



**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: 1-001 - Aquisição de Imóveis e Desapropriações**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Aquisição de Imóveis e Desapropriações

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 50.000,00**

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

**Ação: 2-010 - Precatórios Municipais**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Precatórios Municipais

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 30.000,00**

\*\*\*\*\* 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: 2-004 - Manutenção da Assessoria Jurídica**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção da Assessoria Jurídica

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 44.000,00**

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

**Ação: 2-005 - Manutenção da Procuradoria Municipal**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção da Procuradoria Municipal

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 55.000,00**

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

**Ação: 2-006 - Manutenção da Residência Oficial**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção da Residência Oficial

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 88.000,00**

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

**Ação: 2-007 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 1.755.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
vencimentos e vantagens dos servidores CONTRATADOS vinculados a FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. Conforme documentos em anexo. .	03/01/2023	030010	21.001,43
Diferença do 13º salário, do Servidor Erick Lopes Caetano Lotado no Gabinete do Prefeito. Conforme Documentos em anexo.	03/01/2023	030018	2.600,00
vencimentos e vantagens dos servidores COMISSIONADOS vinculados a FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. Conforme documentos em anexo. .	04/01/2023	040010	25.400,00
vencimentos e vantagens dos servidores CONCURSADOS vinculados a FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. Conforme documentos em anexo. .	04/01/2023	040037	2.075,59
vencimentos e vantagens CONTROLADOR INTERNO vinculados a FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. Conforme documentos em anexo. .	04/01/2023	040043	6.000,00
subsídios do PREFEITO MUNICIPAL, vinculado a FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. Conforme documentos em anexo.	04/01/2023	040044	11.000,00
subsídios do VICE-PREFEITO MUNICIPAL, vinculado a FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. Conforme documentos em anexo.	04/01/2023	040045	7.000,00



**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: 2-007 - Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito**

Salario do Servidor Ibrahim Damacena Ribeiro, Ocupando o Cargo de Assessor Especial Lotado no Gabinete do Prefeito, Referente ao mês de Dezembro/2022. Conforme Documento em Anexo.	11/01/2023	110006	3.500,00
Referente adiantamento de Salario do Mês de janeiro/2023, do Servidor Alcebiades dos Santos Barros, Lotado no Gabinete do Prefeito. Conforme documentos em anexo.	11/01/2023	110007	1.000,00
Serviços de Telefonia da Linha nº (94) 99143-4327, Para atender as Necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme Documentos em anexo.	24/01/2023	240003	308,17
Serviços de Telefonia da Linha nº (94) 99143-4327, Para atender as Necessidades do Gabinete do Prefeito. Conforme Documentos em anexo.	24/01/2023	240004	309,40
Aquisição de passagem aérea para o atual prefeito Fredson Pereira da Silva, Nos trechos: BELEM/BRASILIA , BRASILIA/BELEM, BELEM/MARABÁ. Conforme Documentos em anexo.	30/01/2023	300003	7.144,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>87.338,79</b>

**Ação: 2-008 - Encargos com Publicidade do Executivo**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Encargos com Publicidade do Executivo	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: <b>R\$ 33.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**Ação: 2-009 - Manutenção da Controladoria Municipal**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Manutenção da Controladoria Municipal	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: <b>R\$ 55.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Aquisição de Veículos Administrativos	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: <b>R\$ 100.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**Ação: 2-012 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: <b>R\$ 2.530.000,00</b>
<b>Despesas executadas no mês</b>	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contratação de empresa especializada em pesquisa e comparação de preços no sistema online de BANCO DE PREÇOS com base nos preços praticados pela administração Pública referente aos resultados de licitações adjudicados e homologados, em consonância dos princípios legais ART. 15e 43 da Lei 8.666/93, Art. 23 da Lei 14.133/21 e Instruções normativas 73/20 e 65/21. Conforme Documentos em anexo.	03/01/2023	030004	9.875,00
vencimentos e vantagens dos servidores CONCURSADOS vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Administração, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2022. Conforme folha em Anexo.	03/01/2023	030032	25.328,80
vencimentos e vantagens dos servidores CONTRATADOS vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Administração, correspondente ao mês de Dezembro de 2022. Conforme folha em Anexo.	04/01/2023	040020	34.877,85
Subsídio do Secretário vinculado a FOPAG da Secretaria Municipal de Administração, correspondente ao mês de DEZEMBRO de 2022. Conforme folha em Anexo.	04/01/2023	040024	6.000,00
vencimentos e vantagens dos servidores COMISSIONADOS vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Administração, correspondente ao mês de Dezembro de 2022. Conforme folha em Anexo.	04/01/2023	040025	21.312,00
vencimentos e vantagens dos servidores COMISSIONADOS vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Administração (Diretor SAAE), correspondente ao mês de Dezembro de 2022. Conforme folha em Anexo.	04/01/2023	040029	6.000,00
Prestação de serviço de Publicação de Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº027/2022PMPD. Conforme documentos em anexo.	05/01/2023	050001	594,00
Publicação na edição do dia 05/01/2023. Reaviso de Licitação Chamada Publica 005/2022FME. Conforme Documentos em Anexo.	05/01/2023	050012	626,20



**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: 2-012 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração**

Prestação de serviço de Publicação de Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº031/2022 -FME. Conforme documentos em anexo.	06/01/2023	060002	584,32
Publicação na edição do dia 06/01/2023. Aviso de Licitação Pregão Eletrônico Nº 027/2022-PMPD. Conforme Documentos em Anexo.	06/01/2023	060003	626,20
Aquisição de Produtos de gênero de LIMPEZA para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Conforme Documentos em anexo.	13/01/2023	130004	4.089,00
Referente a Ferias vencidas acrescido de 1/3 do Salario Proporcional, do Servidor Marcos Severiano Soares Referente ao Período aquisitivo 04/01/22 a 31/12/22. Conforme Documentos em Anexo.	17/01/2023	170003	8.000,00
Serviços de Plano de Acesso 15 megas Fibra Optica e Ponto Adicional (Sala do empreendedor), referente o mês de Janeiro de 2023, conforme Nota Fiscal em anexo.	19/01/2023	190007	255,00
Serviços de Plano de Acesso 15 megas Compartilhado, Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, referente o mês de JANEIRO de 2023, conforme Nota Fiscal em anexo.	19/01/2023	190008	210,00
Serviços de Plano de Acesso 15 megas Compartilhado, Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, referente o mês de JANEIRO de 2023, conforme Nota Fiscal em anexo.	19/01/2023	190009	255,00
Serviços de Plano de Acesso 15 megas Fibra Optica e Ponto Adicional (Depto Projetos), referente o mês de Janeiro de 2023, conforme Nota Fiscal em anexo.	19/01/2023	190010	255,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>118.888,37</b>

**Ação: 2-014 - Reserva de Contingência**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: un  
Reserva de Contingência  
Quantidade para o ano de 2023: **1** Valor para o ano de 2023: **R\$ 500.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição ao PASEP, retido na conta corrente FPM 35.798-7, no dia 31/01/2022, conforme documentos em anexo.	31/01/2023	310003	7.324,03
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>7.324,03</b>

**Ação: 2-015 - Contribuição Associativa - AMATCARAJÁS**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN  
Contribuição Associativa - AMATCARAJÁS  
Quantidade para o ano de 2023: **1** Valor para o ano de 2023: **R\$ 65.000,00**

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

**Ação: 2-016 - Contribuição Associativa - FAMEP**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN  
Contribuição Associativa - FAMEP  
Quantidade para o ano de 2023: **1** Valor para o ano de 2023: **R\$ 30.000,00**

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

**Ação: 2-017 - Contribuição Associativas - CNM**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: Un  
Contribuição Associativas - CNM  
Quantidade para o ano de 2023: **1** Valor para o ano de 2023: **R\$ 15.000,00**

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

**Ação: 2-018 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN  
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças  
Quantidade para o ano de 2023: **1** Valor para o ano de 2023: **R\$ 1.605.000,00**

**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**

**10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO**

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

**Ação: 2-018 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças**

Ferías vencidas acrescido de 1/3 do Salario Proporcional, do Servidor Francisco Lucileno de Aquino Lotado na Secretaria Municipal de Finanças ocupando o Cargo de Secretario Municipal. Referente ao Período Aquisitivo 01/01/2022 a 31/12/2022. Conforme Documentos em anexo.	03/01/2023	030017	8.000,00
vencimentos e vantagens dos servidores TEMPORÁRIOS , vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Finanças do mês de DEZEMBRO de 2022, conforme documentos em anexo.	03/01/2023	030033	13.496,00
vencimentos e vantagens dos servidores CONCURSADOS , vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Finanças do mês de DEZEMBRO de 2022, conforme documentos em anexo.	04/01/2023	040011	24.490,18
vencimentos e vantagens dos servidores COMISSIONADOS , vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Finanças do mês de DEZEMBRO de 2022, conforme documentos em anexo.	04/01/2023	040047	3.800,00
Subsídios do SECRETARIO vinculado a Secretaria Municipal de Finanças referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. Conforme Documento em anexo.	04/01/2023	040048	6.000,00
Implantação do E-Social e público, para o Exercício de 2022 e 2023, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças. Conforme documentos em anexo.	10/01/2023	100005	26.000,00
Prestação de Serviços de Elaboração da LDO do Exercício de 2023. Conforme documentos em anexo.	10/01/2023	100006	50.000,00
Prestação de serviços técnicos especializados em Assessoria Jurídica em geral, conforme clausula primeira do contrato de prestação de serviços durante o mês de Dezembro de 2022. Conforme Nota Fiscal em Anexo.	12/01/2023	120001	20.000,00
Serviços de Locação e Manutenção de sistema para contabilidade, compras, licitação e folha de pagamento, referente ao mês de Janeiro de 2023, conforme documento em anexo.	20/01/2023	200006	4.218,00
Serviços prestados com emissão de Certidão Negativa cadastrada sob o nº 00387/2023. Conforme documentos em anexo.	26/01/2023	260001	42,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>156.046,58</b>

**Ação: 2-019 - Contribuição ao PASEP**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Contribuição ao PASEP	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: <b>R\$ 270.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**Ação: 2-020 - Amortização e Encargos com o Serviço da Dívida pública Interna**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Amortização e Encargos com o Serviço da Dívida pública Interna	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: <b>R\$ 750.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**Ação: 2-053 - Aquisição de Maquinas Pesadas, Veiculo de Transp e Equipamentos**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Aquisição de Maquinas Pesadas, Veiculo de Transp e Equipamentos	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: <b>R\$ 100.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**Ação: 2-054 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: <b>R\$ 3.410.000,00</b>
<b>Despesas executadas no mês</b>	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
vencimentos e vantagens dos servidores CONCURSADOS vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês de Dezembro de 2022. Conforme documentos em anexo.	04/01/2023	040021	17.899,74
vencimentos e vantagens dos servidores CONTRATADOS vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês de Dezembro de 2022. Conforme documentos em anexo.	04/01/2023	040030	48.791,23
Subsídios do secretario vinculado a FOPAG da Secretaria Municipal de Obras referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. Conforme documentos em anexo.	04/01/2023	040046	6.000,00
Aquisição de combustivel ( DIESEL S-10), para abastecimento de veículos a serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	11/01/2023	110008	16.995,61
Aquisição de chapas de Ferro para realizar Manutenção em carregadeira a Serviço da Secretaria Municipal de Obras. Conforme Documentos em anexo.	13/01/2023	130001	1.800,00



**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: 2-054 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Urbanos**

Prestação de serviço de Fornecimento de MARMITEX, Referente ao Mês de Dezembro/2022, 18/01/2023 180004 1.980,00  
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras de Pau D'arco-Pa, Conforme  
Nota Fiscal em Anexo.

Prestação de serviços no preparo de refeição (Marmitex) para os servidores da Secretaria Municipal de Obras, conforme Nota Fiscal em anexo. 24/01/2023 240002 480,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **93.946,58**

**Ação: 2-055 - Manutenção do Cemitério Municipal**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: un

Manutenção do Cemitério Municipal

Quantidade para o ano de 2023: 1 Valor para o ano de 2023: **R\$ 100.000,00**

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

**Ação: 2-056 - Manutenção do Sistema de Iluminação Publica**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Manutenção do Sistema de Iluminação Publica

Quantidade para o ano de 2023: 1 Valor para o ano de 2023: **R\$ 80.000,00**

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

**Ação: 2-057 - Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: un

Manutenção e Conservação de Pontes e Estradas

Quantidade para o ano de 2023: 1 Valor para o ano de 2023: **R\$ 100.000,00**

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

**Ação: 2-059 - Construção e Recuperação de Estradas, Ramais e Vicinais**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: un

Construção e Recuperação de Estradas, Ramais e Vicinais

Quantidade para o ano de 2023: 1 Valor para o ano de 2023: **R\$ 800.000,00**

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

**Ação: 2-060 - Construção e Recuperação de Pontes**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: un

Construção e Recuperação de Pontes

Quantidade para o ano de 2023: 1 Valor para o ano de 2023: **R\$ 250.000,00**

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

**Ação: 2-106 - Realização de Concurso Publico**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Realização de Concurso Publico

Quantidade para o ano de 2023: 1 Valor para o ano de 2023: **R\$ 380.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 463.544,35**

**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: 2-062 - Apoio a Liga Esportiva**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: un

Apoio a Liga Esportiva

Quantidade para o ano de 2023: 1 Valor para o ano de 2023: **R\$ 15.000,00**

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

**Ação: 2-063 - Apoio e Promoção a Manifestações Culturais**



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

**10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO**

Programa: **0004 - Esporte e Lazer**

**Ação: 2-063 - Apoio e Promoção a Manifestações Culturais**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Apoio e Promoção a Manifestações Culturais

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 10.000,00**

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

**Ação: 2-064 - Construção de Quadras Poliesportivas**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção de Quadras Poliesportivas

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 120.000,00**

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

**Ação: 2-065 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 250.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0008 - 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: 2-080 - Apoio a Eventos Municipais**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio a Eventos Municipais

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 60.000,00**

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

**Ação: 2-081 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 120.000,00**

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

**Ação: 2-082 - Manutenção do Programa de Desenvolvimento Cultural e Artístico**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa de Desenvolvimento Cultural e Artístico

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 60.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$ 9.190,75**

**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: 2-047 - Apoio a Agricultura Familiar**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Apoio a Agricultura Familiar

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 20.000,00**

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

**Ação: 2-048 - Apoio a Cadeia Produtiva da Apicultura e Aqüicultura**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio a Cadeia Produtiva da Apicultura e Aqüicultura

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 120.000,00**



**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: 2-048 - Apoio a Cadeia Produtiva da Apicultura e Aquicultura**

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

**Ação: 2-049 - Apoio ao Produtor Rural**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio ao Produtor Rural

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 150.000,00**

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

**Ação: 2-050 - Aquisição de Maquinas e Implementos**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Maquinas e Implementos

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 150.000,00**

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

**Ação: 2-051 - Implantação e Manutenção da Feira do Produtor**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Implantação e Manutenção da Feira do Produtor

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 40.000,00**

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

**Ação: 2-052 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 585.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>vencimentos e vantagens do servidor COMISSIONADO, vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de AGRICULTURA, referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. Conforme documentos em anexo.</i>	04/01/2023	040006	3.900,00
<i>Subsídio do Secretário, vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de AGRICULTURA, referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. Conforme documentos em anexo.</i>	04/01/2023	040007	6.000,00
<i>vencimentos e vantagens do servidor CONCURSADO, vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de AGRICULTURA, referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. Conforme documentos em anexo.</i>	04/01/2023	040019	3.152,85
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>13.052,85</b>

**Ação: 2-107 - Manutenção da Secretaria de Produção e Desenvolvimento Economico**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Secretaria de Produção e Desenvolvimento Economico

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 330.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Subsídios da Secretaria Vinculada a FOPAG da Secretaria Municipal de Produção e Desenvolvimento Econômico Referente ao mês de DEZEMBRO de 2023. Conforme documentos em anexo.</i>	04/01/2023	040005	6.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>6.000,00</b>

**Ação: 2-109 - Aquisição de Equipamentos Casa de Farinha**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Aquisição de Equipamentos Casa de Farinha

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 250.000,00**

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



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

**10 - PREFEITURA DE PAU D ARCO**

Programa: 0009 - Agropecuária, Agricultura e Pecuária

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 19.052,85

**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: 2-058 - Construção da Orla do Rio Pau DArco**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção da Orla do Rio Pau DArco

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 500.000,00

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

**Ação: 2-061 - Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Pavimentação e Recuperação de Ruas e Avenidas

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 400.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**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 o 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: 2-108 - Construção de Canalização de Corregos**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Canalização de Corregos

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 600.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**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 do Controle Interno**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Controle Interno

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 20.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encargos com Publicidade do Legislativo

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 30.000,00

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

**Ação: 2-003 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 1.365.000,00

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PARES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	18/01/2023	180001	576,00
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2023, DE SERVIDORES			





Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

**Ação: 2-003 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal**

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
COMMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO.	19/01/2023	190001	6.926,67
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, DE SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO.	19/01/2023	190002	9.813,71
CORRESPONDENTE A SUBSÍDIOS DOS VEREADORES PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	19/01/2023	190003	5.064,00
CORRESPONDENTE A SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	19/01/2023	190004	40.512,00
AQUISIÇÃO TROCA DE GÁS GPL EM BOTOIJOÃO DE 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	20/01/2023	200001	140,00
CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A BELEM PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, JUNTO A SEDAP - SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIA E DA PESCA, CONFORME PORTARIA Nº 001/2023-CMPD, EM ANEXO	23/01/2023	230001	1.200,00
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A BELEM PA, ONDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, ONDE RECEBERA O SELO DE QUALIDADE EM TRANSPARENCIA, CONFORME PORTARIA Nº 004/2023 E RESOLUÇÃO Nº 006/2022.	23/01/2023	230002	1.600,00
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DO VEREADOR EM VIAGEM A BELEM PA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO TCM/PA, ONDE O PRESIDENTE RECEBERA O SELO DE QUALIDADE EM TRANSPARENCIA PÚBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 002/2023-CMPD E RESOLUÇÃO Nº 006/2022.	23/01/2023	230003	1.600,00
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DO VEREADOR QUE SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE BELEM - PA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO TCM/PA, ONDE RECEBERA O SELO DE QUALIDADE EM TRANSPARENCIA PÚBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 003/2023-CMPD, EM ANEXO.	23/01/2023	230004	1.600,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	23/01/2023	230006	7.000,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, DEBITADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	27/01/2023	270001	377,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			76.409,58

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 76.409,58

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: 2-040 - Manutenção das Atividades do ensino Fundamental/Adm-30%**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Atividades do ensino Fundamental/Adm-30%

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 1.170.000,00

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas bancárias debitadas na Conta Corrente 632.079-1, no dia 03/01/2023, conforme extrato em anexo.	03/01/2023	030025	616,00
Prestação de serviços gerais durante o mês de dezembro de 2022 na Escola Municipal Pau D'Arco, conforme documentos em anexo.	05/01/2023	050013	1.432,00
Prestação de serviço como Vigia na Escola Municipal Pau D'Arco no mês de dezembro de 2022. Conforme recibo em anexo.	05/01/2023	050014	1.590,35
Tarifas bancárias debitadas na Conta Corrente 632.079-1, no dia 09/01/2023, conforme extrato em anexo.	09/01/2023	090003	42,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.680,35

**Ação: 2-041 - Manutenção de Veículos Para o Transporte Escolar - FUNDEB 30%**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção de Veículos Para o Transporte Escolar - FUNDEB 30%



**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: 2-041 - Manutenção de Veículos Para o Transporte Escolar - FUNDEB 30%**

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 1.050.000,00**

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

**Ação: 2-042 - Remuneração dos Profissionais da Educação 70%**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **un**

Remuneração dos Profissionais da Educação 70%

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 9.200.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>vencimentos e vantagens dos servidores de nível superior (Suporte Operacional) vinculados a FOPAG do FUNDEB 70%, referente ao mês de dezembro de 2022. Conforme Folha de Pagamento em anexo.</i>	03/01/2023	030014	69.331,48
<i>vencimentos e vantagens dos servidores temporários vinculados a FOPAG do FUNDEB 70%, referente ao mês de dezembro de 2022. Conforme Folha de Pagamento em anexo.</i>	03/01/2023	030015	23.504,79
<i>vencimentos e vantagens dos servidores nomeados vinculados a FOPAG do FUNDEB 70%, referente ao mês de dezembro de 2022. Conforme Folha de Pagamento em anexo.</i>	03/01/2023	030019	98.224,12
<i>vencimentos e vantagens dos servidores (Pessoal de Apoio) temporários vinculados a FOPAG do FUNDEB 70%, referente ao mês de dezembro de 2022. Conforme Folha de Pagamento em anexo.</i>	03/01/2023	030020	58.683,12
<i>vencimentos e vantagens dos servidores concursados (Pessoal de Apoio) vinculados a FOPAG do FUNDEB 70%, referente ao mês de dezembro de 2022. Conforme Folha de Pagamento em anexo.</i>	03/01/2023	030021	86.334,10
<i>vencimentos e vantagens dos servidores de nível superior vinculados a FOPAG do FUNDEB 70%, referente ao mês de dezembro de 2022. Conforme Folha de Pagamento em anexo.</i>	03/01/2023	030022	374.709,94
<i>1/6 de férias dos servidores nomeados vinculados a FOPAG do FUNDEB 70%, referente ao exercício de 2022. Conforme Folha de Pagamento em anexo.</i>	03/01/2023	030023	11.704,87
<i>Salário do mês de dezembro de 2022 ao servidor Gedeon Sousa Coelho, na função de motorista de transporte escolar. Conforme documentos em anexo.</i>	05/01/2023	050015	3.230,51
<i>Salário do mês de dezembro de 2022 a servidora Esmeralda França da Rocha Medrado Bispo, vinculada a FOPAG do FUNDEB, exercendo o cargo de Professora de Nível Médio. Conforme documentos em anexo.</i>	05/01/2023	050016	1.922,81
<i>INSS cota patronal sobre a FOPAG do FUNDEB 70%, referente a competência 2022/12. Conforme documentos em anexo.</i>	20/01/2023	200004	99.196,28
<b>Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:</b>			<b>826.842,02</b>

**Ação: 2-043 - Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Esc de Ensino Infantil VAAT**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Esc de Ensino Infantil VAAT

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 300.000,00**

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

**Ação: 2-044 - Manutenção do Ensino Infantil - 70% VAAT**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **un**

Manutenção do Ensino Infantil - 70% VAAT

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 1.100.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>vencimentos e vantagens dos servidores concursados (Ensino Infantil) vinculados a FOPAG do FUNDEB 70%, referente ao mês de dezembro de 2022. Conforme Folha de Pagamento em anexo.</i>	03/01/2023	030009	63.887,82
<i>vencimentos e vantagens dos servidores nomeados/comissionados (Ensino Infantil) vinculados a FOPAG do FUNDEB 70%, referente ao mês de dezembro de 2022. Conforme Folha de Pagamento em anexo.</i>	03/01/2023	030011	19.494,65
<i>vencimentos e vantagens dos servidores temporários (Ensino Infantil) vinculados a FOPAG do FUNDEB 70%, referente ao mês de dezembro de 2022. Conforme Folha de Pagamento em anexo.</i>	03/01/2023	030012	11.651,48
<i>vencimentos e vantagens dos servidores comissionados (Ensino Infantil-Suporte Operacional) vinculados a FOPAG do FUNDEB 70%, referente ao mês de dezembro de 2022. Conforme Folha de Pagamento em anexo.</i>	03/01/2023	030013	18.094,60



**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: 2-044 - Manutenção do Ensino Infantil - 70% VAAT**

vencimentos e vantagens dos servidores temporários ( Ensino Infantil) vinculados a FOPAG 03/01/2023 030016 12.610,14 do FUNDEB 70%, referente ao mês de dezembro de 2022. Conforme Folha de Pagamento em anexo.

1/6 de férias dos servidores nomeados vinculados a FOPAG do FUNDEB 70% (Ensino Infantil), referente ao exercício de 2022. Conforme Folha de Pagamento em anexo. 03/01/2023 030024 1.952,49

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **127.691,18**

**Ação: 2-045 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 120.000,00**

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

**Ação: 2-046 - Manutenção da Educação Especial**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção da Educação Especial

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 180.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 958.213,55**

**13 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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: 2-086 - Tratamento Fora do Domicilio - TFD**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Tratamento Fora do Domicilio - TFD

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 80.000,00**

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

**Ação: 2-087 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 3.075.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fatura de Energia Elétrica da Academia da Saúde, Conta Contrato n° 400000086191, referente ao mês de janeiro de 2023. Conforme documentos em anexo.	05/01/2023	050003	115,30
Fatura de Energia Elétrica da Secretaria Municipal de Saúde, Conta Contrato n° 400000086183, referente ao 01/2023. Conforme documentos em anexo.	05/01/2023	050005	62,58
Fatura de Energia Elétrica de Saúde do CEO ( Centro de Especialidades Odontológicas) Conta Contrato n° 400000055083, referente ao mês 01/2023. Conforme documentos em anexo.	05/01/2023	050006	423,58
Fatura de Energia Elétrica do SAMU, Conta Contrato n° 400000086205, referente ao mês 01/2023. Conforme documentos em anexo.	05/01/2023	050007	499,50
Fatura de Energia Elétrica do Hospital Municipal, Conta Contrato n° 400000027012, referente ao mês 01/ 2023. Conforme documentos em anexo.	05/01/2023	050008	12.798,51
Fatura de Energia Elétrica do PFS II , Conta Contrato n° 400000086221, referente ao mês de 01/2022. Conforme documentos em anexo.	05/01/2023	050009	2.821,86
Serviços prestados na aquisição de (50) cinquenta passagens de Redenção -Conceição do Araguaia, ida e volta. Conforme documento em anexo.	12/01/2023	120002	2.100,00
Conceder 01(uma ) diária de viagem para o dia 16 de janeiro de 2023 ao Sr° Valdinei silva dos santos, inscrito no CPF : N° 652.995.232-20, ocupando o cargo de motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula N° 386, onde o mesmo irá a Araguaína-to , para buscar a paciente Santina Gonçalves Aguiar , pois a mesma terminou seu tratamento especializado, conforme documento em anexo.	16/01/2023	160001	150,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 13 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0005 - Saúde de Qualidade

#### Ação: 2-087 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

Serviço como vigia na unidade de saúde HMEAPC, em substituição por atestado medico.	25/01/2023	250002	500,00
Conceder diária de viagem ao Sr. Eduardo Rodrigues Miranda, lotado na SEC. Municipal de Saúde, no cargo de agente de vigilância epidemiológica 01, matrícula N°511, (01) uma diária para o dia 31 de janeiro de 2023, onde o mesmo irá a Marabá pá leva o paciente Cosmo Gomes Passarinho para realizar tratamento especializado, conforme documento em anexo.	31/01/2023	310004	150,00
Concessão de 02 (duas) diária de viagem para o dia 31 de janeiro a 01 de fevereiro de 2023, a servidora Aline Nunes da Silva, lotada do Posto de Saúde da Família, cargo Gerente de Programas de Saúde, onde a mesmo irá em Conceição do Araguaia - PA, resolver demandas da secretaria de saúde Conforme Portaria n° 039/2023 em anexo.	31/01/2023	310005	300,00
Concessão de 04 (quatro) diárias de viagem para os dias 01 a 04 de fevereiro de 2023, ao sr. Sebastião Marques da Rocha, inscrito no CPF: N° 451.445.832-53, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula N° 364, ocupando o cargo de motorista, pois o mesmo retornou seu tratamento especializado de oncologia em Araguaína -to, FELIX HONORATO DE SOUSA, CPF: 654.685.622-00, Conforme Documentos em anexo.	31/01/2023	310006	600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.521,33

#### Ação: 2-088 - Manutenção das Campanhas de Vacinação

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Manutenção das Campanhas de Vacinação	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 20.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

#### Ação: 2-089 - Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 500.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

#### Ação: 2-090 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 20.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

#### Ação: 2-091 - Manutenção do APS - Ponderada

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Manutenção do APS - Ponderada	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 1.730.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

#### Ação: 2-092 - Manutenção do Programa Academia de saúde

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Manutenção do Programa Academia de saúde	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 50.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

#### Ação: 2-093 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 890.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

#### Ação: 2-094 - Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica - AFB

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: un
Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica - AFB	
Quantidade para o ano de 2023: 1	Valor para o ano de 2023: R\$ 200.000,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 13 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0005 - Saúde de Qualidade

#### Ação: 2-094 - Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica - AFB

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

#### Ação: 2-097 - Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 520.000,00

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

#### Ação: 2-102 - Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 120.000,00

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

#### Ação: 2-103 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 715.000,00

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

#### Ação: 2-104 - Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MACA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

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

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 3.255.000,00

#### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Prestação de como técnica de enfermagem no Hospital Municipal Enf. Antônia Pinheiro Cavalcante referente ao mês de dezembro /2022 , conforme documento em anexo.</i>	11/01/2023	110010	1.734,40
<i>Realização de consultas oftalmológicas, para as pacientes (SUELY PEREIRA NUNES E ANA CLARA LOPES) para Atender a Necessidade do fundo Municipal de Saúde de Pau Darco , conforme mostrado em anexo.</i>	11/01/2023	110012	700,00
<i>Aquisição de combustíveis (Gasolina Comum) e (Diesel S-10), para abastecimento de veículos do Hospital Municipal de Saúde. Conforme documento em anexo.</i>	11/01/2023	110013	16.996,79
<i>Moradia e alimentação durante o mês de de Janeiro de 2023, conforme a portaria Interministerial de nº1369/MS/MEC, e suas respectivas alterações que dispõem sobre a implantação do Programa Mais Médicos no Brasil e Termo de Adesão e Compromisso ao Projeto na forma disciplinar pelo Edital 14/2016/SGTES/MS, conforme recibo em anexo.</i>	24/01/2023	240001	2.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.931,19

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 42.452,52

### 14 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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: 2-021 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Médio

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Médio

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 80.000,00

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

#### Ação: 2-022 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE INDIGENA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE INDIGENA



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

**14 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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

**Ação: 2-022 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE INDIGENA**

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 40.000,00**

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

**Ação: 2-023 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE PRE-ESCOLAR**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

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

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 60.000,00**

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

**Ação: 2-024 - Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE Fundamental**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **un**

Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE Fundamental

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 400.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de Peças para manutenção e conservação de veículo do Transporte Escolar, conforme documentos em anexo.</i>	05/01/2023	050002	245,88
<i>Aquisição de peças para manutenção e conservação de ônibus do transporte escolar, conforme documentos em anexo.</i>	05/01/2023	050004	6.301,00
<i>Prestação de serviço com reforma de Pneus e Reparo de Radial de ônibus do Transporte Escolar, conforme documentos em anexo.</i>	10/01/2023	100001	1.352,00
<i>Aquisição de materiais para reforma de Pneus de ônibus do Transporte Escolar, conforme documentos em anexo.</i>	10/01/2023	100002	1.775,00
<i>Aquisição de Baterias para manutenção e conservação dos Ônibus Escolares, conforme documentos em anexo.</i>	18/01/2023	180003	3.800,00
<i>Aquisição de peças para manutenção e conservação de Ônibus Escolar, conforme documentos em anexo.</i>	20/01/2023	200003	500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>13.973,88</b>

**Ação: 2-025 - Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE INFANTIL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE INFANTIL

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 20.000,00**

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

**Ação: 2-026 - Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE MEDIO**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **un**

Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE MEDIO

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 120.000,00**

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

**Ação: 2-027 - Manutenção do Programa Quota do Salario Educação - QSE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **un**

Manutenção do Programa Quota do Salario Educação - QSE

Quantidade para o ano de 2023: **1**

Valor para o ano de 2023:

**R\$ 240.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de produtos de limpeza para atender as necessidades das Escolas Municipais, conforme ordem de fornecimento n° 002426 em anexo.</i>	03/01/2023	030002	712,72
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>712,72</b>

**Ação: 2-028 - Aquisição de Veículos Administrativos\_FME**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **un**



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 14 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 0003 - Ensino Básico de Qualidade

#### Ação: 2-028 - Aquisição de Veículos Administrativos\_FME

Aquisição de Veículos Administrativos\_FME

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 80.000,00

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

#### Ação: 2-029 - Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 120.000,00

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

#### Ação: 2-030 - Construção Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Creches

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Creches

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 220.000,00

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

#### Ação: 2-031 - Construção Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Unidades Escolares

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Construção Reforma, Ampliação e Aparelhamento de Unidades Escolares

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 1.250.000,00

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

#### Ação: 2-032 - Manutenção dos Conselhos de Educação, FUNDEB, CAE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção dos Conselhos de Educação, FUNDEB, CAE

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 20.000,00

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

#### Ação: 2-033 - Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 410.000,00

#### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
subsídios do Secretário Municipal de Educação (Francisco Rogério Lopes de Sousa), referente ao mês de dezembro de 2022. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	03/01/2023	030027	6.000,00
vencimentos e vantagens dos servidores comissionados vinculados a FOPAG da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de dezembro de 2022. Conforme Folha de Pagamento em anexo.	03/01/2023	030028	8.606,75
Concessão de 02 (duas) diárias de viagem para suprir despesas com alimentação e hospedagem, durante os dias 11 a 12 de janeiro de 2023, ao servidor Francisco Rogério Lopes de Sousa, aonde o mesmo irá resolver assuntos de interesse do município junto a 15ª URE em Conceição do Araguaia - PA. Conforme Portaria n° 017/2023 - GPM/PD em anexo.	11/01/2023	110003	300,00
Prestação de serviço com Emissão de Certificado Digital E-CPF A3 Token com validade de 03 anos da Secretária Municipal de Educação (Susi Rocha Borges), conforme documentos em anexo.	18/01/2023	180002	426,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 15.332,75

#### Ação: 2-034 - Manutenção do Fundo Municipal de Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Fundo Municipal de Educação

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 1.870.000,00

#### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos e vantagens dos servidores temporários vinculados a FOPAG do FME, referente	03/01/2023	030026	15.863,10



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

**Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018**

**14 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

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

**Ação: 2-034 - Manutenção do Fundo Municipal de Educação**

ao mês de dezembro de 2022. Conforme Folha de Pagamento em anexo.

Tarifas bancárias debitadas na C/C 632.071-6, no dia 03/01/2023. Conforme extrato em anexo.	03/01/2023	030029	42,00
Aquisição de Gás GLP em Botijão 13kg, para atender as necessidades das Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Conforme Ordem de Fornecimento n° 002804 em anexo.	04/01/2023	040002	1.594,89
Locação de veículo Gol, Placa QDX6154, para realizar o Transporte de Alunos que cursam nível superior, da Vila Boa Sorte a Pau D'Arco, durante o mês de dezembro de 2022 (22 dias). Conforme documentos em anexo.	10/01/2023	100003	2.200,00
Publicação de Aviso de Licitação no Jornal Diário do Pará, referente ao Pregão Eletrônico n° 031/2022 - FME-SRP. Conforme documentos em anexo.	11/01/2023	110009	680,00
Prestação de serviços com manutenção de Impressoras para atender as necessidades das Escolas Municipais, conforme documentos em anexo.	17/01/2023	170001	2.308,00
Aquisição de Papel A4 para manutenção das atividades das Escolas de Ensino Fundamental deste município, conforme documentos em anexo.	17/01/2023	170002	7.350,00
Plano de acesso de Internet 20 Megas Compartilhado, referente mês 01/2023, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação, conforme documentos em anexo.	19/01/2023	190005	340,00
Plano de acesso de Internet 20 Megas Compartilhado, referente mês 01/2023, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação (IBGE), conforme documentos em anexo.	19/01/2023	190006	340,00
Prestação de serviços com assessoria técnica ao departamento de licitações e compras, durante ao mês de dezembro de 2022. Conforme documentos em anexo.	30/01/2023	300001	3.800,00
Prestação de serviços com a Elaboração de Projeto Arquitetônico para composição de proposta de Readequação de Convênios para a construção de Escolas junto ao FNDE, conforme documentos em anexo.	30/01/2023	300004	9.600,00
INSS cota patronal sobre a FOPAG do Fundo Municipal de Educação, referente a competência 2022/12. Conforme documentos em anexo.	31/01/2023	310001	4.819,12
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>48.937,11</b>

**Ação: 2-035 - Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 22.000,00**

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

**Ação: 2-036 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 160.000,00**

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

**Ação: 2-037 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE AEE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE AEE

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 15.000,00**

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

**Ação: 2-038 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Creche**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Creche

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 80.000,00**

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

**Ação: 2-039 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 30.000,00**

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

**Ação: 2-110 - Precatórios do FUNDEF**





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

**14 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Programa: 0003 - Ensino Básico de Qualidade

**Ação: 2-110 - Precatórios do FUNDEF**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Precatórios do FUNDEF

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 290.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 78.956,46**

**15 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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: 2-066 - Manutenção do Projeto de Combate a Desnutrição**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Projeto de Combate a Desnutrição

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 80.000,00**

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

**Ação: 2-067 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção e Ação Social**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção das Atividades da Secretaria de Promoção e Ação Social

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 180.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>concessão tem valor de 1500 reais referente a cinco (05) diárias no valor de 300 reais cada, nos dias 16 a 20 de Janeiro/ 2022, para suprir despesas com alimentação e transporte para a Servidora Zeneide Cruz Pereira, lotada na Secretária Municipal de Promoção Social, cargo Secretaria Matricula Nº 953, onde irá a (SEASTER) para resolver pendência na prestação de contas do financiamento junto ao Estado em Belém - PA, Conforme Lei Municipal 851/2021 de 19 de Fevereiro/2021 e suas alterações posteriores. Portaria 023/2023 - GPM/PD</i>	16/01/2023	160002	1.500,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.500,00**

**Ação: 2-068 - Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 270.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos e salários dos servidores vinculados a FOPAG do CRÁS (Concursados), referente ao mês de Dezembro/2022. Conforme documento em anexo.</i>	03/01/2023	030001	8.443,84
<i>Aquisição de plano de acesso internet Fibra Óptica 15 megas, para a secretaria ref ao mês de Janeiro/2022. Conforme documento em anexo.</i>	19/01/2023	190013	340,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **8.783,84**

**Ação: 2-069 - Manutenção do Conselho de Assistência Social**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Conselho de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 10.000,00**

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

**Ação: 2-070 - Manutenção do Conselho Tutelar**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Conselho Tutelar



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 15 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0006 - Promoção da Dignidade Social

#### Ação: 2-070 - Manutenção do Conselho Tutelar

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 160.000,00

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

#### Ação: 2-071 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 880.000,00

#### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>vencimentos e salários dos servidores da FOPAG da FMAS (concurados), referente ao mês de dezembro de 2022, Conforme documentos em anexo.</i>	03/01/2023	030003	13.844,74
<i>vencimentos e salários dos servidores da FOPAG da FMAS (comicionados), referente ao mês de dezembro de 2022, Conforme documentos em anexo.</i>	03/01/2023	030005	6.000,00
<i>vencimentos e salários dos servidores da FOPAG da FMAS (contratados), referente ao mês de dezembro de 2022, Conforme documentos em anexo.</i>	03/01/2023	030006	18.956,75
<i>Aquisição de 02 (duas) passagens de Pau D' arco-PA/Goiania-GO, para atender as necessidades do Crás.</i>	04/01/2023	040014	1.129,58
<i>Pagamento de aluguel de imóvel para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, ref. ao Mês de dezembro/2022. Conforme contrato 001/2022.</i>	04/01/2023	040015	1.212,00
<i>diferença de salario do mês de dezembro/2022</i>	05/01/2023	050010	962,28
<i>Aquisição de 02 (duas) passagens de Pau D' arco-PA/Belém-Pa, para atender as necessidades do Crás.</i>	13/01/2023	130003	539,34
<i>Serviços prestado na manutenção das impressoras para melhoria das atividades do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme documento em anexo. Crás</i>	17/01/2023	170004	1.850,00
<i>Aquisição de 02 (duas) passagens de Pau D' arco-PA/Belém-Pa, para atender as necessidades do Crás.</i>	18/01/2023	180005	727,28
<i>Aquisição de plano de acesso internet Fibra Óptica 15 megas, para a secretaria ref ao mês de Janeiro/2022. Conforme documento em anexo.</i>	19/01/2023	190011	340,00
<i>Aquisição de 02 (duas) passagens de Pau D' arco-PA/Brasília, para atender as necessidades do Crás.</i>	20/01/2023	200013	1.192,60
<i>Aquisição de 02 (duas) passagens de Pau D' arco-PA/Goiania-Go, para atender as necessidades do Crás.</i>	23/01/2023	230012	1.129,58
<i>Aquisição de gênero de alimentação para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.</i>	23/01/2023	230013	2.131,75
<i>Aquisição de 02 (duas) passagens de Goiania-Go/ Pau D' arco-PA, para atender as necessidades do Crás.</i>	25/01/2023	250003	1.129,58
<i>Tarifas bancarias C/C: 632106-2, referente ao mês de janeiro/2022.</i>	31/01/2023	310007	119,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			51.264,48

#### Ação: 2-072 - Manutenção do Bloco de Proteção Social Especial

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Bloco de Proteção Social Especial

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 60.000,00

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

#### Ação: 2-073 - Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 80.000,00

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

#### Ação: 2-074 - Outras Ações do FMAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Outras Ações do FMAS

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$ 60.000,00

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



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 15 - PAU D ARCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0006 - Promoção da Dignidade Social

Ação: 2-075 - Programa Criança Feliz

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Programa Criança Feliz

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 140.000,00**

#### Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos e salários dos servidores vinculados a FOPAG do Criança Feliz (contratados), referente ao mês de dezembro de 2022, conforme documento em anexo.	03/01/2023	030007	8.444,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>8.444,70</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 88.522,61**

### 16 - PAU D ARCO - 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: 2-085 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 50.000,00**

\*\*\*\*\* 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 deslavoura 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 campanha 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: 2-083 - Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 430.000,00**

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

Ação: 2-084 - Recuperação de Áreas Degradadas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Recuperação de Áreas Degradadas

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 30.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: