



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

**10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO**

**Programa: 0000 - Encargos Especiais**

Descrição Detalhada do Programa

Garantir ações que possibilite ao município o cumprimento de despesas que não contribuem para a manutenção das ações de Governo e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços a população, quais sejam, parcelamentos de dívidas, desapropriações, precatórios, entre outros relacionados.

**Ação: 1-007 - Aquisição de Imóveis e Desaprop**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Aquisição de Imóveis e Desapropriações

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 50.000,00**

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

**Ação: 2-008 - Precatórios Municipais**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Precatórios Municipais

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 50.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0002 - Gestão Pública de Qualidade**

Descrição Detalhada do Programa

A) Garantir a manutenção permanente do processo administrativo das atividades desenvolvidas em todas as unidades gestoras do governo municipal, em todos os níveis, objetivando possibilitar o atendimento de forma ampliada e qualificada no decorrer do exercício financeiro de 2018 e exercício do quadriênio, garantindo resultados satisfatório a toda a população beneficiada do programa. B) demais atividades correlatas.

**Ação: 2-002 - Encargos com Publicidade do Exe**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Encargos com Publicidade do Executivo

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 30.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de publicações de processos licitatórios, conforme documento em anexo.</i>	09/04/2020	100007	1.200,00
<i>Aditivo de prazo do convenio da ciclovía 747833/2010, conforme documento em anexo.</i>	09/04/2020	100019	60,00
<i>Serviços de publicação aviso de licitação, pregão presencial Nº 9/2020-003FMS, Conforme documento em anexo.</i>	14/04/2020	105006	386,25
<i>Aviso de licitação P.P nº 9/2020-003 FMS, conforme documento em anexo.</i>	15/04/2020	106024	650,00
<i>Serviços de publicação extrato do 2º Termo Aditivo de Tempo e Alteração da Razão Social da Contratada, Contrato 20180056 Concorrência 3/2018-00FME, Conforme documento em anexo.</i>	16/04/2020	107001	453,75
<i>Serviços de publicação aviso de licitação licitação edital de retificação, pregão presencial Nº 9/2020-003FMS, Conforme documento em anexo.</i>	23/04/2020	114001	387,00
<i>Serviços de publicação aviso de licitação edital de retificação, pregão presencial Nº 9/2020-004PMP, Conforme documento em anexo.</i>	23/04/2020	114004	430,50
<i>Aviso de licitação -p.p nº 9/202002-028 PMPD, p.p nº 9/2020-003 FMS, conforme documento em anexo.</i>	24/04/2020	115007	656,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.223,50</b>

**Ação: 2-003 - Manutenção das Atividades do Gax...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 780.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de marmiteix e refeições para manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito, conforme documento em anexo.</i>	01/04/2020	092003	1.456,00
<i>VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME A FOLHA EM ANEXO.</i>	01/04/2020	092007	2.022,58
<i>Aquisição de passagem aérea para manutenção e programação das atividades do prefeito, conforme documento em anexo. No mês de Dezembro/2019.</i>	03/04/2020	094007	4.941,00
<i>Prestação de serviços como motorista do gabinete no mês de Abril/2020, conforme documento em anexo.</i>	14/04/2020	105002	1.700,00



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

10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

Programa: 0002 - Gestão Pública de Qualidade

**Ação: 2-003 - Manutenção das Atividades do Ga**

Diferença salarial referente o mês de Março/2020, conforme o recibo em anexo.	14/04/2020	105010	300,00
Serviços prestados administrativos para o Gabinete do Prefeito, referente o mês de Março/2020, conforme a NFS-e em anexo.	15/04/2020	106005	2.020,00
Aquisição de marmitex e refeições para manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito, conforme documento em anexo.	15/04/2020	106026	682,00
Aquisição de passagem aérea para manutenção e programação das atividades do prefeito, conforme documento em anexo. No mês de Fevereiro/2020.	16/04/2020	107003	5.215,20
SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME A FOLHA EM ANEXO.	20/04/2020	111020	12.000,00
INSS COTA PATRONAL, sobre a folha do Gabinete Prefeito e Vice Prefeito, referente o mês de Abril/2020.	20/04/2020	111021	2.640,00
Serviços na confecção de certificado digitais para manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito, conforme documento em anexo.	20/04/2020	111022	346,00
Concessão de (02) duas diárias de viagem para suprir despesas com alimentação, locomoção e hospedagem, conforme documento em anexo.	20/04/2020	111030	600,00
Aquisição de placa dt prisplak branca, para manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito, conforme a DANF em anexo.	22/04/2020	113005	140,00
Aquisição de peças para manutenção e reparo na revisão da camionete do Gabinete do Prefeito, conforme a DANFE em anexo.	22/04/2020	113006	895,04
Serviços prestados na revisão de camionete do Gabinete do prefeito, conforme documento em anexo.	22/04/2020	113007	196,76
Material de peças para manutenção dos veículos do Gabinete do Prefeito, conforme documento em anexo.	28/04/2020	119002	130,00
Serviços prestados na mecânica para concerto da Ranger do Gabinete do Prefeito, conforme a FNS-e em anexo.	28/04/2020	119003	1.700,00
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME A FOLHA EM ANEXO.	30/04/2020	121014	4.000,00
INSS COTA PATRONAL, sobre a folha do Gabinete Controle Interno, referente o mês de Abril/2020.	30/04/2020	121016	880,00
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME A FOLHA EM ANEXO.	30/04/2020	121018	4.724,48
INSS COTA PATRONAL, sobre a folha do Gabinete Concursados, referente o mês de Abril/2020.	30/04/2020	121020	689,70
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME A FOLHA EM ANEXO.	30/04/2020	121041	16.175,68
INSS COTA PATRONAL, sobre a folha do Gabinete Temporários, referente o mês de Abril/2020.	30/04/2020	121043	2.299,00
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME A FOLHA EM ANEXO.	30/04/2020	121044	27.000,00
INSS COTA PATRONAL, sobre a folha do Gabinete Comissionados, referente o mês de Abril/2020.	30/04/2020	121046	5.940,00
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO GABINETE COMISSIONADO (LEOZANY ALVES) REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME A FOLHA EM ANEXO.	30/04/2020	121083	2.110,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>100.803,44</b>

**Ação: 2-004 - Manutenção da Procuradoria Munic...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção da Procuradoria Municipal

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 65.000,00**

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

**Ação: 2-005 - Manutenção da Controladoria Munx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção da Controladoria Municipal

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 65.000,00**

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

**Ação: 2-006 - Manutenção da Residência Oficia...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção da Residência Oficial



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

10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

Programa: 0002 - Gestão Pública de Qualidade

Ação: 2-006 - Manutenção da Residência Oficial

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 75.000,00

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

Ação: 2-009 - Manutenção da Assessoria Juridix...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção da Assessoria Jurídica

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 40.000,00

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

Ação: 2-010 - Manutenção das Atividades da Sex...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 1.380.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de Linhas telefônica 94 3356-8104 da secretaria de administração, referente o mês de Março/2020 conforme documento em anexo.	01/04/2020	092001	90,24
Férias sendo período aquisitivo 01/09/2018 a 31/08/2019, conforme o recibo em anexo	01/04/2020	092004	446,66
Aquisição de produtos alimentícios para manutenção da secretaria de administração, conforme documento em anexo.	02/04/2020	093001	549,46
Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da secretaria de administração, conforme documento em anexo.	02/04/2020	093002	2.563,07
Aquisição de gás em GLP, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, conforme a DANFE em anexo.	02/04/2020	093010	425,00
Serviços prestados administrativos no mês de Março 2020, junto a Secretaria Municipal de Administração.	03/04/2020	094001	1.200,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	03/04/2020	094003	1.085,00
Prestação de serviços gerais no mês de março de 2020, conforme documento em anexo.	03/04/2020	094004	320,00
Serviços prestados exercendo a função de serviços Administrativo junto a Secretaria Municipal de Administração, referente o mês de Março/2020, conforme o documento em anexo.	03/04/2020	094005	1.200,00
Serviços prestados exercendo a função de vigia na prefeitura, referente o mês de Março/2020, conforme a NFS-e em anexo.	07/04/2020	098001	1.560,00
Serviços de seguro, para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Administração, conforme o documento em anexo.	09/04/2020	100004	713,78
Serviços de Linhas telefônica 94 3356-8105 da secretaria de administração, conforme documento em anexo.	09/04/2020	100011	90,04
Serviços de Linhas telefônica 94 3356-8104 da secretaria de administração, conforme documento em anexo.	09/04/2020	100012	152,64
Concessão de cinco( 05 )diárias para suprir despesas com alimentação e hospedagem em viagem a cidade de Conceição do Araguaia nos dias 09 a 17 de Abril/2020, para resolver demandas do Município, conforme documento em anexo.	09/04/2020	100027	900,00
Serviços prestados na assessoria técnica especializada em transparência pública e portal de conteúdo, referente ao mês de Abril/2020	17/04/2020	108002	2.175,00
Serviços prestados exercendo a função de serviços gerais junto a Secretaria Municipal de Administração, conforme o documento em anexo.	20/04/2020	111006	830,00
Serviços prestados exercendo a função de serviços gerais junto a Secretaria Municipal de Administração, referente o mês de Março/2020, conforme o documento em anexo.	20/04/2020	111008	707,00
Prestação de serviços gerais no mês de Abril de 2020 para secretaria de administração, conforme documento em anexo.	20/04/2020	111011	350,00
SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO.	20/04/2020	111023	706,00
Concessão de cinco( 05 )diárias para suprir despesas com alimentação e hospedagem em viagem a cidade de Conceição do Araguaia para resolver demandas do Município, conforme documento em anexo.	20/04/2020	111026	500,00
Serviços prestado exercendo a função de serviços gerais, junto a Secretaria Municipal de Administração, referente o mês de Abril/2020, conforme a FNS-e em anexo.	23/04/2020	114007	1.770,00
Prestação de serviços como mecânico no concerto do fiat uno da secretaria de administração, conforme documento em anexo.	24/04/2020	115004	950,00
Prestação de serviços gerais referente a 5 diárias no mês de Abril de 2020 para	27/04/2020	118009	500,00



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

10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

Programa: 0002 - Gestão Pública de Qualidade

**Ação: 2-010 - Manutenção das Atividades da Se**

secretaria de administração, conforme documento em anexo.

Aquisição de produtos de limpeza para manutenção da secretaria de administração, conforme documento em anexo.	28/04/2020	119001	255,18
Direitos trabalhistas, conforme o processo judicial trabalhista 0000794-47.2019.5.08.0118, conforme documento em anexo.	28/04/2020	119005	1.400,00
Aquisição de plano de serviços de acesso fibra óptica no prédio da Prefeitura, referente o mês de Abril/2020, conforme documento em anexo.	30/04/2020	121001	178,00
Aquisição de plano de serviços de acesso fibra óptica na sala do empreendedor, referente o mês de Abril/2020, conforme documento em anexo.	30/04/2020	121002	166,00
Vencimentos salariais dos servidores Temporários da Secretaria Municipal de Administração, referente o mês de Abril/2020, conforme a folha em anexo.	30/04/2020	121024	31.280,03
INSS COTA PATRONAL, sobre a folha da Secretaria Municipal de Administração Temporários, referente o mês de Abril/2020.	30/04/2020	121026	4.766,30
Vencimentos salariais dos servidores Concursados da Secretaria Municipal de Administração, referente o mês de Abril/2020, conforme a folha em anexo.	30/04/2020	121027	14.351,55
INSS COTA PATRONAL, sobre a folha da Secretaria Municipal de Administração Concursados, referente o mês de Abril/2020.	30/04/2020	121029	1.839,20
Vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Administração, referente o mês de Abril/2020, conforme a folha em anexo.	30/04/2020	121030	18.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>92.520,15</b>

**Ação: 2-011 - Aquisição de Veículos Administr**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Aquisição de Veículos Administrativos

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 80.000,00**

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

**Ação: 2-012 - Manutenção e Capacitação dos Rex...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção e Capacitação dos Recursos Humanos

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 20.000,00**

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

**Ação: 2-013 - Reserva de Contingência**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Reserva de Contingência

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 350.000,00**

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

**Ação: 2-014 - Contribuição ao PASEP**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Contribuição ao PASEP

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 260.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição com o PASEP, referente a diferença no mês de Março/2020, conforme documento em anexo.	02/04/2020	093008	1.176,72
Contribuição com o PASEP, referente ao repasse do dia 09/04/2020 CID, conforme documento em anexo.	09/04/2020	100017	20,48
Contribuição com o PASEP, referente ao repasse do dia 09/04/2020 FPM, conforme documento em anexo.	09/04/2020	100023	2.293,84
Contribuição com o PASEP, referente ao repasse do dia 14/04/2020 FPM AFM, conforme documento em anexo.	14/04/2020	105008	387,74
Contribuição com o PASEP, referente ao repasse do dia 20/04/2020 FPM, conforme documento em anexo.	20/04/2020	111032	598,48
Contribuição com o PASEP, referente ao repasse do dia 24/04/2020 FEP, conforme documento em anexo.	24/04/2020	115011	87,31
Contribuição com o PASEP, referente ao repasse do dia 27/04/2020 FEP, conforme documento em anexo.	27/04/2020	118013	1,91



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

10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

Programa: 0002 - Gestão Pública de Qualidade

**Ação: 2-014 - Contribuição ao PASEP**

em anexo.

Contribuição com o PASEP, referente ao repasse do dia 30/04/2020 ITR, conforme documento 30/04/2020 121061 1,38 em anexo.

Contribuição com o PASEP, referente ao repasse do dia 30/04/2020 FPM, conforme documento 30/04/2020 121068 2.105,61 em anexo.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 6.673,47

**Ação: 2-015 - Contribuição Associativa - AMAx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Contribuição Associativa - AMATCARAJÁS

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 50.000,00

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição com AMATCARAJAS, retido no mês de Abril/2020, conforme documento em anexo.	22/04/2020	113012	4.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.000,00

**Ação: 2-016 - Contribuição Associativa - FAMx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Contribuição Associativa - FAMEP

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 25.000,00

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição com Federação de associação dos Município referente ao mês de Abril/2020.	09/04/2020	100028	1.250,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.250,00

**Ação: 2-017 - Contribuição Associativas - CNMx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Un

Contribuição Associativas - CNM

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 25.000,00

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CNM, retido no mês de Abril 2020, conforme o recibo em anexo.	09/04/2020	100025	662,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			662,00

**Ação: 2-018 - Amortização e Encargos com o Sex...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Amortização e Encargos com o Serviço da Dívida pública Interna

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 450.000,00

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
RFB-PREV-PARC60, retido o mês de Abril/2020.	09/04/2020	100021	28.604,48
PARCELAMENTO DE DIVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARCELA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE AME ANEXO..	13/04/2020	104005	18.207,62
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			46.812,10

**Ação: 2-019 - Manutenção das Atividades da Sex...**



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

10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

Programa: 0002 - Gestão Pública de Qualidade

Ação: 2-019 - Manutenção das Atividades da Se

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 900.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços na confecção de certificado digitais para secretaria de Finanças conforme documento em anexo.	15/04/2020	106001	346,00
Parte de vencimentos salariais da servidora concursada referente ao mês de Abril de 2020, conforme documento em anexo.	20/04/2020	111002	1.200,00
Concessão de 03 diárias para custear despesas com alimentação e locomoção em viagem a cidade de Marabá-Pa, nos dias 20 a 22 de Abril 2020, para resolver demandas do Município, conforme a portaria em anexo.	20/04/2020	111013	300,00
Vencimentos salariais referente ao mês de Abril /2020 conforme documento em anexo.	20/04/2020	111028	1.200,00
Vencimentos salarial, referente o mês de abril/2020, conforme o recibo em anexo.	22/04/2020	113003	3.427,15
Vencimentos salariais dos servidores Concursados da Secretaria Municipal de Finanças, referente o mês de Abril/2020, conforme a folha em anexo.	27/04/2020	118004	16.581,70
INSS COTA PATRONAL, sobre a folha da Secretaria Municipal de Finanças Concursados, referente o mês de Abril/2020.	27/04/2020	118005	1.836,56
Tarifa bancarias da c/c 35.817-7 referente o mês de Abril/2020, conforme o extrato em anexo.	27/04/2020	118015	31,35
Vencimentos salariais dos servidores Comissionados da Secretaria Municipal de Finanças, referente o mês de Abril/2020, conforme a folha em anexo.	30/04/2020	121011	2.272,85
INSS COTA PATRONAL, sobre a folha da Secretaria Municipal de Finanças Comissionados, referente o mês de Abril/2020.	30/04/2020	121013	1.254,00
Vencimentos salariais dos servidores Temporários da Secretaria Municipal de Finanças, referente o mês de Abril/2020, conforme a folha em anexo.	30/04/2020	121035	7.399,02
INSS COTA PATRONAL, sobre a folha da Secretaria Municipal de Finanças Temporários, referente o mês de Abril/2020.	30/04/2020	121037	1.149,50
Tarifa bancaria da conta corrente 23.880-5, referente o mês de Abril/2020, conforme o extrato em anexo.	30/04/2020	121066	148,47
Tarifa bancarias da c/c 35.798-7 referente o mês de Março/2020, conforme o extrato em anexo.	30/04/2020	121070	376,20
multas por atraso na entrega da CDTF.	30/04/2020	121072	575,15
Tarifa bancaria da conta corrente 23.654-3, referente o mês de Abril/2020, conforme o extrato em anexo.	30/04/2020	121074	195,80
Tarifa bancarias da c/c 5.192-6 referente o mês de Abril/2020, conforme o extrato em anexo.	30/04/2020	121076	313,50
Tarifa bancarias da c/c 627.694-6 referente o mês de Abril/2020, conforme o extrato em anexo.	30/04/2020	121078	80,50
Tarifa bancarias da c/c 627.684-9 referente o mês de Abril/2020, conforme o extrato em anexo.	30/04/2020	121080	216,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			38.904,65

Ação: 2-031 - Ampliação do Sistema de Energia...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Ampliação do Sistema de Energia Eletrica

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 50.000,00

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

Ação: 2-032 - Construção e Recuperação de Estx...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção e Recuperação de Estradas, Ramais e Vicinais

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 400.000,00

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

Ação: 2-033 - Construção de Praças, Parques ex...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção de Praças, Parques e Jardins



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

10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

Programa: 0002 - Gestão Pública de Qualidade

**Ação: 2-033 - Construção de Praças, Parques e**

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 100.000,00

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

**Ação: 2-034 - Construção e Recuperação de Pontes...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção e Recuperação de Pontes

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 150.000,00

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

**Ação: 2-035 - Construção de Casas Populares**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção de Casas Populares

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020:

R\$ 0,00

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

**Ação: 2-036 - Aquisição de Veículos Administrx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Veículos Administrativos\_Obras

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 80.000,00

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

**Ação: 2-037 - Aquisição de Maquinas Pesadas, x...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Aquisição de Maquinas Pesadas, Veiculo de Transp e Equipamentos

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 100.000,00

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

**Ação: 2-038 - Construção de Terminal Rodoviarx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção de Terminal Rodoviario

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 0,00

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

**Ação: 2-039 - Construção de Módulos Sanitáriox...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção de Módulos Sanitários Domiciliares - MDS

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020:

R\$ 0,00

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

**Ação: 2-040 - Manutenção do Cemitério Municipx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Cemitério Municipal

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 100.000,00

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

**Ação: 2-041 - Manutenção das Atividades da Sex...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 1.900.000,00

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VENCIMENTOS SALARIAIS REFERENTE O MÊS DE MARÇO 2020 FOLHA COMPLEMENTAR, CONFORME O RECEBO EM ANEXO.	01/04/2020	092008	565,09
Aquisição de peças para reparo nas roçadeiras do Municípios, conforme documento em anexo.	01/04/2020	092009	141,00



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

10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

Programa: 0002 - Gestão Pública de Qualidade

**Ação: 2-041 - Manutenção das Atividades da Se**

Aquisição de Glifosato, para limpeza e detetizassão de ruas e avenidas deste Município, conforme a DANFE em anexo.	01/04/2020	092010	580,00
prestação de serviços como mecânico no conserto da moto da Secretaria Municipal de Obras, conforme a NFS-e em anexo.	06/04/2020	097001	1.200,00
Aquisição de manilhas para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras, conforme documento em anexo.	08/04/2020	099001	3.360,00
Aquisição de combustível para manutenção e programação dos veículos maquinas da secretaria de Obras, conforme documento em anexo.	09/04/2020	100030	37.385,00
Prestação c de serviços no conserto das roçadeiras a secretaria de obras, conforme documento em anexo.	14/04/2020	105005	1.200,00
Serviços prestados na plotagem de plantas de obras no município, conforme a NFS-e em anexo	15/04/2020	106003	445,00
Aquisição de peças para manutenção e reparo em maquinas e veículos da secretaria de obras, conforme documento em anexo.	20/04/2020	111004	3.012,90
Aquisição de peças para manutenção e reparo em maquinas e veículos da secretaria de obras, conforme documento em anexo.	20/04/2020	111005	1.650,10
Aquisição de peças para manutenção e reparo em maquinas e veículos da secretaria de obras, conforme documento em anexo.	20/04/2020	111009	2.250,55
Serviços prestados de borracharia na frota de veiculos e maquinas pesada da Secretaria Municipal de Obras, conforme o documento em anexo.	22/04/2020	113001	800,00
Verbas rescisória do servidor, conforme a Folha em anexo.	22/04/2020	113009	1.399,99
Aquisição de material elétricos para manutenção e reparo da secretaria de obras ,conforme documento em anexo.	23/04/2020	114009	9.776,64
Serviços prestados na recauchutagem de pneus de maquinas da Secretaria Municipal de obras, conforme a NFS-e em anexo.	24/04/2020	115001	1.560,00
Serviços prestados de borracharia em veículos da Secretaria Municipal de Obras, conforme o documento em anexo.	27/04/2020	118006	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE VAREMENTO DO RADIADOR DO CAMINHÃO PRANCHA, CONFORME A FNS-e EM ANEXO.	28/04/2020	119004	600,00
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME A FOLHA EM ANEXO.	30/04/2020	121005	3.733,33
INSS COTA PATRONAL, sobre a folha da Secretaria Municipal de Obras Comissionados, referente o mês de Abril/2020.	30/04/2020	121007	821,33
Serviços prestados exercendo função de serviços gerais junto a Secretaria Municipal de Obras, referente o mês de Abril/2020, conforme o documento em anexo.	30/04/2020	121008	530,00
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME A FOLHA EM ANEXO.	30/04/2020	121021	12.149,75
INSS COTA PATRONAL, sobre a folha da Secretaria Municipal de Obras Concursados, referente o mês de Abril/2020.	30/04/2020	121023	1.149,50
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME A FOLHA EM ANEXO.	30/04/2020	121032	35.568,05
INSS COTA PATRONAL, sobre a folha da Secretaria Municipal de Obras Temporarios, referente o mês de Abril/2020.	30/04/2020	121034	2.805,52
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS (GÉRSON DE SOUSA ARAÚJO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME A FOLHA EM ANEXO.	30/04/2020	121084	1.287,96
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>125.071,71</b>

**Ação: 2-042 - Manutenção dos Serviços Urbanosx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção dos Serviços Urbanos

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 200.000,00**

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

**Ação: 2-043 - Manutenção do Sistema de Iluminx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Sistema de Iluminação Publica

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 50.000,00**

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

**Ação: 2-044 - Manutenção e Conservação de Ponx...**





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

10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

Programa: 0002 - Gestão Pública de Qualidade

Ação: 2-044 - Manutenção e Conservação de Pon

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 100.000,00

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

Ação: 2-045 - Manutenção e Conservação de Maq...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção e Conservação de Maquinas Pesadas e Veiculos de Transportes

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 120.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção e programação dos veículos maquinas da secretaria de Obras, conforme documento em anexo.	09/04/2020	100002	37.385,00
Aquisição de peças para manutenção e reparo em maquinas e veiculos da secretaria de obras, conforme documento em anexo.	20/04/2020	111001	1.030,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			38.415,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 459.336,02

Programa: 0004 - Esporte e Lazer

Descrição Detalhada do Programa

A) Desenvolver ações e projetos que potencialize o esporte amador e semiprofissional, a pratica de lazer, em todos os níveis para todas as idades. B) A autoridade competente poderá adequar espaço físico, quadro de pessoal, adquirir matérias de consumo diversos, equipamentos e material permanente para a consecução dos objetivos deste programa. C) Demais atividades correlatas.

Ação: 2-046 - Reforma e Ampliação do Estadio

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Reforma e Ampliação do Estadio de Futebol

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 100.000,00

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

Ação: 2-047 - Construção de Quadras Poliesporx...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção de Quadras Poliesportivas

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 150.000,00

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

Ação: 2-048 - Apoio a Liga Esportiva

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Apoio a Liga Esportiva

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 10.000,00

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

Ação: 2-049 - Apoio e Promoção a Manifestaçõex...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Apoio e Promoção a Manifestações Culturais

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 10.000,00

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

Ação: 2-050 - Manutenção das Atividades da Sex...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 200.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0008 -



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

**10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO**  
**Cultural e Arte**

Descrição Detalhada do Programa

A) Promover o desenvolvimento da arte e cultura do município, relacionados a danças folclóricas, carnavalescas, juninas. B) potencializar a criatividade artística teatral, artesanal, pintura de muros e paredes, a arte esculpida dentre outras. C) Promover o intercambio cultural entre os municípios. D) Promover festivais de musica, artes. E) Autoridade competente poderá, para a consecução dos objetivos deste programa, promover competições de caráter premiativo, em parceria ou não. F) Promover a criação e manutenção de escola de musica. G) Promover eventos relacionados com a feira de ciências no município. H) Demais atividades correlatas

**Ação: 2-052 - Apoio a Eventos Municipais**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio a Eventos Municipais

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020:

R\$ 0,00

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

**Ação: 2-053 - Manutenção das Atividades da Sx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020:

R\$ 0,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0009 - Agropecuária, Agricultura e Pecuária**

Descrição Detalhada do Programa

Garantir a implementação de ações de visem o desenvolvimento econômico do município, tais como: geração de empregos, captação de recursos. Incentivos as ações e cooperativas, expansão do setor industrial e demais atividades correlatas.

**Ação: 2-020 - Construção da Feira Coberta**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção da Feira Coberta

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020:

R\$ 0,00

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

**Ação: 2-021 - Construção de Matadouro Municipx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção de Matadouro Municipal

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 0,00

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

**Ação: 2-022 - Construção do Mercado Municipalx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção do Mercado Municipal

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020:

R\$ 0,00

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

**Ação: 2-023 - Aquisição de Maquinas e Implemex...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Maquinas e Implementos

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 150.000,00

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

**Ação: 2-024 - Manutenção das Atividades da Sex...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 450.000,00

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para manutenção e programação dos veículos maquinas da secretaria de Agricultura, conforme documento em anexo.	09/04/2020	100031	58.436,40
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2020	30/04/2020	121038	4.773,55
INSS COTA PATRONAL, sobre a folha da Secretaria Municipal de Agricultura Temporários, referente o mês de Abril/2020.	30/04/2020	121040	689,70



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

10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

Programa: 0009 - Agropecuária, Agricultura e Pecuária

Ação: 2-024 - Manutenção das Atividades da Seuária

VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES CONCURSADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2020	30/04/2020	121047	3.993,33
INSS COTA PATRONAL, sobre a folha da Secretaria Municipal de Agricultura Concursados, referente o mês de Abril/2020.	30/04/2020	121049	689,70
VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2020	30/04/2020	121063	3.733,33
INSS COTA PATRONAL, sobre a folha da Secretaria Municipal de Agricultura Comissionados, referente o mês de Abril/2020.	30/04/2020	121065	821,33
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			73.137,34

Ação: 2-025 - Apoio a Cadeia Produtiva da Apix...

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Apoio a Cadeia Produtiva da Apicultura e Aquicultura	
Quantidade para o ano de 2020: 1	Valor para o ano de 2020: R\$ 150.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-026 - Apoio ao Produtor Rural

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Apoio ao Produtor Rural	
Quantidade para o ano de 2020: 1	Valor para o ano de 2020: R\$ 150.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-027 - Implantação e Manutenção da Feix...

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Implantação e Manutenção da Feira do Produtor	
Quantidade para o ano de 2020: 1	Valor para o ano de 2020: R\$ 50.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-028 - Apoio a Agricultura Familiar

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Apoio a Agricultura Familiar	
Quantidade para o ano de 2020: 1	Valor para o ano de 2020: R\$ 20.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 73.137,34

Programa: 0010 - Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos

Descrição Detalhada do Programa  
Promover a implementação de projetos e ações voltados para o desenvolvimento estrutural, condicionando o melhoramento da infraestrutura urbana do município, promovendo o embelezamento da cidade com arborização; promover a sinalização de ruas e prédios públicos e populares; promover a limpeza pública. Promover campanhas de conscientização. Demais atividades correlatas.

Ação: 2-029 - Construção da Orla do Rio Pau Ds Urbanos

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Construção da Orla do Rio Pau DArco	
Quantidade para o ano de 2020: 1	Valor para o ano de 2020: R\$ 150.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-030 - Pavimentação e Recuperação de Rx...

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas	
Quantidade para o ano de 2020: 1	Valor para o ano de 2020: R\$ 400.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados na implantação de ciclovias no Município de Pau D'Arco (programa Mobilidade Urbana Ministério da Desenvolvimento Regional), referente ao repasse nº 0345112-45-SINCOV 747833/2010, conforme a NFS-e 454 em anexo.	20/04/2020	111036	104.662,61



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

10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO

Programa: 0010 - Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos

Ação: 2-030 - Pavimentação e Recuperação de Rs Urbanos

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 104.662,61

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 104.662,61

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Descrição Detalhada do Programa

A) Garantir a permanente manutenção do sistema de aprovação de Leis e Projetos de Leis, Planejamento e execução da atividades do Poder Legislativo, compreendendo desenvolvimento das atividades normais no exercício, com indicativos de realização de sessões itinerantes nas comunidades rurais do município. B) Demais atividades correlatas.

Ação: 2-001 - Manutenção das Atividades da Câm Urbanos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 880.000,00

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

Ação: 2-054 - Encargos com Publicidade do Legx...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Encargos com Publicidade do Legislativo

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 35.000,00

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

Ação: 2-055 - Manutenção do Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Controle Interno

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 15.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

12 - PAU D ARCO - FUNDEB

Programa: 0003 - Ensino Básico de Qualidade

Descrição Detalhada do Programa

A) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e controle das atividades desenvolvidas com educação. B) A autoridade competente, para consecução dos objetivos deste programa poderá formalizar convênios e/ou acordos com órgãos dos governo Federal, Estadual e com estigmatização de qualquer natureza. C) Adequar espaço físico, quadro de pessoal, adquirir material de consumos diversos, equipamentos e materiais permanentes. D) Promover o processo de publicação das ações desenvolvidas na educação pública municipal. E) Coordenar ações de todos os recursos oriundos da educação. F) Demais atividades correlatas.

Ação: 2-080 - Construção e Reforma de Quadras Urbanos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas\_FUNDEB

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 150.000,00

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

Ação: 2-081 - Manutenção das Atividades do enx...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Atividades do ensino Fundamental/Adm-40%

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 3.020.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados como vigia na creche dom josé patrick	07/04/2020	098002	1.380,00
Serviços prestados nos reparos nas carteiras escolares da escola paulo hannemann	09/04/2020	100003	2.050,00
Tarifa bancaria da conta 23.884-8 fundeb mês 04/2020	15/04/2020	106001	6,60
Folha de pagamento referente mês de abril de 2020 dos servidores do fundeb 40% concursados	30/04/2020	121002	87.575,09
Folha de pagamento referente mês de Abril de 2020 dos servidores 40% temporários	30/04/2020	121003	44.820,72
Folha de pagamento referente mês de abril de 2020 dos servidores do fundeb 40%	30/04/2020	121004	15.155,66



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

12 - PAU D ARCO - FUNDEB

Programa: 0003 - Ensino Básico de Qualidade

Ação: 2-081 - Manutenção das Atividades do ens Urbanos

concurados

Folha de pagamento referente mês de abril de 2020 dos servidores do fundeb 40% concursados	30/04/2020	121008	8.658,44
Cota patronal dos servidores do fundeb 40% referente mês 04 de 2020	30/04/2020	121010	14.101,15
Cota patronal dos servidores do fundeb temporarios 40% referente mês 04 de 2020	30/04/2020	121011	10.851,01
Cota patronal dos servidores do fundeb 40% referente mês 04 de 2020	30/04/2020	121015	136,71
Folha de pagamento referente mês de Abril de 2020 dos servidores 40% temporários	30/04/2020	121017	522,50
Adiantamento referente mes de abril 2020	30/04/2020	121019	100,00
Folha de pagamento referente mês de abril de 2020 dos servidores do fundeb 40% concursados	30/04/2020	121022	700,01
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			186.057,89

Ação: 2-082 - Remuneração dos Profissionais dx...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Remuneração dos Profissionais do Magistério e Suporte Pedagógico/60%

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 5.400.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Adiantamento de decimo terceiro salario ano de 2020	09/04/2020	100001	4.000,00
Adiantamento de 13º salario referente ao ano de 2020	14/04/2020	105001	5.011,56
Folha de pagamento referente mês de abril de 2020 dos servidores do fundeb 60% comissionados	30/04/2020	121001	275.212,60
Folha de pagamento referente mês de abril de 2020 dos servidores do fundeb 60% concursados	30/04/2020	121005	51.933,53
Folha de pagamento referente mês de abril de 2020 dos servidores do fundeb 60% temporários	30/04/2020	121006	21.067,77
Cota patronal dos servidores do fundeb 60% superior referente mês 04 de 2020	30/04/2020	121012	51.250,56
Cota patronal dos servidores do fundeb 60% referente mês 04 de 2020	30/04/2020	121013	5.110,99
Cota patronal dos servidores do fundeb 60% temp superior referente mês 04 de 2020	30/04/2020	121014	4.342,05
Folha de pagamento referente mês de abril de 2020 dos servidores do fundeb 60% concursados	30/04/2020	121016	3.888,17
Folha de pagamento referente mês de abril de 2020 dos servidores do fundeb 60% concursados magistério	30/04/2020	121018	25.758,87
Folha de pagamento referente mês de abril de 2020 dos servidores do fundeb 60% temporários	30/04/2020	121020	1.150,20
Folha de pagamento referente mês de abril de 2020 dos servidores do fundeb 60% concursados	30/04/2020	121021	2.965,51
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			451.691,81

Ação: 2-083 - Manutenção do Ensino Infantil

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020: R\$ 0,00

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

Ação: 2-084 - Construção, Reforma, Ampliação x...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção, Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Creches\_FUNDEB

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020: R\$ 0,00

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

Ação: 2-085 - Aquisição de Veículos Para o Trx...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un



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

12 - PAU D ARCO - FUNDEB

Programa: 0003 - Ensino Básico de Qualidade

**Ação: 2-085 - Aquisição de Veículos Para o Trs Urbanos**

Aquisição de Veículos Para o Transporte Escolar - FUNDEB 40%

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020:

R\$ 0,00

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

**Ação: 2-086 - Manutenção de Veículos Para o Tx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção de Veículos Para o Transporte Escolar - FUNDEB 40%

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 300.000,00

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Combustivel para manutenção do transporte escolar do ensino medio	09/04/2020	100009	25.196,50
Prestação de serviços de consultoria na elaboração de projetos para EMEF BOA SORTE E UNIÃO	24/04/2020	115001	2.355,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM RECAPAGEM DE PNEU LISO E BORRACHUDO	24/04/2020	115003	2.840,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			30.391,50

**Ação: 2-087 - Manutenção da Educação Especialx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção da Educação Especial

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020:

R\$ 0,00

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

**Ação: 2-088 - Manutenção da Educação de Jovensx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020:

R\$ 0,00

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

**Ação: 2-089 - Construção, Reforma e Aparelhamx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades Escolares

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020:

R\$ 0,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 668.141,20

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa: 0005 - Saúde de Qualidade

Descrição Detalhada do Programa

A) Garantir a manutenção do processo do planejamento, coordenação, execução, avaliação e controle das atividades desenvolvidas com saúde pública municipal. B) A autoridade competente, para consecução dos objetivos deste programa poderá formalizar convênios e/ou acordos com órgãos do Governo Federal, Estadual e com instituições de qualquer natureza. C) Adequar espaço físico, quadro pessoal, adquirir material de consumo diversos, equipamento e materiais permanentes. D) Promover o processo de publicação das ações desenvolvidas na saúde pública municipal. E) Gerir todos os recursos advindos dos FNS; F) Demais atividades Correlata.

**Ação: 2-090 - Manutenção do Serviço de Atendis Urbanos**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 480.000,00

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ALIMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO MAC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, NOTA FISCAL DE Nº 2077 E ORDEM DE COMPRAS DE Nº 202000181, DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.	02/04/2020	093006	2.964,00
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ALIMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO SAMU, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, NOTA FISCAL DE Nº 2074 E ORDEM DE COMPRAS DE Nº 202000132, DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.	02/04/2020	093007	998,93
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO	08/04/2020	099002	1.400,00



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

**13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Programa: 0005 - Saúde de Qualidade

**Ação: 2-090 - Manutenção do Serviço de Atendis Urbanos**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU ,QUE ESTÁ LOCALIZADO A RUA DAVID PINHEIRO CAVALCANTE, SETOR PARAÍSO, NA CIDADE DE PAU D'ARCO-PA,O VALOR PAGO É REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020,CONFORME O CONTRATO DE NUMERO 05/2020

AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AMBULÂNCIA	20/04/2020	111002	3.060,00
PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG -SISTEMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU (TEMPORÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	30/04/2020	121027	7.667,25
PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG -SISTEMA DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU ( EFETIVOS/NOMEADOS/ COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	30/04/2020	121033	6.624,19
INSS COTA PATRONAL DO MÊS ABRIL DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG - SAMU (TEMPORÁRIOS)	30/04/2020	121048	1.171,50
INSS COTA PATRONAL DO MÊS ABRIL DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG - SAMU (CONCURSADOS)	30/04/2020	121049	689,70

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **24.575,57**

**Ação: 2-091 - Construção, Reforma, Ampliação x...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de Saúde

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 250.000,00**

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

**Ação: 2-092 - Reforma, Adaptação e Ampliação x...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Reforma, Adaptação e Ampliação do Hospital Municipal

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 150.000,00**

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

**Ação: 2-093 - Aparelhamento de Unidades de Sax...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Aparelhamento de Unidades de Saúde

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 250.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO-PA, REFERENTE A PROPOSTA Nº 09647.690000/1190-01, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, EM CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2019-023 FMS E SEUS ANEXOS, PARTES INTEGRANTES DESTA CONTRATO.	23/04/2020	114001	59.797,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **59.797,00**

**Ação: 2-094 - Aparelhamento de Unidades do Hox...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Aparelhamento de Unidades do Hospital Municipal

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 100.000,00**

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

**Ação: 2-095 - Aquisição de Veículos Administrx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Aquisição de Veículos Administrativos

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 80.000,00**

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

**Ação: 2-096 - Construção do Prédio da Secretax...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020: **R\$ 0,00**



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa: 0005 - Saúde de Qualidade

Ação: 2-096 - Construção do Prédio da Secretas Urbanos

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

Ação: 2-097 - Aquisição de Ambulâncias

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Aquisição de Ambulâncias

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 150.000,00

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

Ação: 2-098 - Manutenção das Atividades da Sex...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 30.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTO QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE.	02/04/2020	093003	1.120,00
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, NOTA FISCAL DE Nº 2089 E ORDEM DE COMPRAS DE Nº 202000236, DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.	28/04/2020	119001	178,25
AQUISIÇÃO DE PLANO DE ACESSO INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 202000046	30/04/2020	121006	83,00
PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS/ COMMISSIONADOS E NOMEADOS), REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020	30/04/2020	121038	3.960,60
PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS/ COMMISSIONADOS E NOMEADOS), REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2020	30/04/2020	121039	5.633,33
PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE (TEMPORÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	30/04/2020	121040	5.775,00
PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE (TEMPORÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	30/04/2020	121041	1.691,76
INSS COTA PATRONAL DO MÊS ABRIL DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE (CONCURSADOS E NOMEADOS)	30/04/2020	121058	1.469,23
INSS COTA PATRONAL DO MÊS ABRIL DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE (TEMPORÁRIOS)	30/04/2020	121059	969,92
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.881,09

Ação: 2-099 - Manutenção das Atividades do Fux...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

R\$ 1.330.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO (MARMITEX), PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SAÚDE	01/04/2020	092001	1.176,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE SOFTWARE, MADYA ENTERPRISE (01 USUÁRIO) E MADYA ENTERPRISE (01 SUPORTE TÉCNICO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020	01/04/2020	092005	307,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( BOTIJÃO DE GÁS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ORDEM DE COMPRAS EM ANEXO.	02/04/2020	093001	1.190,00
AQUISIÇÃO DE LENTES DE GRAU E ARMAÇÕES DE ÓCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE SAÚDE - FMS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	03/04/2020	094002	3.919,00
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ALIMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, NOTA FISCAL DE Nº 2079 E ORDEM DE COMPRAS DE Nº 202000185, DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.	06/04/2020	097001	8.205,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS AO MOTORISTA DE SAÚDE RAFAEL MOREIRA AGUIAR, PARA SE DESLOCAR A SÃO FÉLIX DO XINGU -PA, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2020 COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL DO FMS, COM RETORNO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 094/2020-GPM/PD DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PAU D'ARCO-PA.	07/04/2020	098008	500,00





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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa: 0005 - Saúde de Qualidade

**Ação: 2-099 - Manutenção das Atividades do Fus Urbanos**

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SR. MAURO MARCOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA, REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A RIO MARIA-PA, COMO MOTORISTA, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2020, PARA LEVAR A PACIENTE ANA LAURA PEREIRA GOMES.	08/04/2020	099005	100,00
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SR. MAURO MARCOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA, REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A RIO MARIA-PA, COMO MOTORISTA, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2020, PARA LEVAR A PACIENTE ANA LAURA PEREIRA GOMES.	14/04/2020	105005	100,00
PAGAMENTO REFERENTE AO GUIA DE TARIFAS DE CONVÊNIOS DO FMS.	15/04/2020	106003	987,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 5 (CINCO) DIÁRIAS AO MOTORISTA DE SAÚDE RAFAEL MOREIRA AGUIAR, PARA SE DESLOCAR A ARAGUAÍNA -TO, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2020, PARA BUSCAR O PACIENTE RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA, COM RETORNO NO DIA 20 DE ABRIL DE 2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 101/2020-GPM/PD.	16/04/2020	107002	500,00
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SR. PABLO LIMA NASCIMENTO, REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, NOS DIAS 17 A 19 DE ABRIL DE 2020, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE PAU D'ARCO-PA.	17/04/2020	108013	300,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS NA ÁREA PÚBLICA, BEM COMO NAS QUESTÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS E NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS COMPETENTES EM FAVOR MUNICIPAL DE SAÚDE INEXIBILIDADE Nº 6/2019-006 PMPD CONTRATO Nº 20201003, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	20/04/2020	111006	6.000,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO DA UNIDADE DO FMS DE PAU D'ARCO-PA	22/04/2020	113004	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS AO MOTORISTA DE SAÚDE RAFAEL MOREIRA AGUIAR, PARA SE DESLOCAR A BELÉM-PA, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2020 COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL DO FMS, COM RETORNO NO DIA 01 DE MAIO DE 2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 0111/2020-GPM/PD DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PAU D'ARCO-PA.	22/04/2020	113006	2.000,00
JUROS E MULTAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE SOFTWARE, MADYA ENTERPRISE (01 USUÁRIO) E MADYA ENTERPRISE (01 SUPORTE TÉCNICO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020	24/04/2020	115002	12,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO, PARA LEVAR A PACIENTE MARIA ALVES FEITOSA, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2020, COM RETORNO DIA 30 DE ABRIL DE 2020, CONFORME A PORTARIA DE Nº 0114/2020-GPM/PD EM ANEXO.	28/04/2020	119003	300,00
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SR. EDUARDO RODRIGUES DE MIRANDA, REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A SANTANA DO ARAGUAIA-PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2020.	30/04/2020	121017	100,00
TARIFAS BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, DA C.C.: 30.437-9, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO RESPECTIVO MÊS.	30/04/2020	121020	10,45
TARIFAS BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, DA C.C.: 26.631-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO RESPECTIVO MÊS.	30/04/2020	121022	31,35
TARIFAS BANCARIA DO BANCO DO BRASIL, DA C.C.: 11.415-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO RESPECTIVO MÊS.	30/04/2020	121024	156,75
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>26.345,98</b>

**Ação: 2-100 - Manutenção do Conselho Municipax...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 20.000,00**

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

**Ação: 2-101 - Manutenção do Programa de Assisx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica - AFB

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 150.000,00**

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

**Ação: 2-102 - Manutenção do Programa de Saúdex...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa de Saúde Bucal - SB

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 320.000,00**

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

**Ação: 2-103 - Manutenção do Piso da Atenção Bx...**



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa: 0005 - Saúde de Qualidade

Ação: 2-103 - Manutenção do Piso da Atenção Bs Urbanos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Piso da Atenção Básica Fixo - PAB FIXO

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 500.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ATB.	08/04/2020	099006	800,51
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO FMS-ATB , CONFORME NOTA FISCAL E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.	09/04/2020	100002	13.476,50
SERVIÇOS PRESTADOS POR MÉDICO DE PLANTÃO 12 HORAS	13/04/2020	104001	112.500,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE.	20/04/2020	111003	941,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE.	20/04/2020	111004	4.117,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS LABORATORIAIS, TAIS COMO: ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONTADOR HEMATOLÓGICO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA), INSTALAÇÃO DA CAMARA CONSERVADORA ELBER	27/04/2020	118002	2.040,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			133.875,01

Ação: 2-104 - Manutenção das Campanhas de Vacx...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Campanhas de Vacinação

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 20.000,00

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

Ação: 2-105 - Manutenção das Ações do Bloco dx...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Ações do Bloco de Gestão do SUS

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020: R\$ 0,00

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

Ação: 2-106 - Manutenção do Centro de Especiax...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 320.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPA DA UNIDADE DE SAÚDE DA ATB- CEO	30/04/2020	121014	671,00
PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS ( TEMPORÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	30/04/2020	121034	10.081,32
PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO ( EFETIVOS/NOMEADOS/ COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	30/04/2020	121035	8.730,66
INSS COTA PATRONAL DO MÊS ABRIL DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG - CEO (TEMPORÁRIOS)	30/04/2020	121055	1.149,50
INSS COTA PATRONAL DO MÊS ABRIL DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG - CEO (CONCURSADOS)	30/04/2020	121056	559,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.192,38

Ação: 2-107 - Manutenção do Programa de Agentx...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 400.000,00



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa: 0005 - Saúde de Qualidade

Ação: 2-107 - Manutenção do Programa de Agents Urbanos

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
JUROS E MULTAS DO INSS COTA PATRONAL DO MÊS ABRIL DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG - PACS	29/04/2020	120042	295,60
PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020	30/04/2020	121026	32.479,99
PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -PACS (TEMPORÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020	30/04/2020	121037	7.392,00
INSS COTA PATRONAL DO MÊS ABRIL DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG - PACS	30/04/2020	121047	7.330,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			47.497,99

Ação: 2-108 - Manutenção do Programa Saúde dax...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 750.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO-PA, PELO SR. OSIEL DIAS DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020	01/04/2020	092002	1.770,00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME A PORTARIA INTERMINISTERIAL DE Nº 1369/MS/MEC, QUE DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO BRASIL E TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO AO PROJETO NA REFORMA DISCIPLINADA PELO EDITAL 14/2016/SGTES/MS.	01/04/2020	092004	2.000,00
AQUISIÇÃO DE PLANO DE ACESSO INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF - INÁCIO CURY, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 202000050	30/04/2020	121001	95,00
AQUISIÇÃO DE PLANO DE ACESSO INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF - TIÃO AROEIRA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 202000049	30/04/2020	121002	95,00
AQUISIÇÃO DE PLANO DE ACESSO INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF - MARAJOARA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 202000051	30/04/2020	121004	95,00
AQUISIÇÃO DE PLANO DE ACESSO INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF - MARIA DAS DORES, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 202000048	30/04/2020	121005	83,00
PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG -POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF ( EFETIVOS/NOMEADOS/ COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	30/04/2020	121030	41.154,63
PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG -POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA ( TEMPORÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	30/04/2020	121031	72.566,70
INSS COTA PATRONAL DO MÊS ABRIL DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG - PSF (CONCURSADOS)	30/04/2020	121052	5.859,70
INSS COTA PATRONAL DO MÊS ABRIL DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG - PSF (TEMPORARIOS)	30/04/2020	121053	10.499,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			134.218,53

Ação: 2-109 - Manutenção do Programa Academias...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa Academia de saúde

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 50.000,00

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

Ação: 2-110 - Teto Municipal de Média e Alta x...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MACA

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 1.700.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE GÁS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO FMS	02/04/2020	093002	1.719,50



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa: 0005 - Saúde de Qualidade

Ação: 2-110 - Teto Municipal de Média e Alta s Urbanos

A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ALIMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO MAC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, NOTA FISCAL DE Nº 2073 E ORDEM DE COMPRAS DE Nº 202000131, DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.	02/04/2020	093004	1.664,49
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ALIMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO MAC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, NOTA FISCAL DE Nº 2077 E ORDEM DE COMPRAS DE Nº 202000180, DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.	02/04/2020	093005	2.964,00
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ALIMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	02/04/2020	093008	2.007,97
SERVIÇOS PRESTADOS EM UTI MÓVEL COMPLETA, SAINDO DE REDENÇÃO-PA PARA A CIDADE DE MARABÁ-PA.	03/04/2020	094001	8.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS A ENFERMEIRA DE SAÚDE RAFAEL WEIDILA NUNES RIBEIRO, PARA A CIDADE DE BELÉM-PA, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2020 PARA LEVAR O PACIENTE RAIMUNDO NONATO VIANA, PARA FAZER TRATAMENTO ESPECIALIZADO, COM RETORNO NO DIA 15 DE ABRIL DE 2020, CONFORME PORTARIA DE Nº 093/2020-GPM/PD DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE PAU D'ARCO-PA.	06/04/2020	097002	2.000,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO FMS-MAC .	09/04/2020	100011	12.107,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2020	14/04/2020	105003	150,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO AMBULÂNCIA	20/04/2020	111001	712,68
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	27/04/2020	118006	3.211,82
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	27/04/2020	118007	2.413,05
AQUISIÇÃO DE PLANO DE ACESSO INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 202000047	30/04/2020	121003	83,00
PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL ( EFETIVOS/NOMEADOS/ COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	30/04/2020	121028	40.246,50
PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG -HOSPITAL MUNICIPAL (TEMPORÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	30/04/2020	121029	31.772,00
INSS COTA PATRONAL DO MÊS ABRIL DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG - MAC (CONCURSADOS)	30/04/2020	121050	4.528,70
INSS COTA PATRONAL DO MÊS ABRIL DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG - MAC (TEMPORÁRIOS)	30/04/2020	121051	4.881,80
PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG -HOSPITAL MUNICIPAL (TEMPORÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	30/04/2020	121060	2.880,00
PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL ( EFETIVOS/NOMEADOS/ COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	30/04/2020	121061	2.080,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			123.522,51

Ação: 2-111 - Tratamento Fora do Domicilio -x...

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Tratamento Fora do Domicilio - TFD	
Quantidade para o ano de 2020: 1	Valor para o ano de 2020: R\$ 60.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-112 - Manutenção das Ações de Vigilânx...

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária	
Quantidade para o ano de 2020: 1	Valor para o ano de 2020: R\$ 150.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-113 - Manutenção das Ações de Vigilânx...

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica	
Quantidade para o ano de 2020: 1	Valor para o ano de 2020: R\$ 150.000,00
<b>Despesas executadas no mês</b>	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
--------------------------	------------	-------------	-------



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

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa: 0005 - Saúde de Qualidade

**Ação: 2-113 - Manutenção das Ações de Vigilâns Urbanos**

PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG -SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA ( TEMPORÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. 30/04/2020 121032 8.979,00

INSS COTA PATRONAL DO MÊS ABRIL DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG - SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA (TEMPORÁRIOS) 30/04/2020 121054 919,60

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 9.898,60

**Ação: 2-114 - Manutenção do Núcleo de Apoio ax...**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Manutenção do Núcleo de Apoio a saúde da Família - NASF

Quantidade para o ano de 2020: 1 Valor para o ano de 2020: R\$ 220.000,00

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
--------------------------	------------	-------------	-------

PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOPAG - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA -NASF ( TEMPORÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.	30/04/2020	121036	9.483,75
---	------------	--------	----------

INSS COTA PATRONAL DO MÊS ABRIL DE 2020, DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOPAG - NAASF (TEMPORÁRIOS)	30/04/2020	121057	1.408,00
--	------------	--------	----------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 10.891,75

**Ação: 2-115 - Manutenção do Programa de Melhox...**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa de Melhoria de Acesso e da Qualidade - PMAQ

Quantidade para o ano de 2020: 1 Valor para o ano de 2020: R\$ 250.000,00

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

**Ação: 2-116 - Teto Municipal Rede Brasil sem x...**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: un

Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria

Quantidade para o ano de 2020: 1 Valor para o ano de 2020: R\$ 90.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 679.209,41

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Programa: 0003 - Ensino Básico de Qualidade

Descrição Detalhada do Programa

A) Garantir a manutenção do processo de planejamento, coordenação, execução, avaliação e controle das atividades desenvolvidas com educação. B) A autoridade competente, para consecução dos objetivos deste programa poderá formalizar convênios e/ou acordos com órgãos do governo Federal, Estadual e com estigmatização de qualquer natureza. C) Adequar espaço físico, quadro de pessoal, adquirir material de consumos diversos, equipamentos e materiais permanentes. D) Promover o processo de publicação das ações desenvolvidas na educação pública municipal. E) Coordenar ações de todos os recursos oriundos da educação. F) Demais atividades correlatas.

**Ação: 2-056 - Construção e Reforma de Quadras Urbanos**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas

Quantidade para o ano de 2020: 1 Valor para o ano de 2020: R\$ 100.000,00

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

**Ação: 2-057 - Manutenção do Fundo Municipal dx...**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Manutenção do Fundo Municipal de Educação

Quantidade para o ano de 2020: 1 Valor para o ano de 2020: R\$ 1.500.000,00

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
--------------------------	------------	-------------	-------

Aquisição de produtos com alimentação para manutenção da secretaria de educação	01/04/2020	092001	252,00
---	------------	--------	--------

Gás de cozinha para manutenção do preparo da merenda escolar	02/04/2020	093001	1.020,00
--	------------	--------	----------



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Programa: 0003 - Ensino Básico de Qualidade

**Ação: 2-057 - Manutenção do Fundo Municipal ds Urbanos**

Fgts da servidora maria da conceição nunes ribeiro referente mês de março de 2020	07/04/2020	098008	294,64
6ª parcela de direitos trabalhistas conforme processos de nº 00082183..2010.814.0045/00063120108140045/00084845220108140045/00042624720108140045/00042624720108140045 dos servidores TEREZINHA , SANDRA, RAQUEL, LUZIA , LUCAS aqui representados pela advogada Cassilene Pereira Milhomem .	09/04/2020	100001	5.666,65
Tarifa bancaria do mes 04/2020 banpara	09/04/2020	100014	203,50
Serviços de assessoria e consultoria e execução contábil referente mês de março de 2020	20/04/2020	111004	6.000,00
Serviços de assessoria e consultoria e execução contábil referente mês de fevereiro de 2020	24/04/2020	115001	6.000,00
Folha de pagamento referente mês de março de 2020 dos servidores da secretaria de educação efetivos	30/04/2020	121001	31.726,31
Folha de pagamento dos servidores da fopag secretaria de educação temporários referente mês 03/2020	30/04/2020	121002	6.300,66
Folha de pagamento referente mês de março de 2020 dos servidores da secretaria de educação efetivos	30/04/2020	121003	12.076,26
Plano de acesso de 15 megas fibra óptica referente mês 04/2020	30/04/2020	121005	83,00
Tarifa bancária da C.C 13.618-2-2, ref. Ao mês de abril de 2020	30/04/2020	121006	62,70
Cota patronal referente mês de abril de 2020 dos servidores da fopag secretaria de educação efetivos	30/04/2020	121008	37.000,00
Cota patronal referente mês de abril de 2020 dos servidores da fopag secretaria de educação temporários	30/04/2020	121009	1.019,70
Folha de pagamento referente mês de abril de 2020 dos servidores da secretaria de educação efetivos	30/04/2020	121011	2.020,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			109.725,72

**Ação: 2-058 - Aquisição de Veículos Administratx...**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Aquisição de Veículos Administrativos_FME	
Quantidade para o ano de 2020: 1	Valor para o ano de 2020: R\$ 80.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**Ação: 2-059 - Manutenção do Programa Brasil Cx...**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Manutenção do Programa Brasil Carinhoso	
Quantidade para o ano de 2020: 0	Valor para o ano de 2020: R\$ 0,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**Ação: 2-060 - Manutenção da Atividades da Secx...**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação	
Quantidade para o ano de 2020: 1	Valor para o ano de 2020: R\$ 80.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**Ação: 2-061 - Manutenção do Programa Projovemx...**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Manutenção do Programa Projovem Campo	
Quantidade para o ano de 2020: 0	Valor para o ano de 2020: R\$ 0,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**Ação: 2-062 - Encargos com Conselhos de Educax...**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Encargos com Conselhos de Educação, FUNDEB, CAE, outros	
Quantidade para o ano de 2020: 1	Valor para o ano de 2020: R\$ 20.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**Ação: 2-063 - Manutenção do Programa Nacionalx...**



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Programa: 0003 - Ensino Básico de Qualidade

**Ação: 2-063 - Manutenção do Programa Nacionais Urbanos**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Médio

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 50.000,00**

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

**Ação: 2-064 - Manutenção do Programa Nacionalx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Creche

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 70.000,00**

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

**Ação: 2-065 - Manutenção do Programa Nacionalx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 30.000,00**

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

**Ação: 2-066 - Manutenção do Programa Nacionalx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 140.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Material de consumo para manutenção da merenda escolar do ensino fundamental, conforme o documento em anexo.	06/04/2020	097001	2.870,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.870,60

**Ação: 2-067 - Manutenção do Programa Nacionalx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE INDIGENA

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 30.000,00**

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

**Ação: 2-068 - Manutenção do Programa Nacionalx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE PRE-ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 40.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Material de consumo para manutenção da merenda escolar	02/04/2020	093002	9.744,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.744,20

**Ação: 2-069 - Manutenção do Programa Nacionalx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PANE AEE

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 15.000,00**

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

**Ação: 2-070 - Construção Reforma, Ampliação ex...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Unidades Escolares



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

14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Programa: 0003 - Ensino Básico de Qualidade

**Ação: 2-070 - Construção Reforma, Ampliação es Urbanos**

Quantidade para o ano de 2020: 2

Valor para o ano de 2020: **R\$ 700.000,00**

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

**Ação: 2-071 - Manutenção do Programa Dinheirox...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 20.000,00**

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

**Ação: 2-072 - Manutenção do Programa Nacionalx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE Fundamental

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 340.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de peças de auto elétrica para os ônibus do ensino fundamental</i>	20/04/2020	111001	2.334,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.334,00

**Ação: 2-073 - Manutenção do Programa Quota dox...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa Quota do Salario Educação - QSE

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 200.000,00**

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

**Ação: 2-074 - Manutenção do Programa Nacionalx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE MEDIO

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 30.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados com locação de ônibus para manutenção do transporte escolar</i>	28/04/2020	119001	10.498,18
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.498,18

**Ação: 2-075 - Manutenção do Programa Nacionalx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE INFANTIL

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 20.000,00**

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

**Ação: 2-076 - Manutenção do Programa Nacionalx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020: **R\$ 0,00**

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

**Ação: 2-077 - Construção Reforma, Ampliação ex...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção Reforma, Ampliação e Aparentamento de Creches

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 300.000,00**

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





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

**14 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Programa: **0003 - Ensino Básico de Qualidade**

Ação: **2-078 - Construção do Prédio da Secretas Urbanos**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção do Prédio da Secretaria Municipal de Educação

Quantidade para o ano de 2020: **1**

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 0,00**

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

**Ação: 2-079 - Manutenção da Biblioteca Municix...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção da Biblioteca Municipal

Quantidade para o ano de 2020: **0**

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 0,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$ 135.172,70**

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Programa: **0006 - Promoção da Dignidade Social**

Descrição Detalhada do Programa

A) Garantir a manutenção do sistema de planejamento, coordenação, execução, avaliação e controle social das ações assistenciais desenvolvidas pela unidade administrativa. B) Adequar espaço, quadro de pessoal, nos moldes da legislação. C) Estruturar a unidade possibilitando a ampliação e qualidade do atendimento a toda a comunidade. D) Demais atividades Correlatas.

**Ação: 2-117 - Construção da Casa do Idoso**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção da Casa do Idoso

Quantidade para o ano de 2020: **1**

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 0,00**

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

**Ação: 2-118 - Construção do Prédio do CRAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção do Prédio do CRAS

Quantidade para o ano de 2020: **0**

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 0,00**

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

**Ação: 2-119 - Aquisição de Veículos Administrx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Aquisição de Veiculos Administrativos\_FMAS

Quantidade para o ano de 2020: **1**

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 0,00**

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

**Ação: 2-120 - Construção da Casa de Passagem**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção da Casa de Passagem

Quantidade para o ano de 2020: **0**

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 0,00**

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

**Ação: 2-121 - Benefício de Prestação Continuax...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Benefício de Prestação Continuada - BPC

Quantidade para o ano de 2020: **0**

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 0,00**

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

**Ação: 2-122 - Benefícios Eventuais**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Benefícios Eventuais

Quantidade para o ano de 2020: **1**

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 30.000,00**

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

**Ação: 2-123 - Programa Primeira Infância no Sx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Programa Primeira Infância no SUAS



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

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Programa: **0006 - Promoção da Dignidade Social**

**Ação: 2-123 - Programa Primeira Infância no Ss Urbanos**

Quantidade para o ano de 2020: **1**

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 50.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de material de expediente para manutenção e as atividades do Criança Feliz.	17/04/2020	108003	1.344,89
vencimentos salariais dos servidores do Criança Feliz, ref. Ao mês de Abril/ 2020.	30/04/2020	121010	5.815,00
INSS cota patronal dos servidores do Fopag - Fundo Municipal de Assistência Social ref. Ao Abril/2020.	30/04/2020	121026	899,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>8.059,69</b>

**Ação: 2-124 - Manutenção das Atividades da Sex...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção e Ação Social

Quantidade para o ano de 2020: **1**

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 30.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços funerário em higiene e traslado de corpo - óbito ocorrido aos 24/02/2020, conforme parecer Social N°.06/2020.	07/04/2020	098006	3.475,63
Aquisição de produtos fúnebres para o sepultamento do Srº Bernadino Pereira da Silva - óbito ocorrido aos 30/03/2020, conforme parecer Social N° 10/2020.	07/04/2020	098007	1.154,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	07/04/2020	098013	550,00
Serviços de casa de apoio , que compreende os serviços de hospedagem e alimentação para pacientes e acompanhantes que fazem tratamento medico em Belém - PA.	14/04/2020	105001	2.548,00
Tarifas bancarias C/C: 39.747-4, referente ao mês de Abril/2020.	30/04/2020	121017	10,45
vencimentos e salario dos servidores da Fopag - FMAS, (comissionado0) ref. ao mês de Abril/2020.	30/04/2020	121027	2.110,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>9.848,08</b>

**Ação: 2-125 - Manutenção do Fundo Municipal dx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **un**

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Quantidade para o ano de 2020: **1**

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 530.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero de alimentação para manutenção das atividades do Fundo municipal de Assistência Social	03/04/2020	094007	632,11
Serviços funerário em higiene de corpo - óbito ocorrido aos 18/02/2020, conforme parecer Social N°05/2020.	07/04/2020	098001	295,00
Serviços funerário em higiene e traslado de corpo - óbito ocorrido aos 30/03/2020, conforme parecer Social N°.10/2020.	07/04/2020	098002	464,40
Serviços funerário em higiene e traslado de corpo - óbito ocorrido aos 08/03/2020, conforme parecer Social N°.08/2020.	07/04/2020	098003	464,40
Serviços funerário em higiene e traslado de corpo - óbito ocorrido aos 27/02/2020, conforme parecer Social N°.07/2020.	07/04/2020	098004	487,50
Serviços funerário em higiene de corpo - óbito ocorrido aos 22/03/2020, conforme parecer Social N°. 9/2020.	07/04/2020	098005	295,00
Aquisição de produtos fúnebres para o sepultamento do Srº Júlio Gomes - óbito ocorrido aos 08/03/2020, conforme parecer Social N° 08/2020.	07/04/2020	098008	1.154,00
Aquisição de produtos fúnebres para o sepultamento do Srº Manoel Messias da Costa - óbito ocorrido aos 27/02/2020, conforme parecer Social N° 07/2020.	07/04/2020	098009	1.154,00
Aquisição de produtos fúnebres para o sepultamento do Srª Judite Florentino de Lima - óbito ocorrido aos 18/02/2020, conforme parecer Social N° 05/2020.	07/04/2020	098010	1.154,00
Aquisição de produtos fúnebres para o sepultamento do Srº Selestino Rodrigues Diniz - óbito ocorrido aos 24/02/2020, conforme parecer Social N° 06/2020.	07/04/2020	098011	748,00



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

15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa: 0006 - Promoção da Dignidade Social

**Ação: 2-125 - Manutenção do Fundo Municipal ds Urbanos**

Aquisição de produtos fúnebres para o sepultamento do Srº Nicolas Rafael Dias de oliveira - óbito ocorrido aos 22/03/2020, conforme parecer Social N° 09/2020.	07/04/2020	098012	1.154,00
Serviços funerário em higiene de corpo para sepulamento	07/04/2020	098015	295,00
aquisição de combustível para a programação dos veículos do fundo municipal de assistência social	09/04/2020	100003	2.678,00
Aquisição de leite para o manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistência Social.	17/04/2020	108001	2.378,88
INSS cota patronal dos servidores do Fopag - Fundo Municipal de Assistencia Socila ref. Ao Maço/2020.	20/04/2020	111003	125,20
Tarifas bancarias C/C: 23.048-0, referente ao mês de Abril/2020.	30/04/2020	121002	29,27
Tarifas bancarias C/C: 37.027-4, referente ao mês de Abril/2020.	30/04/2020	121004	10,45
Tarifas bancarias C/C: 37.038-X, referente ao mês de Abril/2020.	30/04/2020	121006	41,80
Tarifas bancarias C/C: 38.651-0, referente ao mês de Abril/2020.	30/04/2020	121008	20,90
vencimentos e salario dos servidores da Fopag - FMAS, (Temporarios ) ref. ao mês de Abril/2020.	30/04/2020	121012	14.135,50
vencimentos e salario dos servidores da Fopag - FMAS, (concurados ) ref. ao mês de Abril/2020.	30/04/2020	121013	18.550,14
vencimentos e salario dos servidores da Fopag - FMAS, (comissionado ) ref. ao mês de Abril/2020.	30/04/2020	121016	3.733,33
Tarifas bancarias C/C: 39.747-4, referente ao mês de Abril/2020.	30/04/2020	121019	10,45
INSS cota patronal dos servidores do Fopag - Fundo Municipal de Assistência Social ref. Ao Abril/2020. temporarios	30/04/2020	121031	2.858,90
INSS cota patronal dos servidores do Fopag - Fundo Municipal de Assistência Social ref. Ao Abril/2020. Concurado	30/04/2020	121032	2.399,10
Tarifa bancaria C/C. 632.106-2, referente ao mês de Abril/2020.	30/04/2020	121036	72,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>55.341,83</b>

**Ação: 2-126 - Manutenção do Programa Bolsa Fax...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 100.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
aquisição de combustível para manutenção e programação dos veículos do Bolsa Família.	09/04/2020	100001	2.729,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.729,50</b>

**Ação: 2-127 - Manutenção do Conselho de Assisx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Conselho de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 10.000,00**

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

**Ação: 2-128 - Manutenção do Conselho Tutelar**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Conselho Tutelar

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 150.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fornecimento de energia elétrica prédio conselho tutelar, ref. Ao mês de Março/2020.	07/04/2020	098014	134,67
vencimentos e salario Fopag-Conselho Tutelar, ref. ao mês de Abril/2020.	30/04/2020	121014	5.550,83
Aquisição de plano de acesso internet Fibra Óptica, Conselho Tutelar, ref ao mês de abril/2020.	30/04/2020	121029	83,00



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

**15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Programa: **0006 - Promoção da Dignidade Social**

**Ação: 2-128 - Manutenção do Conselho Tutelar**

Aquisição de plano de acesso internet Fibra Óptica, Secretaria de Promoção Social, ref ao mês de Abril/2020.	30/04/2020	121030	83,00
INSS cota patronal dos servidores do Fopag - Conselho tutelar, ref. ao Abril/2020.	30/04/2020	121033	1.111,18
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>6.962,68</b>

**Ação: 2-129 - Manutenção do Bloco da Proteçãox...**

Descrição Detalhada da Ação: **Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica (Cras, Cras vol., Scfv, Las)** Unidade de Medida: **un**  
Quantidade para o ano de 2020: **1** Valor para o ano de 2020: **R\$ 265.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gênero de alimentação para manutenção das atividades do crás.	02/04/2020	093001	491,51
Aquisição de gás glp 13 kg e agua mineral 20l para manutenção e conservação da atividades do Crás.	02/04/2020	093002	265,00
Aquisição de gênero de alimentação para manutenção das atividades do crás.	06/04/2020	097002	2.554,36
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	06/04/2020	097003	1.500,00
Aquisição de gênero de alimentação para manutenção das atividades do crás.	06/04/2020	097006	3.329,71
Vencimentos e salários dos funcionários do Crás, ref. Ao mês de Abril/2020	30/04/2020	121015	2.632,00
INSS cota patronal dos servidores do Fopag - Crás, ref. ao Abril/2020.	30/04/2020	121034	534,24
Aquisição de plano de acesso internet Fibra Óptica, Crás, ref ao mês de Abril/2020.	30/04/2020	121035	83,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>11.389,82</b>

**Ação: 2-130 - Manutenção do Índice de Gestão x...**

Descrição Detalhada da Ação: **Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IGD-SUAS** Unidade de Medida: **un**  
Quantidade para o ano de 2020: **1** Valor para o ano de 2020: **R\$ 50.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			
Total Executado no Programa no Referido Mês:			<b>R\$ 94.331,60</b>

**16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Programa: **0002 - Gestão Pública de Qualidade**

Descrição Detalhada do Programa  
A) Garantir a manutenção permanente do processo administrativo das atividades desenvolvidas em todas as unidades gestoras do governo municipal, em todos os níveis, objetivando possibilitar o atendimento de forma ampliada e qualificada no decorrer do exercício financeiro de 2018 e exercício do quadriênio, garantindo resultados satisfatório a toda a população beneficiada do programa. B) demais atividades correlatas.

**Ação: 2-051 - Manutenção das Atividades da Ses Urbanos**

Descrição Detalhada da Ação: **Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente** Unidade de Medida: **UN**  
Quantidade para o ano de 2020: **1** Valor para o ano de 2020: **R\$ 30.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			
Total Executado no Programa no Referido Mês:			

**Programa: 0007 - Gestão Ambiental**

Descrição Detalhada do Programa  
A) Implantar ações e projetos que objetivem o garantir o processo de Gestão Ambiental, com deslavrção do meio ambiente, recuperação das áreas degradadas, projeto de reflorestamento, implantação de unidade de produção de mudas e sementes. B) Potencializar a produção agroextrativista. Subsidiar a implantação de agroindustriais no município. C) Promover companha de conscientização da comunidade. D) Promover e adequar o quadro de pessoal, espaço físico, adquirir materiais de consumo diversos, equipamentos e materiais permanentes. E) Demais atividades Correlatas.

**Ação: 2-135 - Recuperação de Áreas Degradadass Urbanos**

Descrição Detalhada da Ação: **Recuperação de Áreas Degradadas** Unidade de Medida: **un**  
Quantidade para o ano de 2020: **1** Valor para o ano de 2020: **R\$ 20.000,00**



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

**16 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Programa: **0007 - Gestão Ambiental**

**Ação: 2-135 - Recuperação de Áreas Degradadas Urbanas**

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

**Ação: 2-136 - Manutenção do Fundo Municipal d~**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 150.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Encargos de INSS cota patronal dos servidores da Fopag - Meio Ambiente, ref ao mês de Março/2020	01/04/2020	092003	1.527,90
Serviço de provimento de Internet 15 mb (fibra), mês de março/2020	01/04/2020	092004	83,00
aquisição de combustível para manutenção e programação dos veículos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	09/04/2020	100001	5.293,00
aquisição de combustível para manutenção e programação dos veículos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	09/04/2020	100003	5.293,00
aquisição de combustível para manutenção e programação dos veículos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	09/04/2020	100005	618,00
Tarifas bancárias c/c 632.385-5, referente ao mês de Abril/2020	30/04/2020	121001	51,50
Folha de pagamento dos servidores da Fopag - Meio Ambiente, ref ao mês de Abril/2020 (comissionado).	30/04/2020	121003	4.000,00
Folha de pagamento dos servidores da Fopag - Meio Ambiente, ref ao mês de abril/2020 (temporários).	30/04/2020	121005	1.562,56
Encargos de INSS cota patronal dos servidores da Fopag - Meio Ambiente, ref ao mês de Abril/2020	30/04/2020	121008	1.486,10
Serviço de provimento de Internet 15 mb (fibra)	30/04/2020	121009	83,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>19.998,06</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 19.998,06**

**17 - SAAE**

Programa: **0011 - Saneamento Básico de Qualidade**

Descrição Detalhada do Programa

A) Garantir a implementação de ações e projetos voltadas para o processo de saneamento pluvial e de esgoto, condicionando as melhores condições de vida a população. B) Desenvolver campanhas educativas sobre a coleta seletiva de lixo, a correta embalagem de lixo evitando a lateralização de doenças altamente contagiosas no município. C) Desenvolver ampliação do sistema de aterro sanitário. D) Promover ações que objetivem garantir e fornecimento de água tratada para o consumo humano. E) Demais atividade Correlatas.

**Ação: 2-131 - Saneamento Urbano e Rural**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Saneamento Urbano e Rural

Quantidade para o ano de 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 400.000,00**

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

**Ação: 2-132 - Construção e Ampliação do Sistex...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água

Quantidade para o ano de 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 100.000,00**

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

**Ação: 2-133 - Manutenção das Atividades do SAx...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Atividades do SAAE

Quantidade para o ano de 2020: **1**

Valor para o ano de 2020: **R\$ 500.000,00**

**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

17 - SAAE

Programa: 0011 - Saneamento Básico de Qualidade

**Ação: 2-133 - Manutenção das Atividades dos SAs Urbanos**

Aquisição de combustível para manutenção e conservação dos veículos/maquinários do SAAE.	09/04/2020	100002	8.690,00
Aquisição de combustível para manutenção e conservação dos veículos/maquinários do SAAE.	09/04/2020	100003	2.472,00
Locação de sistema informatizado de tributação e controle de emissão de taxa de água no mês de março/2020	17/04/2020	108001	1.800,00
Folha de pagamento dos servidores (Temporários) da Fopag - Saae, ref a Abril/2020	30/04/2020	121001	9.278,44
Folha de pagamento dos servidores (Concursados) da Fopag - Saae, ref a Abril/2020	30/04/2020	121003	4.978,32
Folha de pagamento dos servidores (comissionados) da Fopag - Saae, ref a Abril/2020	30/04/2020	121007	5.100,00
Tarifas bancárias C/C 4.913-1 referente ao mês de Abril/2020.	30/04/2020	121009	287,30
Pagamento de INSS cota patronal dos servidores da Fopag - SAAE, ref ao mês de Abril/2020.	30/04/2020	121011	459,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>33.065,86</b>

**Ação: 2-134 - Manutenção do Sistema de Abastex...**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 100.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de manutenção e reparos nos poços Artesiano - Saae	16/04/2020	107001	14.940,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>14.940,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 48.005,86**