do creas	16/04/2018	106003	1.771,00
Referente a aquisição de material de expediente destinado a manutenção das ações estratégica do creas	16/04/2018	106004	1.899,70
Referente a aquisição de material de expediente destinado a manutenção das ações estratégica do creas	17/04/2018	107003	2.326,75

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **15.214,00**

Ação: 2-104 - Manutenção do AEPETI

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: Unidade

Manutenção do AEPETI

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 55.000,00**

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

Ação: 2-105 - Manutenção do LAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: Unidade

Manutenção do LAS (Programa de Liberdade Assistida)

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 85.000,00**

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

Ação: 2-106 - Manutenção - PBFI - CRAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Manutenção do Piso Básico Fixo - PBFI - CRAS

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 110.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa: 0131 - Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente

Ação: 2-106 - Manutenção - PBFI - CRAS

Serviços prestados no transporte carreto de materiais diversos para o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, no mês de Março de 2018.	04/04/2018	094001	224,00
Aquisição de materiais de expediente destinados para uso e manutenção das atividades desenvolvidas peloI /CRAS, conforme nota fiscal.	09/04/2018	099002	2.452,00
Aquisição de materiais de expediente destinados para uso e manutenção das atividades desenvolvidas peloI /CRAS, conforme nota fiscal.	09/04/2018	099003	2.651,00
Referente a aquisição de material de expediente destinado a manutenção das ações estrategica do creas	09/04/2018	099007	792,63
Referente a aquisição de gêneros alimentícios destinado para manutenção do CRAS, conforme a nota fiscal 2018.	09/04/2018	099008	1.923,00
Aquisição de material de expediente, destinado para a manutenção das atividades realizadas pelo CRAS.	09/04/2018	099012	2.941,00
Aquisição de material de expediente, destinado para a manutenção das atividades realizadas pelo CRAS.	09/04/2018	099013	3.070,00
Aquisição de material de expediente, destinado para a manutenção das atividades realizadas pelo CRAS.	09/04/2018	099014	3.300,00
Aquisição de material de expediente, destinado para a manutenção das atividades realizadas pelo CRAS.	09/04/2018	099015	2.910,00
Aquisição de material de expediente, destinado para a manutenção das atividades realizadas pelo CRAS.	09/04/2018	099016	1.792,00
Aquisição de materiais de expediente destinados para uso e manutenção das atividades desenvolvidas peloI /CRAS, conforme nota fiscal.	11/04/2018	101001	1.397,00
Referente a aquisição de material de expediente para manutenção do CRAS.	11/04/2018	101007	2.340,76
Referente a aquisição de gêneros alimentícios destinado para manutenção do CRAS, conforme a nota fiscal 2018.	12/04/2018	102002	2.532,15
Aquisição de material de consumo destinado para manutenção do serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos-cras	12/04/2018	102004	2.676,00
Referente a aquisição de gêneros alimentícios destinado para manutenção do CRAS, conforme a nota fiscal 2018.	13/04/2018	103023	3.216,00
Referente a aquisição de gêneros alimentícios destinado para manutenção do CRAS, conforme a nota fiscal 2018.	16/04/2018	106002	1.838,56
Aquisição de material de expediente destinado para manutenção do serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos-cras	16/04/2018	106006	2.749,50
Aquisição de alimentos para manutenção das atividade desenvolvidas pelo cras.	16/04/2018	106007	3.000,40
Referente a aquisição de material de expediente destinado a manutenção das ações estrategica do cras	19/04/2018	109002	3.155,00
Referente a aquisição de material de expediente destinado a manutenção das ações estrategica do cras	25/04/2018	115004	3.127,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **48.088,00**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 63.302,00**

Programa: 0134 - Centro de Valorização do Idoso

Descrição Detalhada do Programa
Centro de Valorização do Idoso

Ação: 1-056 - Espaço de Atendimento do Idoso

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: Unidade

Construção e/ou Aquisição de Espaço de Atendimento do Idoso

Quantidade para o ano de 2018: **0** — Valor para o ano de 2018: **R$ 0,00**

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

Ação: 2-102 - Programa de Recreação, Alfabet

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: Unidade

Implantação do Programa de Recreação, Alfabetização, Trab. Manuais e Lazer do Idoso

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 100.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0137 - Assistência Social Geral

Descrição Detalhada do Programa

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa: 0137 - Assistência Social Geral

Assistência Social Geral

Ação: 2-101 - Manutenção do FMAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2018: **-1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 390.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Para deslocamento até a cidade de BELÉM- PARÁ, onde irá participa de um encontro intersetorial de gestão do cadrastro único e do programa bolsa família. No período de 12 a 15 de Abril 20018	10/04/2018	100003	675,00
Para o deslocamento até a cidade de BELÉM -PARA, onde irá participa de um encontro intersetorial de gestão do cadrastro único e do programa bolsa familia. No perío de 12 12 a 15 de Abril de 2018	10/04/2018	100004	675,00
Para o deslocamento até a cidade de BELÉM -PARA, onde irá participa de um encontro intersetorial de gestão do cadastro único e do programa bolsa família. No período de 12 a 15 de Abril de 2018	10/04/2018	100005	675,00
Referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e revisão do motor da lancha do projeto malungo, no Mês de Março de 2018.	10/04/2018	100006	1.580,00
Referente ao pagamento de tarifas bancárias do mês de março de 2018.	10/04/2018	100008	32,50
Licença de uso do software de folha de pagamento "remuneratus + contracheque online - referente ao mês de Março de 2018- assistência.	11/04/2018	101005	300,00
TARIFA BANCARIA.	13/04/2018	103025	77,60
Tarifa bancária de folha .	18/04/2018	108011	223,10
Referente à prestação de serviços de acesso à internet no período de 15/03/2018 à 15/04/2018.	19/04/2018	109001	2.000,00
Referente ao pagamento de diárias com deslocamento até a cidade de Belem-Para, Irá participa do 1º encontro de capacitação sobre a Metodologia do selo UNICEF e do 1º Fórun comunitário. No período de 25 a 26 de Abril de 2018.	25/04/2018	115001	450,00
Folha de pagamento dos funcionários semteps efetivos da secretaria de assistência social ,ref ao mês de ABRIL de 2018.	27/04/2018	117003	52.771,10
Folha de pagamento dos funcionários secretariado da secretaria de assistência social ,ref ao mês de ABRIL de 2018.	27/04/2018	117004	5.000,00
Folha de pagamento dos funcionários semteps temporários da secretaria de assistência social ,ref ao mês de ABRIL de 2018.	27/04/2018	117006	26.929,48
Folha de pagamento dos funcionários comissionados da secretaria de assistência social ,ref ao mês ABRIL de 2018.	27/04/2018	117007	3.465,00
Referente a serviços de contabilidade e assessoria técnica,ref não mês de ABRIL de 2018,conforme nota fiscal.	30/04/2018	120001	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**99.853,78**

Ação: 2-108 - Programa de Aquisição de Alime

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: Unidade

Programa de Aquisição de Alimentos - PAA

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

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

Ação: 2-109 - Manutenção IGD/PBF

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Manutenção das Ações do IGD/PBF (Programa Bolsa Família)

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 120.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a aquisição de material de expediente para manutenção do programa de convivência e fortalecimento de vinculos-SCFV,programa bolsa família,conforme nota fiscal.	17/04/2018	107004	900,45
0Aquisição de materiais de expediente destinados para uso e manutenção das atividades desenvolvidas peloIGD/PBF,programa bosa família,conforme nota fiscal.	20/04/2018	110001	1.303,00
0Aquisição de materiais de expediente destinados para uso e manutenção das atividades desenvolvidas peloIGD/PBF,programa bosa família,conforme nota fiscal.	20/04/2018	110002	2.597,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa: 0137 - Assistência Social Geral

Ação: 2-109 - Manutenção IGD/PBF

0Aquisição de materiais de expediente destinados para uso e manutenção das atividades desenvolvidas peloIGD/PBF,programa bosa família,conforme nota fiscal.	20/04/2018	110003	2.600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.400,45

Ação: 2-110 - Manutenção das A. do IGD/SUAS

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Manutenção das Ações do IGD/SUAS

Quantidade para o ano de 2018: 1 — Valor para o ano de 2018: R$ 72.000,00

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

Ação: 2-111 - Manut. P. B. VIII E. Volante

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Manutenção do Piso Básico Variável III - Equipe Volante

Quantidade para o ano de 2018: 1 — Valor para o ano de 2018: R$ 54.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente a aquisição de material de expediente destinado a manutenção das ações estrategica do da equipe volante EQ>	09/04/2018	099009	3.302,40
Referente a aquisição de material de expediente destinado a manutenção das ações da lancha da assistência social.	19/04/2018	109005	1.036,84
Referente a aquisição de material de expediente para manutenção do das atividades desenvolvidas pela equipe volante.	25/04/2018	115003	3.125,51
Referente a aquisição de gêneros alimentícios destinado pra manutenção do das atividade desenvolvidas pela equipe volante conforme a nota fiscal.	25/04/2018	115006	3.126,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.591,45

Ação: 2-112 - Manut. B. E. (P. Social)

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Manutenção dos Benefícios Eventuais (Plantão Social)

Quantidade para o ano de 2018: 1 — Valor para o ano de 2018: R$ 67.620,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de beneficio eventual com passagem no trecho melgaço / Belém/melgaço Conforme nota fiscal.	11/04/2018	101006	1.100,00
Aquisição de serviços funerário incluindo urnas, para beneficiários eventuais.	17/04/2018	107001	1.150,00
Aquisição de serviços funerário incluindo urna adulta, e remoção do corpo do hospital em Belém.	18/04/2018	108001	2.650,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.900,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R$ 122.745,68

15 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0002 - Controle Externo

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: 2-113 - Manut. C. D. C. Adolescente

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Manutenção do Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente

Quantidade para o ano de 2018: 1 — Valor para o ano de 2018: R$ 7.000,00

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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

15 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0002 - Controle Externo

Ação: 2-114 - Manutenção do Conselho Tutelar

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: Unidade

Manutenção do Conselho Tutelar

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 110.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores referente abril de 2018	27/04/2018	117001	9.206,10
Contribuição patronal conforme folha de pagamento de abril de 2018	27/04/2018	117002	1.993,28
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.199,38

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 11.199,38**

Programa: 0066 - Treinamento E Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada do Programa

Treinamento E Capacitação de Recursos Humanos

Ação: 2-115 - Capacitação dos Conselhos

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Capacitação dos Conselhos

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 25.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0002 - Controle Externo

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: 1-026 - Fomento Uso S. R. Florestais

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Fomento ao Uso Sustentável dos Recursos Florestais

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 15.000,00**

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

Ação: 2-048 - Manutenção C.M Ambiente.

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Manutenção dos C. Municipal de Meio Ambiente.

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 10.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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: 2-049 - Manutenção da SEMMA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 300.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível destinado para a manutenção de maquinas e equipamentos desta secretaria.	13/04/2018	103001	10.430,22
Serviços prestados referente a paisagismo da praça da matriz executado em bancos, canteiros, passarelas, gramas e etc.	26/04/2018	116002	2.000,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0037 - Administração Geral

Ação: 2-049 - Manutenção da SEMMA

Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria referente ao mês de abril de 2018.	**27/04/2018 117001**	1.876,20
Vencimentos e vantagens de servidores lotado junto a esta secretaria referente ao mês de abril de 2018.	**27/04/2018 117002**	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		**19.306,42**

Ação: 2-117 - Manut. Fundo de Meio Ambiente

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: Unid

Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 256.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 19.306,42**

Programa: 0316 - Fomento ao Associativismo

Descrição Detalhada do Programa

Fomento ao Associativismo

Ação: 2-116 - Destinação do Lixo

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: Unid

Desenvolvimento de Projetos para Destinação do Lixo

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 60.000,00**

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

Ação: 2-118 - Fomento ao assosciativismo

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: Unid

Fomento ao associativismo e Cooperativismo

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 140.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0609 - Proteção e Preservação de Recursos Ambientais

Descrição Detalhada do Programa

Preservação de Recursos Ambientais

Ação: 2-119 - Manejo Florestal Sustentável

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: Unid

Implantação de Planos de Manejo Florestal Sustentável

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 80.000,00**

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

Ação: 2-120 - Projetos de Apoio ao Turismo

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: Unid

Implant. E Desenvolv. De Projetos Apoio as Ações de Turismo Ecológicos

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 260.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0615 - Proteção e Preservação de Ecossistemas

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão(s) da administração direta ou indireta do município, incumbidos de estudos e levantamentos sobre a fauna e flora e outros recursos naturais locais, e da implantação, manutenção e operação de parques e reservas destinados à conservação e apresentação dos recursos naturais em museus, jardins botânicos e zoológicos. Inclui as transferências a entidades privadas ou governamentais de outras esferas que tenham os mesmos objetivos.

Ação: 2-121 - Preservação APA'S e RESEX'S

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: Unid

Criação de Áreas de Conservação e Preservação APA'S e Reservas Extrativistas (RESEX's)

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 170.000,00**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0615 - Proteção e Preservação de Ecossistemas

Ação: 2-121 - Preservação APA'S e RESEX'S

******* 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: 1-024 - Imp. V. Mudas Paisagisticas

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Implementação de Viveiros de Mudas Paisagisticas

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

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

Ação: 1-025 - Recup. de Áreas Degradadas

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Recuperação de Áreas Degradadas

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 80.000,00**

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

Ação: 2-050 - Educação Ambiental

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Educação Ambiental

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 20.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

20 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0002 - Controle Externo

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: 2-037 - Manutenção dos Cons. Sociais

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Manutenção dos Cons. Sociais

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 21.200,00**

******* 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: 1-018 - Const. Ref Amp. Un Escolares

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Construção Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 150.000,00**

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

Ação: 1-058 - Const.pol.estd.com.ribe

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: und

Construção de polos estudantis para as comunidades riberinhas

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 0,00**

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

Ação: 1-059 - Const. Ref Amp. Un Escolares

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Construção Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares -

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

20 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0038 - Edificações Públicas

Ação: 1-059 - Const. Ref Amp. Un Escolares

Quantidade para o ano de 2018: **3** Valor para o ano de 2018: **R$ 120.000,00**

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

Ação: 1-060 - Const.Ref. Amp. Comp. Esport

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: unidade

Construção, Reforma e Ampliação de Complexos Esportivos das Escolas

Quantidade para o ano de 2018: **3** Valor para o ano de 2018: **R$ 620.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0052 - Administração Geral

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-057 - Aquisição de V. Embarcação

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: unidade

Aquisição de Veículos/Embarcação

Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R$ 250.000,00**

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

Ação: 2-036 - Manutenção da SEMED

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: unidade

Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R$ 1.300.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente ao pagamento de aluguel de imóvel destinado exclusivamente ao funcionamento do depósito de materiais didáticos e limpezas para a Educação, conforme contrato n° CLI-003/2018 - CPL-PMM/SEMED, referente ao mês de Abril de 2018.	02/04/2018	092001	1.000,00
Referente ao pagamento de aluguel de imóvel destinado ao funcionamento do almoxarifado dos materiais didáticos para secretaria de educação, contrato CLI-003/2018, referente ao mês de Abril de 2018.	02/04/2018	092002	1.000,00
Assessoria e consultoria jurídica a secretaria municipal de educação, durante o mês de março/2018.	03/04/2018	093005	4.000,00
Serviços de acompanhamento e informação sobre os programas com prazos de cadastramento abertos no Ministério de Educação ou secretaria de Educação do Estado do Pará, onde há possibilidade de propor pleito, elaboração de , Elaboração de propostas/ projetos de captação de recursos: Governo federal: no sistema de convênios- Período de 01 a 31 de Março de 2018.	09/04/2018	099001	2.000,00
Aquisição de gêneros alimentícios destinados à manutenção da secretaria de educação.	10/04/2018	100001	7.859,00
Aquisição de gêneros alimentícios destinados à manutenção da secretaria de educação.	10/04/2018	100006	7.328,70
Aquisição de gêneros alimentícios destinados à manutenção da secretaria de educação.	11/04/2018	101002	5.328,45
Licença de uso do software de folha de pagamento "remuneratus" + contracheque online - referente a março de 2018 - Educação.	11/04/2018	101003	350,00
Referente a aluguel de espaço para depósito da merenda escolar Mês de Abril /2018 conforme contrato CLI-001/2018-DL-SELIC-PMM-SEMED	17/04/2018	107001	2.000,00
Serviços de contabilidade, referente ao mês de abril.	30/04/2018	120001	8.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **38.866,15**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 38.866,15**

Programa: 0251 - Alimentação Escolar

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-122 - Manutenção do PNAE

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

20 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0251 - Alimentação Escolar

Ação: 2-122 - Manutenção do PNAE

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Manutenção da Programação de Alimentação Escolar

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 1.820.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender a demanda da merenda escolar da creche do município.	03/04/2018	093001	1.152,20
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender a demanda da merenda escolar deste município.	03/04/2018	093002	705,00
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender a demanda da merenda escolar deste município.	03/04/2018	093003	16.730,00
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender a demanda da merenda escolar deste município.	03/04/2018	093004	4.020,50
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender a demanda da merenda escolar do ensino fundamental do município.	04/04/2018	094001	19.448,81
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender a demanda da merenda escolar do ensino fundamental do município.	04/04/2018	094003	126,00
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender a demanda da merenda escolar da pré-escola deste município.	05/04/2018	095001	138,60
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender a demanda da merenda escolar da pré-escola deste município.	06/04/2018	096001	224,70
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender a demanda da merenda escolar da creche deste município.	06/04/2018	096002	278,80
Aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender a demanda da merenda escolar do ensino fundamental deste município.	06/04/2018	096003	12.351,40
Aquisição de gêneros alimentícios destinados para uso da merenda escolar na pré-escola do município.	10/04/2018	100002	2.431,64
Aquisição de gêneros alimentícios destinados para uso da merenda escolar no ensino fundamental do município.	10/04/2018	100003	22.848,90
Aquisição de gêneros alimentícios destinados para uso da merenda escolar na creche do município.	10/04/2018	100004	1.596,36
Aquisição de gêneros alimentícios destinados para uso na demanda da merenda escolar deste município.	19/04/2018	109001	508,30
Aquisição de gêneros alimentícios destinados para uso na demanda da merenda escolar deste município.	19/04/2018	109002	318,75
Aquisição de gêneros alimentícios destinados para uso na demanda da merenda escolar deste município.	19/04/2018	109003	8.879,95

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **91.759,91**

Ação: 2-123 - Fornc.esc.prod.agric.

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: kg

Fornecimento as escolas dos produtos da agricultura familiar na merenda escolar

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 40.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 91.759,91**

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Descrição Detalhada do Programa

Garantir a universalização do ensino em parceria com a familia e a sociedade em geral, considerando a indissocialibilidade entre acesso, permanencia e qualidade da educação escolar.

Ação: 1-019 - Rede de Informática

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: Unidade

Ampliação da Rede de Informática nas Escolas

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 150.000,00**

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

Ação: 1-061 - Aquis. Equip. M. Permanentes

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

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

20 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0403 - Ensino Fundamental

Ação: 1-061 - Aquis. Equip. M. Permanentes

Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes

Quantidade para o ano de 2018: **8** Valor para o ano de 2018: **R$ 400.000,00**

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

Ação: 2-038 - Elab. Aval.Reform. Proj.Pedago

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: Percentual

Elaboração, Avaliação e Reformulação de Projetos Políticos Pedagógicos

Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R$ 104.500,00**

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

Ação: 2-124 - Manutenção - PDDE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: unidade

Manutenção - PDDE

Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R$ 70.000,00**

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

Ação: 2-125 - Manutenção - QSE

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: unidade

Manutenção do Salário Educação - QSE

Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R$ 800.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material de expediente destinado para manutenção do QSE.	04/04/2018	094002	8.029,50
Serviços prestados referente a escavações de 2 poços artesianos na E.M.E.F. José Maria Rodrigues Viegas Junior.	05/04/2018	095005	7.500,00
Aquisição de material de expediente destinados para a manutenção do QSE.	09/04/2018	099002	9.421,50
Aquisição de material educativo para escolas infantis , Maria Creuza, Mundo da Criança. Conf. Nota fiscal	09/04/2018	099003	7.019,50
Aquisição de material de expediente destinados à manutenção do QSE.	10/04/2018	100005	25.320,00
Aquisição de material de expediente destinados à manutenção do QSE.	10/04/2018	100007	16.445,19
Aquisição de material de limpeza destinados à manutenção do QSE.	11/04/2018	101001	15.430,60
Aquisição de material de expediente destinados à manutenção do QSE.	12/04/2018	102001	8.997,05
Aquisição de material de expediente destinados para a manutenção do QSE.	13/04/2018	103001	14.769,00
Aquisição de material de expediente destinados para a manutenção do QSE.	13/04/2018	103003	21.876,00
Aquisição de material de expediente destinados à manutenção do QSE.	13/04/2018	103018	7.678,70
Pagamento de tarifa bancárias conforme extrato bancário	26/04/2018	116006	58,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**142.545,24**

Ação: 2-126 - Planos de ações Articuladas

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: Unidade

Planos de ações Articuladas - PAA Investimentos.

Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R$ 600.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 142.545,24**

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: 2-127 - Aquis. De K. D. M. Pedagógicos

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: unidade

Aquisição de K. Didáticos e Materiais Pedagógicos

Quantidade para o ano de 2018: **1** Valor para o ano de 2018: **R$ 50.000,00**

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

20 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0404 - Expansão da Oferta Permanencia e Sucesso Escolar

Ação: 2-127 - Aquis. De K. D. M. Pedagógicos

******* 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: 1-020 - Laboratórios de Inf. Escolas

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Laboratórios de Informáticas nas Escolas
Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 50.000,00**

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

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 basica.

Ação: 2-128 - Manutenção - PNAT

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Manutenção do Programa de Transporte Escolar
Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 900.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para a manutenção do transporte escola conforme a nota fiscal.	13/04/2018	103005	12.541,60
Aquisição de combustível para a manutenção do transporte escola conforme a nota fiscal.	13/04/2018	103006	3.664,88
Aquisição de combustível para a manutenção do transporte escola conforme a nota fiscal.	13/04/2018	103007	6.348,88
Aquisição de combustível para a manutenção do transporte escola conforme a nota fiscal.	13/04/2018	103008	4.245,60
Aquisição de combustível para a manutenção do transporte escola conforme a nota fiscal.	13/04/2018	103009	3.211,04
Aquisição de combustível para a manutenção do transporte escola conforme a nota fiscal.	13/04/2018	103010	4.977,60
Aquisição de combustível para a manutenção do transporte escola conforme a nota fiscal.	13/04/2018	103011	14.230,08
Aquisição de combustível para a manutenção do transporte escola conforme a nota fiscal.	13/04/2018	103012	72.642,12
Aquisição de combustível para a manutenção do transporte escola conforme a nota fiscal.	13/04/2018	103013	3.782,00
Aquisição de combustível para a manutenção do transporte escola conforme a nota fiscal.	13/04/2018	103014	37.720,14
Aquisição de combustível para a manutenção do transporte escola conforme a nota fiscal.	13/04/2018	103015	34.768,71
Aquisição de combustível para a manutenção do transporte escola conforme a nota fiscal.	13/04/2018	103016	38.250,69
Aquisição de combustível para a manutenção do transporte escola conforme a nota fiscal.	13/04/2018	103017	35.821,95
		Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:	272.205,29

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 272.205,29**

Programa: 0417 - Participação e Manutenção de Programas Federais

Descrição Detalhada do Programa
Assegurar e ampliar a participação do municipio em politicas de financiamneto da Educação municipal por meio de recursos estaduais e federais.

Ação: 2-039 - Parcerias de Convênios.

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: und

Parcerias Através de Convênios para a formação de Técnicos agroforestrais.
Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 0,00**

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

Ação: 2-040 - Parc.curso.prof

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: und

Parcerias através de convênios para a criação de núcleos profissionalizantes
Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 200.000,00**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

20 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0417 - Participação e Manutenção de Programas Federais

Ação: 2-040 - Parc.curso.prof

******* 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 politica de educação de jovens e adultos no municipio.

Ação: 2-129 - Programa Pro-Jovem

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: Unidade

Programa Pro-Jovem

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 1.000.000,00**

******* 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 politica de inclusão que contemple programas e serviços de apoio especializado ao aluno deficiente.

Ação: 2-041 - Manutenção - MOVA

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Manutenção do Programa "Movimento pela Alfabetização" - MOVA

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 15.000,00**

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

Ação: 2-130 - Manutenção - BRALF

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: unidade

Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - BRALF

Quantidade para o ano de 2018: **1** — Valor para o ano de 2018: **R$ 50.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: