



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0001 - Legislativo Itinerante e Participativo

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha),

(Materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas os servidores da casa (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessária à manutenção do processo legislativo. Não inclui transferências a instituições privadas (subvenções sociais), as quais devem ser classificadas de acordo com a finalidade da entidade a que é destinada (educação, assistência social, saúde, etc.).

Ação: 2-001 - Manutenção da Câmara Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$1.856.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA CAMARA MUNICIPAL	02/02/2023	330033	320,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/02/2023	340016	165,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/02/2023	340017	357,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	03/02/2023	340019	921,70
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	17/02/2023	480009	900,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	17/02/2023	480012	14.442,23
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17/02/2023	480013	1.418,75
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS PARA REPAROS	17/02/2023	480015	1.450,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	17/02/2023	480016	800,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA COMP 022023	17/02/2023	480017	5.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA	17/02/2023	480018	7.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DO SERVIDOR ROBERTO DOS SANTOS ROSA	17/02/2023	480019	2.866,67
REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NAS ATRIBUIÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHAS ELETRONICAS DO TCM-PA E DECLARAÇÕES FISCAIS.	17/02/2023	480020	2.500,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE TÉCNICO EM SONORIZAÇÃO	17/02/2023	480021	1.057,63
REFERENTE AO SERVIÇOS DE ROÇO DA CAMARA MUNCIIPAL	17/02/2023	480022	163,00
MODULO INTEGRALIZADOR NO PORTAL TRANSPARENCIA DESTINADOS A AUTOMAÇÃO DO SERVIÇOS CONTABEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, DIARIAS E LICITAÇÕES NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	17/02/2023	480023	1.600,00
PROCESSAMENTO DE DADOS E DO ARQUIVAMENTO EM NUVEM DE ARQUIVOS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 E MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO WEB DE PROCESSOS ELETRONICOS DIGITAIS A PARTIR DA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS.	17/02/2023	480024	1.500,00
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA EM TRANSPARENCIA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	17/02/2023	480025	2.000,00
REFERENTE AS TRANSMISSÕES E GRAVAÇÕES VIVO REALIZADAS DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	17/02/2023	480026	1.600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES	20/02/2023	510001	673,75
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES COMP 022023	22/02/2023	530002	62.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL SERVIDORES 022023	22/02/2023	530003	16.291,88
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREGOEIRO NA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	23/02/2023	540042	2.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEÍCULOS DO LEGISLATIVO	23/02/2023	540043	240,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET	27/02/2023	580012	500,00
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DO PRÉDIO DA CAMARA	27/02/2023	580013	700,00
TARIFA BANCARIAS	27/02/2023	580015	255,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/02/2023	580016	27,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A BELÉM-PA CONFORME PORTARIA	27/02/2023	580017	1.800,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A BELÉM-PA CONFORME PORTARIA DE VIAGEM.	27/02/2023	580018	1.800,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO	27/02/2023	580019	1.800,00
REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO CRONOS	27/02/2023	580020	1.990,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO CRONOS	27/02/2023	580021	250,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA	28/02/2023	590055	40,96



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: **0001 - Legislativo Itinerante e Participativo**

Ação: 2-001 - Manutenção da Câmara Municipal

REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMP 122023	28/02/2023	590056	17.016,12
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	28/02/2023	590057	6.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL 2022	28/02/2023	590058	3.208,62
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA	28/02/2023	590059	98,71
TARIFAS BANCARIAS	28/02/2023	590060	91,38
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			163.946,40

Ação: 2-002 - Atividade de Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Atividade de Controle Interno	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$69.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	
Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$163.946,40	

Programa: 0004 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa	
Comunicação Social	
Ação: 2-003 - Encargos com Publicidade Legislativa	
Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Encargos com Publicidade Legislativa	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$18.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	
Total Executado no Programa no Referido Mês:	

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: **0002 - Administração Integrada e com Participação Social**

Descrição Detalhada do Programa
despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores da casa (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção do Tribunal de Contas do Município, quando houver.

Ação: 1-012 - Aquisição de Veículo

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UND
Aquisição de Veículo	
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: 2-004 - Manutenção da Procuradoria Geral

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção da Procuradoria Geral	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$200.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-005 - Manutenção do Gabinete da Prefeita

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção do Gabinete da Prefeita	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$500.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de duas diárias a servidora do Fundo Municipal de Saúde, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a Cidade de BELÉM/PA	02/02/2023	330023	1.200,00
Concessão de uma diária ao vice prefeito, para custear despesas com hospedagem quando a viagem a Cidade de BELÉM/PA.	14/02/2023	450039	600,00
Concessão de uma diária ao vice prefeito, para custear despesas com hospedagem quando a viagem a Cidade de BELÉM/PA.	14/02/2023	450040	600,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

Ação: 2-005 - Manutenção do Gabinete da Prefeita

Subsídios devidos a Prefeita e ao Vice Prefeito desta municipalidade, referente ao mês de fevereiro de 2023. 28/02/2023 590036 19.700,00

Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste setor, referente ao mês de fevereiro de 2023. 28/02/2023 590047 42.506,32

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 64.606,32

Ação: 2-012 - Planejamento, Orçamento e Contabilidade (PPA, LDO, LOA, SERV. CONT. OUTROS)

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Planejamento, Orçamento e Contabilidade (PPA, LDO, LOA, SERV. CONT. OUTROS)

Quantidade para o ano de 2023: 100 Valor para o ano de 2023: R\$300.000,00

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

Ação: 2-014 - Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: 400

Capacitação de Recursos Humanos

Quantidade para o ano de 2023: 100 Valor para o ano de 2023: R\$54.000,00

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

Ação: 2-015 - Capacitação do Servidor Público

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: 400

Capacitação do Servidor Público

Quantidade para o ano de 2023: 100 Valor para o ano de 2023: R\$68.000,00

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

Ação: 2-016 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Quantidade para o ano de 2023: 100 Valor para o ano de 2023: R\$2.260.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados na manutenção da rede de internet ao prédio da Prefeitura Municipal, referente ao mês de dezembro de 2022.	01/02/2023	320001	1.800,00
Serviços prestados na manutenção da rede de internet ao prédio da Prefeitura Municipal, referente ao mês de janeiro de 2023.	01/02/2023	320002	1.800,00
Serviços prestado no fornecimento de refeições, destinados ao consumo a prestadores de serviços desta municipalidade, quando em serviço na cidade de Marabá-PA.	01/02/2023	320033	973,10
Serviço prestado na função de auxiliar administrativo junto esta secretaria durante o mês de janeiro de 2023.	01/02/2023	320034	2.609,41
Serviços prestados na função de auxiliar administrativo junto a esta secretaria durante o mês de janeiro de 2023.	01/02/2023	320035	2.609,41
Aquisição de gêneros de alimentação e materiais de consumo diversos destinado ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria MunicIpal.	02/02/2023	330014	8.840,68
Aquisição de gêneros de alimentação diversos destinado ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria MunicIpal.	02/02/2023	330029	3.707,82
Aquisição de gêneros de alimentação diversos destinado ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria MunicIpal.	03/02/2023	340013	2.134,50
Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ.	03/02/2023	340014	1.271,60
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	06/02/2023	370007	5.653,72
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve esta Secretaria Municipal.	06/02/2023	370016	639,00
Serviços prestado na medição a contratação de empresa para execução de serviços de reparos no prédio da Prefeitura Municipal.	06/02/2023	370017	7.263,24
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	07/02/2023	380008	7.670,00
Contratação dos serviços de assessoria técnica especializada em transparência pública, destinada a atender a Lei de Acesso a Informação e a de transparência desta municipalidade, referente o mês de dezembro de 2022.	07/02/2023	380011	1.387,00

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA****Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social****Ação: 2-016 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração**

Pagamento de taxas anuais de veículos que servem a esta municipalidade.	07/02/2023	380014	130,16
Pagamento de GRU - Guia de Recolhimento da União, referente a devolução de sobras de Convênio firmado com esta municipalidade.	08/02/2023	390003	0,01
Serviços prestado como piloto náutico nas regiões ribeirinhas pra essa secretária.	08/02/2023	390012	269,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta municipalidade.	09/02/2023	400001	5.951,93
Pagamento de taxas cartorárias diversas de interesse desta municipalidade.	10/02/2023	410073	387,45
Pagamento referente ao processo judicial nº 0800122-84.2019.8.14.0054, firmado entre as partes.	10/02/2023	410074	13.996,04
Aquisição de computadores e estabilizadores, destinados ao uso na manutenção das atividades administrativas desta municipalidade.	10/02/2023	410080	13.397,50
Locação e manutenção de software de aplicativos públicos, publicidade eletrônica, acesso, conexão e sincronização de dados contábeis desta Municipalidade, referente ao mês dezembro de 2022.	10/02/2023	410089	5.000,00
Locação de servidor online (remoto), destinado ao uso no arquivamento de informações contábeis/administrativas desta municipalidade.	13/02/2023	440014	512,89
Locação de um imóvel, destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas desta municipalidade, durante o mês de janeiro de 2023.	14/02/2023	450044	700,00
Pagamento de medida protetiva proveniente do Processo Judicial nº 054.2008.1000302-6, destinado a menor JAMILY LIMA SOARES, referente ao mês de janeiro de 2023.	15/02/2023	460021	1.302,00
Vencimentos devido ao servidor municipal lotado nesta secretaria, referente a parte do mês de fevereiro de 2023.	15/02/2023	460022	600,00
Bloqueios judiciais ocorridos em Contas Correntes desta municipalidade, conforme processos.	15/02/2023	460064	6.207,01
Serviços prestado na função de vigilante no prédio da Prefeitura Municipal ,referente a duas dias no mês de janeiro de 2023.	16/02/2023	470009	426,08
Bloqueios judiciais ocorridos em Contas Correntes desta municipalidade, conforme processos.	17/02/2023	480028	708,03
Serviços prestados na instalação/manutenção do sistema de arrecadação de tributos desta municipalidade, referente ao mês de março de 2022.	23/02/2023	540001	1.795,00
Serviços prestados na instalação/manutenção do sistema de arrecadação de tributos desta municipalidade, referente ao mês de julho de 2022.	23/02/2023	540002	1.795,00
Serviços prestados na instalação/manutenção do sistema de arrecadação de tributos desta municipalidade, referente ao mês de maio de 2022.	23/02/2023	540003	1.795,00
Serviços prestados na instalação/manutenção do sistema de arrecadação de tributos desta municipalidade, referente ao mês de agosto de 2022.	23/02/2023	540004	1.795,00
Serviços prestados na instalação/manutenção do sistema de arrecadação de tributos desta municipalidade, referente ao mês de junho de 2022.	23/02/2023	540005	1.795,00
Serviços prestados na instalação/manutenção do sistema de arrecadação de tributos desta municipalidade, referente ao mês de abril de 2022.	23/02/2023	540006	1.795,00
Serviços prestados na instalação/manutenção do sistema de arrecadação de tributos desta municipalidade, referente ao mês de agosto de 2022.	23/02/2023	540007	1.795,00
Pagamento de acordo judicial firmado entre está municipalidade e a requerente, conforme processo nº 0000048-44.2011.8.14.0054.	23/02/2023	540046	6.275,11
Bloqueios judiciais ocorridos em Contas Correntes desta municipalidade, conforme processos.	23/02/2023	540048	16.890,24
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de fevereiro de 2023.	28/02/2023	590032	23.754,96
Pensões devidas aos pensionistas desta municipalidade, referente ao mês de fevereiro de 2023.	28/02/2023	590035	3.906,00
Aposentadoria devida a servidor aposentado desta municipalidade, referente ao mês de fevereiro de 2023.	28/02/2023	590037	1.302,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de fevereiro de 2023.	28/02/2023	590038	16.544,52
Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta municipalidade,no mês de janeiro de 2023.	28/02/2023	590048	575,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			179.760,41

Ação: 2-020 - Manutenção da Sec.de Cultura, Desporto e Lazer

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec.de Cultura, Desporto e Lazer



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

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: **0002 - Administração Integrada e com Participação Social**

Ação: 2-020 - Manutenção da Sec.de Cultura, Desporto e Lazer

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$680.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Concessão de duas diárias ao servidor desta secretaria para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de BELÉM-PA.</i>	15/02/2023	460006	1.200,00
<i>Concessão de duas diárias ao servidor desta secretaria para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de BELÉM-PA.</i>	24/02/2023	550010	1.200,00
<i>Concessão de duas diárias ao servidor desta secretaria para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de BELÉM-PA.</i>	24/02/2023	550011	1.200,00
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais COMMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de fevereiro de 2023.</i>	28/02/2023	590039	17.562,28
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.162,28

Ação: 2-024 - Manutenção da Sec. Infraestrutura e Obras

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec. Infraestrutura e Obras

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$1.660.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos e máquinas que servem a esta secretaria.</i>	01/02/2023	320016	22.678,30
<i>Locação de veículos destinados ao uso na manutenção das atividades de transporte desta secretaria.</i>	01/02/2023	320024	29.026,00
<i>Serviços prestado na medição a contratação de empresa para execução de serviços comuns de engenharia .</i>	01/02/2023	320036	9.980,00
<i>Aquisição de bueiros simples, destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.</i>	01/02/2023	320043	18.600,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.</i>	02/02/2023	330009	18.350,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.</i>	02/02/2023	330010	19.084,00
<i>Locação de veículo tipo van categoria até 15 passageiros , destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	02/02/2023	330015	1.647,00
<i>Serviços operacional prestado junto a esta secretaria, referente ao mês de janeiro de 2023.</i>	06/02/2023	370019	2.110,26
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.</i>	07/02/2023	380006	16.903,50
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.</i>	07/02/2023	380009	14.750,00
<i>Aquisição de uma bomba submersa, destinada ao uso em poço artesiano nesta Municipalidade.</i>	08/02/2023	390013	1.750,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.</i>	09/02/2023	400003	10.378,58
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.</i>	10/02/2023	410054	15.794,87
<i>Aquisição de computadores, destinados ao uso na manutenção das atividades administrativas desta municipalidade.</i>	10/02/2023	410081	4.695,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.</i>	10/02/2023	410088	22.796,26
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.</i>	10/02/2023	410092	17.528,89
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.</i>	13/02/2023	440001	17.110,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.</i>	13/02/2023	440002	17.700,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.</i>	13/02/2023	440005	18.350,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.</i>	13/02/2023	440006	19.084,00

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA****Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social****Ação: 2-024 - Manutenção da Sec. Infraestrutura e Obras**

Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	13/02/2023	440008	13.197,32
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	13/02/2023	440009	13.212,00
Serviços prestados na locação de uma roçadeira, destinada ao uso na manutenção das atividades desta secretaria no mês de janeiro de 2023.	13/02/2023	440027	1.057,63
Serviços Prestados na função de operador de maquinas pesadas nesta Municipalidade, durante o mês de janeiro de 2023.	13/02/2023	440028	3.000,00
Serviços prestados na função de eletricista na manutenção das atividades desta Municipalidade, referente ao mês de janeiro de 2023.	13/02/2023	440029	1.567,12
Serviços prestados na função de motorista na manutenção das atividades desta secretaria, referente ao mês de janeiro de 2023.	13/02/2023	440031	2.120,52
Serviços prestado na função de motorista de carros pesados, referente ao mês de janeiro de 2023.	13/02/2023	440033	2.120,52
Serviços prestados na função de motorista de carros pesados, referente ao mês de janeiro de 2023.	13/02/2023	440034	2.113,00
Serviços prestados na função de segurança do prédio desta secretaria , referente ao mês de janeiro de 2023.	13/02/2023	440035	1.376,00
Serviços prestado na função de serviços gerais na manutenção das atividades nessa secretaria, no mês de janeiro de 2023.	13/02/2023	440036	1.376,00
Serviços prestados na função de serviços gerais na manutenção das atividades nesta secretaria, no mês de janeiro de 2023.	13/02/2023	440037	1.376,00
Serviços prestados na função de motorista de carro pesado na manutenção das atividades nessa secretaria ,refente ao mês de janeiro de 2023.	13/02/2023	440038	2.120,52
Serviços prestados na função de eletricista na manutenção da atividades desta secretaria, referente ao mês de janeiro de 2023.	13/02/2023	440039	2.120,52
Serviços prestado na função de cozinheira durante trabalho realizados na zona rural desta Municipalidade.	13/02/2023	440040	1.376,00
Aquisição de peças diversas destinada ao uso/ reposição em veículos e maquinas que serve a esta secretaria.	13/02/2023	440044	15.016,99
Locação de veículos e maquinas destinados na manutenção das atividades de transporte desta Municipalidade.	14/02/2023	450001	42.573,91
Locação de caminhões truck destinados na manutenção das atividades de transporte desta Municipalidade.	14/02/2023	450002	23.999,97
Locação de caminhões truck e toco destinados na manutenção das atividades de transporte desta Municipalidade.	14/02/2023	450003	44.534,76
Serviços prestados no fornecimento de refeições a servidores desta secretaria, durante trabalhos realizados na zona rural desta municipalidade.	14/02/2023	450038	900,00
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	14/02/2023	450066	16.603,20
Serviços mecânico e de torno prestados em veículos e maquinas que servem a esta secretaria .	15/02/2023	460001	18.611,00
Serviços mecânico e de torno prestados em veículos e maquinas que servem a esta secretaria .	15/02/2023	460002	15.329,00
Locação de um trator de esteira destinado ao uso na manutenção das atividades desta municipalidade.	15/02/2023	460003	16.899,00
Locação de veículos e máquinas pesadas, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	15/02/2023	460004	54.374,50
Locação de caminhões basculantes truck , destinados na manutenção das atividades de trasporte desta Secretaria.	15/02/2023	460009	4.891,36
Serviços prestados na manutenção de um freezer e uma geladeira no prédio da delegacia militar na sede desta Municipalidade.	16/02/2023	470008	427,00
Aquisição de massa asfáltica tipo CBUQ , destinado ao uso na manutenção na atividade desta secretaria.	17/02/2023	480014	8.000,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	23/02/2023	540008	14.680,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	23/02/2023	540009	19.722,58
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	23/02/2023	540010	16.515,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	23/02/2023	540012	17.799,50
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	23/02/2023	540013	17.616,00



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

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

Ação: 2-024 - Manutenção da Sec. Infraestrutura e Obras

Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	23/02/2023	540015	21.435,02
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades da Iluminação Pública.	27/02/2023	580001	10.479,75
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades da Iluminação Pública.	27/02/2023	580002	9.819,68
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades da Iluminação Pública.	27/02/2023	580003	10.714,09
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de fevereiro de 2023.	28/02/2023	590042	18.586,29
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de fevereiro de 2023.	28/02/2023	590044	23.921,54
Vencimentos devidos aos servidores municipais lotados nesta secretaria, referente ao mês de fevereiro de 2023.	28/02/2023	590046	1.302,00
Tarifas referente a taxa de iluminação pública, referente a quitação do mês de maio de 2022 e parte do mês de junho de 2022.	28/02/2023	590052	27.315,36
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			818.517,31

Ação: 2-027 - Manutenção da Sec.de Habitação e Assuntos Fundiários

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção da Sec.de Habitação e Assuntos Fundiários	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$350.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de fevereiro de 2023.	28/02/2023	590041	6.662,59
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de fevereiro de 2023.	28/02/2023	590045	11.341,32
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.003,91

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.102.050,23**

Programa: 0003 - Planejamento e Ordenamento Orçamentário

Descrição Detalhada do Programa
Planejamento e Ordenamento Orçamentário

Ação: 1-004 - Construção, Reforma e Ampliação de Praças Parques e Jardins

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UND
Construção, Reforma e Ampliação de Praças Parques e Jardins	
Quantidade para o ano de 2023: 10	Valor para o ano de 2023: R\$200.000,00

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

Ação: 2-006 - Manutenção dos Conselhos Sociais

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção dos Conselhos Sociais	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$48.000,00

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

Ação: 2-007 - Parceiros da Gestão Municipal

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Parceiros da Gestão Municipal	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$20.000,00

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

Ação: 2-009 - Controle Interno Municipal

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Controle Interno Municipal	



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0003 - Planejamento e Ordenamento Orçamentário

Ação: 2-009 - Controle Interno Municipal

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Prestação dos serviços de Capacitação e treinamento na inscrição de servidor público municipal no curso "Controle Interno", regulamentação e implantação dos procedimentos de compras, licitações e contratos administrativos nos municípios conforme a Lei nº 14.133/2021.</i>	08/02/2023	390014	1.530,00
<i>Concessão de três diárias ao servidor do gabinete da prefeita, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a cidade PALMAS/TO.</i>	09/02/2023	400010	1.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.330,00

Ação: 2-010 - Segurança Pública Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Segurança Pública Municipal

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

Ação: 2-011 - Manutenção da Sec. de Planejamento

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec. de Planejamento

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de fevereiro de 2023.</i>	28/02/2023	590043	19.290,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.290,40

Ação: 2-018 - Manutenção da Secretária Municipal de Finanças

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretária Municipal de Finanças

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$865.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Multa decorrente do atraso no envio de declarações desta municipalidade.</i>	10/02/2023	410075	12.208,70
<i>Contribuições devidas a Receita Federal, referente ao PASEP sobre as transferências governamentais desta municipalidade, durante o exercício de 2022.</i>	10/02/2023	410076	63.766,46
<i>Contribuições devidas a Receita Federal, referente ao PASEP sobre as transferências governamentais desta municipalidade, durante o exercício de 2022.</i>	10/02/2023	410077	47.399,98
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de fevereiro de 2023.</i>	28/02/2023	590040	15.985,01
<i>Contribuições devidas a Receita Federal, referente ao PASEP sobre as transferências governamentais desta municipalidade, durante o exercício de 2022.</i>	28/02/2023	590051	63.766,46
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			203.126,61

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$225.747,01**

Programa: 0004 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa

Comunicação Social

Ação: 2-008 - Publicidade do Poder Executivo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Publicidade do Poder Executivo



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

Balancete - Exercício 2023
 Período: Fevereiro

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: **0004 - Comunicação Social**

Ação: 2-008 - Publicidade do Poder Executivo

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$12.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0005 - Dívida Pactuada

Descrição Detalhada do Programa

Dívida Pactuada

Ação: 2-019 - Contribuições e Parcelamentos (INSS/PASEP/CELPA)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Contribuições e Parcelamentos (INSS/PASEP/CELPA)

Quantidade para o ano de 2023: **100**

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: 0006 - Produção Vegetal e Animal

Descrição Detalhada do Programa

Produção Vegetal e Animal

Ação: 1-022 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas

Quantidade para o ano de 2023: **2**

Valor para o ano de 2023:

R\$204.000,00

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

Ação: 1-023 - Reforma e Construção do Mercado Municipal e Feira Livre

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Reforma e Construção do Mercado Municipal e Feira Livre

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

Valor para o ano de 2023:

R\$454.900,00

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

Ação: 1-024 - Aquisição de Veículos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Aquisição de Veículos

Quantidade para o ano de 2023: **2**

Valor para o ano de 2023:

R\$300.000,00

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

Ação: 2-028 - Implantação da Regularização Fundiária Urbana e Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Implantação da Regularização Fundiária Urbana e Rural

Quantidade para o ano de 2023: **25**

Valor para o ano de 2023:

R\$200.000,00

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

Ação: 2-077 - Manutenção da Secretaria de Agricultura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria de Agricultura

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$600.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	02/02/2023	330011	12.588,10
Serviços prestado de orientação aos agricultores na Vila Ponta de Pedra referente ao mês de janeiro de 2023.	10/02/2023	410056	1.807,32
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	23/02/2023	540011	13.667,08
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de fevereiro de 2023.	28/02/2023	590033	14.404,49



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0006 - Produção Vegetal e Animal

Ação: 2-077 - Manutenção da Secretaria de Agricultura

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 42.466,99

Ação: 2-078 - Apoio ao Associativismo e Cooperativismo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Apoio ao Associativismo e Cooperativismo

Quantidade para o ano de 2023: 3

Valor para o ano de 2023: R\$215.300,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$42.466,99

Programa: 0007 - Desenvolvimento Econômico

Descrição Detalhada do Programa

Desenvolvimento Econômico

Ação: 1-013 - Melhorias e Aquisição na Habitação Popular

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Melhorias e Aquisição na Habitação Popular

Quantidade para o ano de 2023: 50

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0008 - Infraestrutura Urbana e Rural

Descrição Detalhada do Programa

Infraestrutura Urbana e Rural

Ação: 1-003 - Construção de Cais nas localidades da zona Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção de Cais nas localidades da zona Rural

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: 1-005 - Construção de Poços Artesiano com chafariz nas comunidades rurais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção de Poços Artesiano com chafariz nas comunidades rurais

Quantidade para o ano de 2023: 2

Valor para o ano de 2023: R\$139.000,00

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

Ação: 1-006 - Melhoramento de Vias e Logradouros Urbanas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: 40

Melhoramento de Vias e Logradouros Urbanas

Quantidade para o ano de 2023: 10

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

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

Ação: 1-007 - Aquisição de Maquinas Pesadas e Equipamentos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição de Maquinas Pesadas e Equipamentos

Quantidade para o ano de 2023: 2

Valor para o ano de 2023: R\$200.000,00

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

Ação: 1-008 - Construção e Manutenção de Pontes e Bueiro

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Qtde

Construção e Manutenção de Pontes e Bueiro

Quantidade para o ano de 2023: 5

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

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

Ação: 1-009 - Implantação, Ampliação e manutenção de iluminação Publica da Zona Urbana e Rural

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIAPrograma: **0008 - Infraestrutura Urbana e Rural****Ação: 1-009 - Implantação, Ampliação e manutenção de iluminação Pública da Zona Urbana e Rural**

Implantação, Ampliação e manutenção de iluminação Pública da Zona Urbana e Rural

Quantidade para o ano de 2023: **25**

Valor para o ano de 2023:

R\$400.000,00

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

Ação: 1-010 - Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais

Quantidade para o ano de 2023: **25**

Valor para o ano de 2023:

R\$400.000,00

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

Ação: 1-011 - Construção de Paradas para Taxi, Vans e Mototaxi

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Paradas para Taxi, Vans e Mototaxi

Quantidade para o ano de 2023: **3**

Valor para o ano de 2023:

R\$20.000,00

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

Ação: 2-025 - Manutenção de Máquinas e Veículos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção de Máquinas e Veículos

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$1.000.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus em veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	06/02/2023	370014	1.380,00
Aquisição de pneus destinado ao uso/reposição em veículos que servem a esta Secretaria.	06/02/2023	370020	10.360,00
Aquisição de pneus e câmaras de ar,destinado ao uso/reposição em veículos que servem a esta Secretaria.	13/02/2023	440013	73.674,54
Serviços prestados na função de mecânico na manutenção de maquinas e veículos que servem a esta secretaria, referente ao mês de janeiro de 2023.	13/02/2023	440030	2.005,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			87.419,54

Ação: 2-026 - Construção e Manutenção de Cemitérios municipais na zona Rural e Urbana

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção e Manutenção de Cemitérios municipais na zona Rural e Urbana

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:

R\$87.419,54**Programa: 0009 - Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo**

Descrição Detalhada do Programa

Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo

Ação: 1-001 - Construção e Estruturação de Campos de Futebol nas Zonas Rural e Urbana

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção e Estruturação de Campos de Futebol nas Zonas Rural e Urbana

Quantidade para o ano de 2023: **2**

Valor para o ano de 2023:

R\$130.000,00

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

Ação: 1-002 - Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas

Quantidade para o ano de 2023: **5**

Valor para o ano de 2023:

R\$520.000,00

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

Ação: 2-021 - Apoio as atividades e Projetos Turístico Culturais e Esportivos do Município de São João do Araguaia



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIAPrograma: **0009 - Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo****Ação: 2-021 - Apoio as atividades e Projetos Turístico Culturais e Esportivos do Município de São João do Araguaia**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Pessoas**

Apoio as atividades e Projetos Turístico Culturais e Esportivos do Município de São João do Araguaia

Quantidade para o ano de 2023: **30**

Valor para o ano de 2023:

R\$370.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de bolas de futebol de campo, destinadas ao uso em projetos esportivos desta municipalidade.	23/02/2023	540014	2.660,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.660,00

Ação: 2-022 - Implantação e Manutenção da Banda Marcial Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Implantação e Manutenção da Banda Marcial 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: 2-023 - Criação e Manutenção da Casa da Cultura do Município de São João do Araguaia

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Criação e Manutenção da Casa da Cultura do Município de São João do Araguaia

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 *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$2.660,00**Programa: 0305 - Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com cursos de melhoria de capacitação dos trabalhadores e de qualificação profissional, que visem inserir ou facilitar a reinserção da mão de obra no mercado e aumentar a produtividade do trabalho, incluindo as transferências de recursos a instituições privadas para este fim; porém exclui as despesas com capacitação de servidores públicos.

Ação: 2-013 - Implantação e manutenção da Casa do Empreendedor

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **peessoas**

Implantação e manutenção da Casa do Empreendedor

Quantidade para o ano de 2023: **10**

Valor para o ano de 2023:

R\$20.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0306 - Fomento ao Associativismo

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a prestação de serviços de apoio e orientação para criação de cooperativas de produção, de forma a incentivar a abertura e/ou manutenção de postos de trabalho.

Ação: 2-017 - Apoio a Instituições filantrópicas e sem fins lucrativos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Apoio a Instituições filantrópicas e sem fins lucrativos

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: 0705 - Promoção do Turismo

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a pesquisa e desenvolvimento e divulgação das potencialidades locais, planejamento e fomento da indústria do turismo, inclusive pela concessão de incentivo à construção de hotéis.

Ação: 2-079 - Manutenção do Fundo Municipal de Turismo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **%**

Manutenção do Fundo Municipal de Turismo

Quantidade para o ano de 2023: **10**

Valor para o ano de 2023:

R\$100.000,00

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

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0705 - Promoção do Turismo**

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1007 - Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação de políticas de urbanização, habitação, serviços urbanos, transporte coletivo urbano, bem como de coordenação, supervisão, avaliação e divulgação, a cargo de (nome do órgão: Secretaria de Governo, Secretaria de Obras, Secretaria ou Departamento de Desenvolvimento Urbano, ou qualquer outro órgão da administração superior do município encarregado de traçar e gerir a política setorial).

Ação: 1-014 - Desapropriação de áreas Urbanas e rurais.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Desapropriação de áreas Urbanas e rurais.

Quantidade para o ano de 2023: **5**

Valor para o ano de 2023:

R\$100.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Descrição Detalhada do Programa

RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Ação: 9-001 - Reserva de Contingência

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Reserva de Contingência

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$847.900,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMEPrograma: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária**

Descrição Detalhada do Programa

Educação Básica com qualidade e universitária

Ação: 1-015 - Construção, Ampliação, Reformas e Manutenção de unidades Escolares FME

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Construção, Ampliação, Reformas e Manutenção de unidades Escolares FME

Quantidade para o ano de 2023: **7**

Valor para o ano de 2023:

R\$600.000,00

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

Ação: 1-016 - Manutenção do Programa Caminhos da Escola

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Caminhos da Escola

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$200.000,00

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

Ação: 1-017 - Aquisição de Veículo para Secretaria Municipal de Educação/PNATE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Aquisição de Veículo para Secretaria Municipal de Educação/PNATE

Quantidade para o ano de 2023: **2**

Valor para o ano de 2023:

R\$250.000,00

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

Ação: 2-029 - Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$50.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados ao uso na manutenção do cardápio da merendar escolar desta municipalidade.	02/02/2023	330028	3.676,67
Locação de um veículo ônibus e um veículo tipo pick-up, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte Escolar desta Municipalidade.	02/02/2023	330031	12.939,99
Aquisição de pneus, destinados ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo	03/02/2023	340018	23.409,78



09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Ação: 2-029 - Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação Municipal.

Locação de um imóvel situado na Avenida Luis Lopes Ribeiro, s/n, destinado ao funcionamento de atividades administrativas desta municipalidade, no mês de janeiro de 2023. 14/02/2023 450054 1.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 41.026,44

Ação: 2-030 - Manutenção da Secretaria de Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria de Educação

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$1.472.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados na manutenção da rede de internet do prédio da Secretaria Municipal de Educação referente ao mês de novembro de 2022.	01/02/2023	320005	3.360,00
Serviços prestados na manutenção da rede de internet do prédio da Secretaria Municipal de Educação referente ao mês de dezembro de 2022.	01/02/2023	320006	3.360,00
Aquisição de materiais de expedientes diversos, destinados ao uso na manutenção deste Fundo Municipal	01/02/2023	320029	7.465,99
Serviço prestado na função de mecânico, referente ao mês de dezembro de 2022.	01/02/2023	320030	2.110,26
Aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados ao uso na manutenção do cardápio da merendar escolar desta municipalidade.	02/02/2023	330019	7.857,48
Aquisição de materiais diversos destinados ao uso na manutenção desta secretaria.	02/02/2023	330020	21.899,00
Aquisição de materiais diversos destinados ao uso na manutenção desta secretaria.	06/02/2023	370011	3.785,40
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.	06/02/2023	370013	423,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus de veículos que serve a este Fundo Municipal.	06/02/2023	370015	280,00
Serviço Prestado em fornecimento de refeições para professores da faculdade, durante ao mês de janeiro de 2023.	06/02/2023	370018	726,00
Concessão de uma diária ao servidor do Fundo Municipal de Educação, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a cidade de TUCURUI/PA.	07/02/2023	380012	250,00
Concessão de uma diária ao servidor do Fundo Municipal de Educação, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a cidade de IMPERATRIZ/MA.	07/02/2023	380013	250,00
Serviços prestados na limpeza de caixas de gorduras do prédio de escola desta municipalidade.	08/02/2023	390015	1.500,00
Serviços prestados na assessoria educacional, orientação quanto ao acompanhamento dos programas e elaboração dos planos de formação continuada dos professores e prestação de contas do FUNDEB e outros, referente ao mês de janeiro de 2023.	09/02/2023	400005	5.500,00
Concessão de quatro diárias a servidora do Fundo de Educação, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a Cidade de BELÉM/PA.	09/02/2023	400008	1.400,00
Concessão de quatro diárias ao servidor do Fundo Municipal de Educação, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a cidade de BELÉM/PA.	09/02/2023	400009	1.400,00
Aquisição de matérias de consumo diversos destinados na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	10/02/2023	410045	17.000,60
Serviço prestado na função de auxiliar operacional desta secretaria.	10/02/2023	410058	1.435,00
Serviços prestados no função de auxiliar operacional junto a esta secretaria.	10/02/2023	410060	1.998,00
Serviço prestado em função de auxiliar operacional junto a esta Secretaria.	10/02/2023	410061	1.376,00
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	13/02/2023	440011	29.614,45
Aquisição de materiais de consumo diversos,destinados na manutenção deste Fundo Municipal.	13/02/2023	440018	5.369,65
Aquisição de materiais de consumo diversos,destinados na manutenção deste Fundo Municipal.	13/02/2023	440020	4.271,64
Serviços prestados com nutricionista na elaboração de cardápio da merenda escolar do Fundo Municipal de Educação.	13/02/2023	440032	1.284,11
Serviço prestado em função de auxiliar operacional junto a esta secretaria.	13/02/2023	440042	1.376,00
Serviço prestado na função de motorista de carro pesado a manutenção das atividades deste fundo municipal.	13/02/2023	440043	1.766,00
Devolução de sobras de Convênio firmado entre esta municipalidade e o FNDE.	13/02/2023	440045	74.930,30

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária****Ação: 2-030 - Manutenção da Secretaria de Educação**

Devolução de sobras de Convênio firmado entre esta municipalidade e o FNDE.	13/02/2023	440046	2.478,33
Devolução de sobras de Convênio firmado entre esta municipalidade e o FNDE.	13/02/2023	440047	29.013,30
Devolução de sobras de Convênio firmado entre esta municipalidade e o FNDE.	13/02/2023	440048	2.781,72
Devolução de sobras de Convênio firmado entre esta municipalidade e o FNDE.	13/02/2023	440049	12,81
Locação de um imóvel, situado na Rua Vicente Bernardino. S/Nº, Centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Almoxarifado da Escola Municipal Abel Figueiredo, durante o mês de janeiro de 2023.	14/02/2023	450022	300,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo/sala de aula, para atender as necessidades funcionais de Escola deste Fundo Municipal, durante o mês de janeiro de 2023.	14/02/2023	450023	400,00
Locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Creche Madalena Freire e da sala de Anexo da E.M.E.F Educar para Crescer, na Vila 1º de Março no mês de Janeiro de 2023.	14/02/2023	450024	950,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de Janeiro de 2023.	14/02/2023	450025	350,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de Janeiro de 2023.	14/02/2023	450026	350,00
Serviço prestado de auxiliar operacional junto a secretaria de Educação, referente ao mês de janeiro/2023.	14/02/2023	450041	2.378,20
Serviços prestados na manutenção de maquinas e veículos que serve a este Fundo Municipal.	14/02/2023	450042	2.200,00
Concessão de uma diária ao servidor do Fundo Municipal de Educação, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a cidade de TUCURUI/PA.	14/02/2023	450057	250,00
Serviço prestado em fornecimento de refeições a prestadores de serviços quando em serviço em zona rural desta municipalidade.	14/02/2023	450060	1.057,63
Serviços prestados no concerto/manutenção de geladeiras ,bebedouros e ventiladores que servem a Escolas desta Municipalidade.	15/02/2023	460010	895,00
Serviço prestado na função de mecânico, referente ao mês de janeiro de 2023.	15/02/2023	460012	2.110,26
Serviços prestados no concerto/manutenção de bebedouro que servem a Escolas desta Municipalidade.	15/02/2023	460014	425,00
Serviços prestados no concerto/manutenção de ventilador, torneiras, filtro e reposição de gás que servem a Escolas desta Municipalidade.	15/02/2023	460015	1.420,00
Serviços prestados no concerto/manutenção de bebedouro, reposição de gás, que servem a Escolas desta Municipalidade.	15/02/2023	460016	425,00
Serviços prestados no fornecimento de refeições a técnicos e servidores deste Fundo Municipal, quando a serviço desta municipalidade.	16/02/2023	470007	900,00
Adiantamento de parte do salário ao servidor lotado neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	17/02/2023	480029	500,00
Serviços prestados na ornamentação do evento de inauguração do curso de pedagogia na biblioteca, neste Fundo Municipal .	23/02/2023	540044	900,00
Concessão de três diárias ao servidor do Fundo Municipal de Educação, para custear despesas co alimentação e hospedagem quando em viagem a cidade de BELÉM/PA.	23/02/2023	540045	1.050,00
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.	24/02/2023	550013	612,00
Locação de um veículo ônibus e um veículo tipo pick-up , destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte Escolar desta Municipalidade.	27/02/2023	580006	12.939,99
Serviços prestado na confecção de capas de processos e adesivos,destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	28/02/2023	590009	7.660,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	28/02/2023	590017	14.543,32
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	28/02/2023	590018	14.364,44
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	28/02/2023	590019	2.585,06
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			305.840,94

Ação: 2-031 - Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

Quantidade para o ano de 2023: **3700**

Valor para o ano de 2023:

R\$700.000,00

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária****Ação: 2-031 - Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.</i>	13/02/2023	440015	14.205,24
<i>Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.</i>	13/02/2023	440016	2.932,73
<i>Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.</i>	13/02/2023	440017	39.394,10
<i>Aquisição de cebola e pão para cachorro quente ,destinados ao consumo na Merenda Escolar das Escolas Publica desta Municipalidade.</i>	13/02/2023	440019	11.535,75
<i>Aquisição de verduras e hortaliças diversas destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.</i>	13/02/2023	440021	13.934,93
<i>Aquisição de polpas de frutas destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.</i>	13/02/2023	440022	4.118,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			86.120,75

Ação: 2-032 - Apoio ao Ensino Fundamental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$600.000,00

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

Ação: 2-033 - Apoio ao Programa Salário Educação - QSE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Programa Salário Educação - QSE

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$300.000,00

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

Ação: 2-034 - Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$350.000,00

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

Ação: 2-035 - Programa Brasil Alfabetizado

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Brasil Alfabetizado

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$20.000,00

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

Ação: 2-036 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$10.000,00

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

Ação: 2-037 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$1.000.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal no transporte escolar.</i>	02/02/2023	330017	12.999,14
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que</i>			



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

Balancete - Exercício 2023
 Período: Fevereiro

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Ação: 2-037 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE

servem a este Fundo Municipal no transporte escolar.

02/02/2023 330018 14.004,72

Locação de veículos e barcos destinados ao uso no transporte Escolar desta Municipalidade.

28/02/2023 590004 18.059,20

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **45.063,06**

Ação: 2-038 - Capacitação e Qualificação de Recursos Humano (Técnico da Educação)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Capacitação e Qualificação de Recursos Humano (Técnico da Educação)

Quantidade para o ano de 2023: **10**

Valor para o ano de 2023: **R\$60.000,00**

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

Ação: 2-039 - Apoio ao Ensino Médio

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Médio

Quantidade para o ano de 2023: **100**

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

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

Ação: 2-040 - Apoio ao Ensino Infantil

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$358.400,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$478.051,19**

10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Descrição Detalhada do Programa

Educação Básica com qualidade e universitária

Ação: 2-041 - Manutenção do FUNDEB 30% (FUNDAMENTAL)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 30% (FUNDAMENTAL)

Quantidade para o ano de 2023: **40**

Valor para o ano de 2023: **R\$5.850.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais elétricos diversos destinado na manutenção de prédios de escolas desta municipalidade.</i>	01/02/2023	320040	9.128,30
<i>Aquisição de materiais elétricos diversos destinado na manutenção de prédios de escolas desta municipalidade.</i>	01/02/2023	320041	11.386,00
<i>Locação de veículos destinados ao uso transporte escolar desta Municipalidade, durante o mês de outubro de 2022.</i>	02/02/2023	330022	3.500,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal na manutenção das atividades de ensino desta municipalidade.</i>	02/02/2023	330032	17.523,00
<i>Aquisição de peças diversas destinsnadas na manutenção dos ônibus que servem ao Transporte Escolar desta Municipalidade.</i>	10/02/2023	410078	20.066,63
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal na manutenção das atividades de ensino desta municipalidade.</i>	13/02/2023	440003	10.797,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal na manutenção das atividades de ensino desta municipalidade.</i>	13/02/2023	440004	14.455,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	13/02/2023	440010	8.808,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	13/02/2023	440012	7.354,68
<i>Locação de imóvel, destinado ao funcionamento de salas de aula de escola desta municipalidade, na Vila 1º de Março, referente ao mês de janeiro de 2023.</i>	14/02/2023	450037	1.200,00
<i>Aquisição de peças diversas destinsnadas na manutenção dos Ônibus que servem ao</i>			

**10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária****Ação: 2-041 - Manutenção do FUNDEB 30% (FUNDAMENTAL)**

Trasporte Escolar desta Municipalidade.	15/02/2023	460005	23.002,03
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	23/02/2023	540027	25.029,40
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	23/02/2023	540028	22.020,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédios deste Fundo Municipal, durante o mês de janeiro de 2023.	23/02/2023	540029	14.278,25
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem as escolas públicas desta municipalidade.	23/02/2023	540040	8.166,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem as escolas públicas desta municipalidade.	23/02/2023	540041	15.275,00
Locação de veículos destinados ao transporte Escolar de alunos ,REF.(dias trabalhados)mês de fevereiro 2023.Rotas: vicinal 1º de Março e LandY, vicinal da Casa Branca ,vicinal Modelo,vicinal Bacurizinho, vicinal Prainha ,vicinais 10 e 11 de Abril 230,vicinal Santo Antônio,Alvina Alves e vicinal dois,vicinal 04 de Junho,vicinal linha 07, vicinal 08 e 09,vicinal 01,vicinal 77 e Projeto verde ,vicinal Fortaleza,vicinal Santa Rosa ,vicinal Ponta de Pedra do Araguaia e Assentamento Fortaleza .	24/02/2023	550016	156.337,56
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	28/02/2023	590005	22.020,00
Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta Municipalidade,no mês de janeiro de 2023	28/02/2023	590050	575,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			390.921,85

Ação: 2-042 - Manutenção do FUNDEB-70% (FUNDAMENTAL)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do FUNDEB-70% (FUNDAMENTAL)

Quantidade para o ano de 2023: **400**Valor para o ano de 2023: **R\$12.050.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2023.	01/02/2023	320037	3.357,91
Vencimentos devido a servidora COMISSIONADA lotada neste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2023.	01/02/2023	320038	10.707,77
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	28/02/2023	590024	169.748,04
Vencimentos devidos aos servidores municipais CONTRATADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	28/02/2023	590026	72.741,46
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	28/02/2023	590027	673.530,63
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	28/02/2023	590028	152.425,50
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	28/02/2023	590030	69.805,15
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.152.316,46

Ação: 2-043 - Manutenção do FUNDEB 70% (INFANTIL)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 70% (INFANTIL)

Quantidade para o ano de 2023: **30**Valor para o ano de 2023: **R\$1.750.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2023.	02/02/2023	330026	631,90
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	28/02/2023	590025	152.317,69
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	28/02/2023	590029	26.787,45

**10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária****Ação: 2-043 - Manutenção do FUNDEB 70% (INFANTIL)**Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **179.737,04****Ação: 2-044 - Manutenção do FUNDEB 30% (INFANTIL)**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 30% (INFANTIL)

Quantidade para o ano de 2023: **1**Valor para o ano de 2023: **R\$750.000,00**

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

Ação: 2-045 - Manutenção do EJA -Educação de Jovens e Adultos (70%)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do EJA -Educação de Jovens e Adultos (70%)

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$1.600.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	28/02/2023	590023	112.260,22
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			112.260,22

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.835.235,57****11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**Programa: **0002 - Administração Integrada e com Participação Social**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores da casa (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção do Tribunal de Contas do Município, quando houver.

Ação: 2-046 - Manutenção do Conselho de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: **1**Valor para o ano de 2023: **R\$30.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestado na limpeza do prédio do conselho Municipal de Saúde, referente ao mês de janeiro de 2023.	14/02/2023	450033	163,00
Locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, referente ao mês de janeiro de 2023.	14/02/2023	450036	400,00
Serviços de reparos prestados na revitalização do Conselho de Saúde, nesta municipalidade.	16/02/2023	470010	3.316,86
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.879,86

Ação: 2-048 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$4.000.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de novembro de 2022.	01/02/2023	320003	3.000,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2022.	01/02/2023	320004	3.000,00
Locação de veículo VAN 1.4 FLEX, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	01/02/2023	320023	5.800,00

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS****Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social****Ação: 2-048 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde**

locação de veículo leve destinado na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	01/02/2023	320031	8.965,00
Serviço prestado na função de auxiliar administrativo na manutenção das atividades desta secretaria.	01/02/2023	320032	1.742,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	01/02/2023	320042	7.061,00
Serviço Prestado na manutenção de freezer, geladeira e bebedouro junto a secretaria de saúde, redente ao mês de 2023.	01/02/2023	320044	3.162,90
Aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	02/02/2023	330012	3.724,42
Aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	02/02/2023	330013	1.819,61
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	02/02/2023	330021	21.273,00
Aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	02/02/2023	330027	8.561,27
Serviço prestado de TFD fora do Município junto a Secretaria de Saúde, durante ao mês de dezembro de 2022.	03/02/2023	340015	2.111,00
Serviços prestados de consertos de pneus nesta secretaria.	06/02/2023	370010	80,00
Aquisição de água mineral, destinada ao consumo por servidores deste Fundo Municipal.	06/02/2023	370012	558,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	07/02/2023	380007	17.700,00
Aquisição de pneus e câmaras de ar destinado na reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/02/2023	390002	11.974,63
Serviços prestados na elaboração/envio das informações do SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde desta municipalidade, referente ao 1º, 2º, 3º e 4º bimestre do exercício de 2021..	10/02/2023	410051	4.000,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2023.	10/02/2023	410062	52.756,78
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2023.	10/02/2023	410070	11.937,62
Vencimentos devidos aos servidores municipais lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2023.	10/02/2023	410072	4.426,80
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	13/02/2023	440007	24.797,71
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento do Departamento de Endemias desta municipalidade, durante O mês de janeiro de 2023.	14/02/2023	450035	500,00
Serviço prestado na função de motorista da ambulância que serve a esta Mediunidade, refente ao mês de janeiro de 2023	15/02/2023	460007	1.584,00
Serviço prestado na função de técnico em laboratório na Secretaria Municipal de Saúde, no mês de Janeiro de 2023.	15/02/2023	460048	2.348,00
Serviço prestado na função de auxiliar administrativo na secretaria de saúde, referente ao mês de janeiro de 2023.	15/02/2023	460051	630,00
Serviço Prestado na Função de auxiliar administrativo na secretaria de saúde , referente ao mês de 2023.	15/02/2023	460052	630,00
Serviço Prestado na Função de agente de vigilante sanitária Secretaria de Saúde e saneamento , referente ao mês de 2023.	15/02/2023	460062	1.562,40
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2022.	23/02/2023	540035	18.548,42
Serviço prestado no atendimento as famílias ribeirinhas desta municipalidade , referente ao mês de janeiro de 2023	23/02/2023	540039	532,00
Serviços prestados na coleta seletiva de lixo hospitalar desta municipalidade, referente ao mês de janeiro de 2023.	24/02/2023	550002	1.180,07
Locação de veículo VAN 1.4 FLEX , destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	27/02/2023	580005	5.800,00
Serviços prestado na confecção de capas de processos,placa da UBS da vila José Martins,placa da secretaria de saúde ,carimbos e adesivos,destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	28/02/2023	590008	16.940,00
Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta municipalidade ,no mês de janeiro de 2023.	28/02/2023	590049	575,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			249.281,63

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$253.161,49****Programa: 0008 - Infraestrutura Urbana e Rural**

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS****Programa: 0008 - Infraestrutura Urbana e Rural**Descrição Detalhada do Programa
Infraestrutura Urbana e Rural**Ação: 2-063 - Manutenção do Sistema de abastecimento de Água**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Sistema de abastecimento de Água

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: 0010 - Proteção e Conservação AmbientalDescrição Detalhada do Programa
Proteção e Conservação Ambiental**Ação: 2-047 - Enfrentamento da Emergencia COVID-19**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Enfrentamento da Emergencia COVID-19

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$400.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na função de técnico em enfermagem exclusivo ao COVID-19 no Hospital Municipal, no mês de janeiro de 2023.</i>	15/02/2023	460038	1.562,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.562,40

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$1.562,40**Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade**Descrição Detalhada do Programa
Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade**Ação: 1-018 - Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$121.000,00

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

Ação: 1-019 - Aquisição de Unidade Movel de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Unidade Movel de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$57.000,00

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

Ação: 1-020 - Aquisições de Veículos e Ambulância

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisições de Veículos e Ambulância

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$230.000,00

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

Ação: 1-021 - Construção, Ampliação, Reforma, Equip. Manutenção Unidade de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Construção, Ampliação, Reforma, Equip. Manutenção Unidade de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$217.000,00

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

Ação: 2-049 - Manutenção das Campanhas de Vacinação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Campanhas de Vacinação

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$50.000,00



11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

Ação: 2-049 - Manutenção das Campanhas de Vacinação

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

Ação: 2-050 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$1.350.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de engenharia prestados em reparos na UBS José Martins Ferreira nesta Municipalidade.</i>	01/02/2023	320039	1.644,42
<i>Serviços de engenharia prestados na pintura do posto de saúde José Martins Ferreira nesta Municipalidade.</i>	09/02/2023	400006	6.536,26
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2023.</i>	10/02/2023	410066	17.197,13
<i>Serviços prestado na função de vigia noturno no posto de saúde da Vila Primeiro de Março, no mês de janeiro de 2023.</i>	15/02/2023	460023	1.461,13
<i>Serviço prestado na função de técnico enfermagem no posto de Saúde Rita Alves , no mês de janeiro 2023.</i>	15/02/2023	460029	1.562,40
<i>Serviço prestado na função de técnico enfermagem no posto da cajazeira, no mês de janeiro de 2023.</i>	15/02/2023	460031	1.458,24
<i>Serviços prestados na função de enfermeiro no atendimento em posto de saúde da Vila Primeiro Março.</i>	15/02/2023	460034	3.007,98
<i>Serviço prestado na função de técnico enfermagem no posto da Saúde Vila Primeiro de Março, no mês de janeiro de 2023.</i>	15/02/2023	460035	1.562,40
<i>Serviços prestados na função de enfermeira no atendimento em posto de saúde MARIA Rita na sede desta Municipalidade, no mês de janeiro de 2023.</i>	15/02/2023	460036	3.008,00
<i>Serviço prestado na função de servente no posto de saúde da Vila Primeira de Março, no mês de janeiro de 2023.</i>	15/02/2023	460039	1.562,40
<i>Serviços prestados na função de servente na manutenção das atividades no Posto de Saúde Rita Alves, no mês de janeiro de 2023.</i>	15/02/2023	460040	1.562,40
<i>Serviço prestado na função de vigia noturno no posto de saúde da Vila Primeira de Março, no mês de janeiro de 2023.</i>	15/02/2023	460042	1.464,42
<i>Serviços prestados na função de técnico em enfermagem no atendimento no posto de saúde da Vila Ponta de Pedra , no mês de janeiro de 2023.</i>	15/02/2023	460043	1.562,40
<i>Serviço prestado na função de vigia noturno no posto de saúde da Vila Apinages, no mês de janeiro de 2023.</i>	15/02/2023	460044	1.845,87
<i>Serviços prestados na função de vigia noturno no posto de saúde na Vila Apinajés , no mês de janeiro de 2023.</i>	15/02/2023	460045	1.627,49
<i>Serviço prestado na função de vigia noturno no posto de saúde da Vila José Martins Ferreira, no mês de janeiro de 2023.</i>	15/02/2023	460046	1.757,67
<i>Serviço prestado na função de vigia noturno no posto de saúde Maria Rita, no mês de janeiro de 2023.</i>	15/02/2023	460047	1.627,49
<i>Serviços prestados na função de técnico de enfermagem no posto de saúde na sede desta Municipalidade, no mês de janeiro de 2023</i>	15/02/2023	460050	1.623,06
<i>Serviço Prestado na Função de técnica de enfermagem no posto de saúde , referente ao mês de 2023.</i>	15/02/2023	460053	1.197,84
<i>Serviço Prestado na Função de técnica de enfermagem no posto de saúde da Vila Ponta de Pedra , referente ao mês de 2023.</i>	15/02/2023	460054	1.244,35
<i>Serviço Prestado na Função de enfermeiro no posto de saúde da Vila Diamante , referente ao mês de 2023.</i>	15/02/2023	460055	2.306,12
<i>Serviço Prestado na Função de enfermeira no posto de saúde da Vila Apinagens , referente ao mês de 2023.</i>	15/02/2023	460056	2.907,71
<i>Serviço Prestado na Função de enfermeira no posto de saúde da Vila Ponta de Pedra , referente ao mês de 2023.</i>	15/02/2023	460057	2.306,12
<i>Serviço Prestado na Função de técnico de enfermagem no Posto de Saúde Vila Ponta de Pedral , referente ao mês de 2023.</i>	15/02/2023	460060	1.562,40
<i>Serviço Prestado na Função de agente administrativo no Posto de Saúde no Posto de Saúde Vila Apinagens , referente ao mês de 2023.</i>	15/02/2023	460061	66,60
<i>Serviço Prestado na função de vigia noturno no posto de Saúde na sede, referente ao mês de 2023.</i>	15/02/2023	460063	1.634,00
<i>Serviços prestado na realização de consulta com psicólogo em paciente desta Municipalidade.</i>	28/02/2023	590003	4.000,00

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**Programa: **0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade****Ação: 2-050 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

69.296,30

Ação: 2-051 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$1.400.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2023.</i>	10/02/2023	410068	148.146,78
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			148.146,78

Ação: 2-052 - Manutenção do Programa Cartão SUS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Cartão SUS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$30.000,00

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

Ação: 2-053 - Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$300.000,00

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

Ação: 2-054 - Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO ESTADO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO ESTADO

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$100.000,00

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

Ação: 2-055 - Manutenção do Programa Farmácia Básica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Farmácia Básica

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$100.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Programa Farmácia Básica desta municipalidade.</i>	27/02/2023	580007	6.017,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.017,00

Ação: 2-056 - Manutenção do Programa Insumos Diabéticos para Insulinos-Dependentes

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Insumos Diabéticos para Insulinos-Dependentes

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$20.000,00

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

Ação: 2-057 - Manutenção do Programa Saúde Bucal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$600.000,00



11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

Ação: 2-057 - Manutenção do Programa Saúde Bucal

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2023.	10/02/2023	410065	17.467,46
Serviços Prestados de manutenção de cadeiras odontológicas nos posto de saúde desta Municipalidade.	13/02/2023	440024	1.465,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.932,46

Ação: 2-058 - Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$700.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2023.	10/02/2023	410063	6.254,24
Vencimentos devidos aos servidores municipais lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2023.	10/02/2023	410064	33.810,34
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			40.064,58

Ação: 2-059 - Manutenção do Progr. MAC -Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Progr. MAC -Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$3.900.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fornecimento de gases hospitalares,destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	01/02/2023	320045	4.132,50
Contratação de empresa para prestação de serviços de plantão médico clínico geral, 01 clínico geral, serviço de plantão médico clínico, com duração de 24 horas, 31dias x R\$ 2.360,00, total de R\$ 73.160,00, referente aos 31 dias do mês de janeiro 2023.	03/02/2023	340020	73.160,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2023.	10/02/2023	410069	52.660,45
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2023.	10/02/2023	410071	10.175,66
Plantões extras realizados junto ao Hospital Municipal desta municipalidade, durante o mês de janeiro de 2023.	10/02/2023	410094	3.402,00
Plantões médicos extras realizados junto ao Hospital Municipal desta municipalidade, durante o mês de janeiro de 2023.	10/02/2023	410095	3.533,46
Serviços prestado de preparação de lanche para consumo durante reuniões realizadas no Hospital Municipal, durante o mês de janeiro de 2023.	14/02/2023	450032	699,74
Serviço prestado na função de técnico de enfermagem no hospital Municipal, no mês de janeiro de 2023.	15/02/2023	460024	1.801,08
Serviços prestados na função de técnica de enfermagem no Hospital Municipal,no mês de janeiro de 2023.	15/02/2023	460025	1.792,21
Serviços prestados na função de servente na manutenção das atividades do Hospital Municipal,no mês de janeiro de 2023.	15/02/2023	460026	1.562,40
Serviço prestado na função de técnico de enfermagem no hospital municipal, no mês de janeiro de 2022]3.	15/02/2023	460027	1.562,40
Serviços prestados na função de técnico em laboratório no Hospital Municipal no mês de janeiro de 2023.	15/02/2023	460028	2.035,94
Serviços prestados na função de Medico Clinico Geral no atendimento em pacientes no Hospital Municipal,no mês de janeiro de 2023.	15/02/2023	460030	5.735,46
Serviços prestados na função de vigia noturno no Hospital Municipal,no mês de janeiro de 2023.	15/02/2023	460032	1.753,26
Serviço prestado na função de técnico enfermagem no hospital municipal, no mês de	15/02/2023	460033	1.562,40

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**Programa: **0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade****Ação: 2-059 - Manutenção do Progr. MAC -Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar**

janeiro de 2023.

Serviço prestado na função de servente no hospital municipal, no mês de janeiro de 2023.	15/02/2023	460037	1.744,39
Serviços prestados na função de auxiliar administrativo no Hospital Municipal, no mês de janeiro de 2023.	15/02/2023	460041	1.562,40
Serviço Prestado na função de enfermeira no Hospital Municipal, no mês de Janeiro de 2023.	15/02/2023	460049	3.007,97
Serviço Prestado na Função de bioquímico farmacêutico no Hospital Municipal , referente ao mês de 2023.	15/02/2023	460058	4.930,09
Serviço Prestado na Função de auxiliar administrativo no Hospital Municipal , referente ao mês de 2023.	15/02/2023	460059	173,60
Serviços prestados na função de vigia noturno no Hospital Municipal, referente a 6 diárias no mês de janeiro de 2023.	16/02/2023	470012	636,58
Serviço prestado na função de servente no hospital municipal, referente a duas diárias no mês de janeiro de 2023.	16/02/2023	470013	215,53
Serviço Prestado na função de motorista de ambulância junto ao Hospital Municipal, referente a diárias no mês de janeiro de 2023.	16/02/2023	470014	847,11
Serviços prestados na função de técnica de enfermagem no Hospital Municipal, referente a uma diário mês de janeiro de 2023.	16/02/2023	470015	110,26
Serviços prestados na função de técnica de enfermagem no Hospital Municipal, referente a uma diária no mês de janeiro de 2023.	16/02/2023	470016	110,26
Serviços prestados na função de técnica de enfermagem no Hospital Municipal, referente a duas diárias no mês de janeiro de 2023.	16/02/2023	470017	215,53
Serviços prestado na realização de exames diversos em pacientes desta Municipalidade.	28/02/2023	590001	18.815,23
Serviços prestados na realização de consulta de psiquiatra em pacientes do Hospital Municipal desta municipalidade .	28/02/2023	590002	4.950,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			202.887,91

Ação: 2-060 - Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$300.000,00

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

Ação: 2-061 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$350.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2023.	10/02/2023	410067	28.305,48
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			28.305,48

Ação: 2-062 - Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$300.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$513.650,51**12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS**Programa: **0003 - Planejamento e Ordenamento Orçamentário**

Descrição Detalhada do Programa

Planejamento e Ordenamento Orçamentário

Ação: 2-064 - Manutenção dos Conselhos de Assistência Social

**12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS**Programa: **0003 - Planejamento e Ordenamento Orçamentário****Ação: 2-064 - Manutenção dos Conselhos de Assistência Social**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção dos Conselhos de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2023: **100**

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: 0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão

Descrição Detalhada do Programa

Assistência Social com Valorização do Cidadão

Ação: 2-065 - Manutenção do Fundo Municipal de Assis. Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Assis. Social

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$1.734.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de três diárias a servidora deste Fundo Municipal JACIRA BEZERRA COSTA , para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de BELÉM-PA.	01/02/2023	320025	1.800,00
Locação de uma motocicleta 125 CC destinados ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo.	02/02/2023	330030	1.082,99
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.	06/02/2023	370009	342,00
Aquisição de pneu, protetor aro 16 e bico de pneu sem câmara ,destinados ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/02/2023	390001	1.064,94
Serviços prestado na função de servente,na manutenção da limpeza do prédio deste Fundo Municipal,durante 15 dias do mês de janeiro de 2023.	08/02/2023	390009	637,00
Serviços prestado na função de cuidadora responsável pela unidade de acolhimento CASA LAR no mês de janeiro de 2023.	08/02/2023	390011	2.110,26
Serviços prestado em assessoria jurídica ,para atender este Fundo Municipal,referente ao mês de janeiro de 2023.	13/02/2023	440023	2.847,11
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de janeiro de 2023.	23/02/2023	540030	3.278,44
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de dezembro de 2022.	23/02/2023	540031	4.473,76
Serviços Prestados de cuidadora responsável pela unidade de acolhimento casa lar no mês de janeiro de 2023.	23/02/2023	540036	1.900,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Assistência Social,referente ao mês de dezembro de 2022.	23/02/2023	540037	1.200,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Assistência Social,referente ao mês de janeiro de 2023..	23/02/2023	540038	1.200,00
Locação de uma motocicleta 125 CC destinados ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo.	27/02/2023	580004	1.082,99
Serviço prestado na confecção de capas de processos,destinado na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	28/02/2023	590006	7.600,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	28/02/2023	590021	18.898,07
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	28/02/2023	590022	12.186,36
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			61.703,92

Ação: 2-066 - Manutenção do Programa Criança Feliz - PCF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Criança Feliz - PCF

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$50.000,00

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

Ação: 2-067 - Manutenção do Conselho Tutelar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Tutelar

**12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS**Programa: **0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão****Ação: 2-067 - Manutenção do Conselho Tutelar**Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$230.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devidos aos Conselhos Tutelares desta municipalidade, referente ao mês de fevereiro de 2023.</i>	28/02/2023	590020	10.693,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.693,35

Ação: 2-068 - Manutenção do Programa Bolsa Família - Cadastro Único

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UND**

Manutenção do Programa Bolsa Família - Cadastro Único

Quantidade para o ano de 2023: **2600**Valor para o ano de 2023: **R\$62.400,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestado como visitadora do cadastro único desta municipalidade, referente a 15 dias do mês de janeiro de 2023.</i>	08/02/2023	390016	637,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			637,00

Ação: 2-069 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UND**

Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2023: **10000**Valor para o ano de 2023: **R\$110.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestado na função de psicólogo, técnico de referência do CRÁS.</i>	09/02/2023	400004	2.110,26
<i>Serviços prestado na função de assistente social no CRÁS, referente ao mês de janeiro de 2023.</i>	13/02/2023	440025	2.110,26
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.220,52

Ação: 2-070 - Manutenção do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UND**

Manutenção do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2023: **180**Valor para o ano de 2023: **R\$142.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestado na função de motorista junto ao CREAS realizando visitas domiciliares nessa Municipalidade, referente ao mês de janeiro de 2023.</i>	08/02/2023	390010	721,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			721,00

Ação: 2-071 - Manutenção do Programa do IGD

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UND**

Manutenção do Programa do IGD

Quantidade para o ano de 2023: **2600**Valor para o ano de 2023: **R\$120.500,00**

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

Ação: 2-072 - Manutenção do Programa do IGD SUAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UND**

Manutenção do Programa do IGD SUAS

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$305.300,00**



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

12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

Programa: **0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão**

Ação: 2-072 - Manutenção do Programa do IGD SUAS

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

Ação: 2-073 - Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

Quantidade para o ano de 2023: **240**

Valor para o ano de 2023:

R\$48.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$77.975,79

13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

Programa: **0010 - Proteção e Conservação Ambiental**

Descrição Detalhada do Programa

Proteção e Conservação Ambiental

Ação: 2-074 - Manutenção do Aterro Sanitário e Reciclagem de Resíduos Sólidos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Aterro Sanitário e Reciclagem de Resíduos Sólidos

Quantidade para o ano de 2023: **10**

Valor para o ano de 2023:

R\$339.100,00

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

Ação: 2-075 - Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$340.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço prestado no apoio a guarda ambiental, em ações realizadas por este Fundo Municipal, durante o mês de janeiro de 2023.</i>	01/02/2023	320026	1.583,95
<i>Serviço prestados na função de piloto náutico junto a fiscalização ambiental no mês de janeiro 2023.</i>	01/02/2023	320027	1.163,00
<i>Serviço prestado na função de auxiliar administrativo na manutenção nesta secretaria, durante ao mês de janeiro de 2023.</i>	01/02/2023	320028	1.624,82
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2023.</i>	02/02/2023	330024	1.750,00
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2023.</i>	02/02/2023	330025	1.518,06
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	07/02/2023	380010	12.980,00
<i>Locação de imóvel destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas deste Fundo Municipal, durante o mês de JANEIRO de 2023.</i>	14/02/2023	450034	1.000,00
<i>Serviços prestado na confecção de capas de processos e placa da sema, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	28/02/2023	590007	4.100,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.719,83

Ação: 2-076 - Manutenção da Limpeza Pública

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Limpeza Pública

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$960.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de coleta de lixo residencial (domiciliar), 1.878,00 metros cúbicos no valor unitário de R\$ 21,90, valor total R\$ 41.128,20, serviços de coleta de entulho com transporte adequado, 917,00 metros cúbicos, valor unitário R\$ 19,48, valor total R\$ 17.863,16, serviço de limpeza urbana com varrição de ruas, 1922, horas, valor unitário R\$ 10,50, valor total R\$ 20.181,00, serviço de capina, roco e poda de diversas áreas com retirada do produto, 393 horas, valor unitário R\$ 11,85, valor total R\$ 4,657,05, serviço de coleta, transporte e descarga em local apropriado, caminhão basculante, 2.177</i>	02/02/2023	330016	129.546,41

**13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA****Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental****Ação: 2-076 - Manutenção da Limpeza Pública**

metros cúbicos, valor unitário R\$ 21,00, valor total R\$ 45.717,00.

Locação de um imóvel rural com 5.000 m ² de área, destinado ao armazenamento/tratamento do lixo urbano desta municipalidade, durante o mês de Janeiro de 2023.	13/02/2023	440026	2.637,00
Serviços prestados na função de motorista de carro coletor de lixo que serve a esta Municipalidade, referente ao mês de janeiro de 2023.	13/02/2023	440041	1.510,87
Serviços prestados na função de motorista do carro coletor de lixo nesta Municipalidade.	15/02/2023	460018	1.876,44
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			135.570,72

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$161.290,55**



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

12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

Programa: **0003 - Planejamento e Ordenamento Orçamentário**

Descrição Detalhada do Programa

Planejamento e Ordenamento Orçamentário

Ação: 2-064 - Manutenção dos Conselhos de Assistência Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção dos Conselhos de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2023: **100**

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: 0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão

Descrição Detalhada do Programa

Assistência Social com Valorização do Cidadão

Ação: 2-065 - Manutenção do Fundo Municipal de Assis. Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Assis. Social

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$1.734.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de três diárias a servidora deste Fundo Municipal JACIRA BEZERRA COSTA , para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de BELÉM-PA.	01/02/2023	320025	1.800,00
Locação de uma motocicleta 125 CC destinados ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo.	02/02/2023	330030	1.082,99
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.	06/02/2023	370009	342,00
Aquisição de pneu, protetor aro 16 e bico de pneu sem câmara ,destinados ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/02/2023	390001	1.064,94
Serviços prestado na função de servente,na manutenção da limpeza do prédio deste Fundo Municipal,durante 15 dias do mês de janeiro de 2023.	08/02/2023	390009	637,00
Serviços prestado na função de cuidadora responsável pela unidade de acolhimento CASA LAR no mês de janeiro de 2023.	08/02/2023	390011	2.110,26
Serviços prestado em assessoria jurídica ,para atender este Fundo Municipal,referente ao mês de janeiro de 2023.	13/02/2023	440023	2.847,11
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de janeiro de 2023.	23/02/2023	540030	3.278,44
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de dezembro de 2022.	23/02/2023	540031	4.473,76
Serviços Prestados de cuidadora responsável pela unidade de acolhimento casa lar no mês de janeiro de 2023.	23/02/2023	540036	1.900,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Assistência Social,referente ao mês de dezembro de 2022.	23/02/2023	540037	1.200,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Assistência Social,referente ao mês de janeiro de 2023..	23/02/2023	540038	1.200,00
Locação de uma motocicleta 125 CC destinados ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo.	27/02/2023	580004	1.082,99
Serviço prestado na confecção de capas de processos,destinado na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	28/02/2023	590006	7.600,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	28/02/2023	590021	18.898,07
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	28/02/2023	590022	12.186,36
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			61.703,92

Ação: 2-066 - Manutenção do Programa Criança Feliz - PCF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Criança Feliz - PCF

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$50.000,00

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

Ação: 2-067 - Manutenção do Conselho Tutelar



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

12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

Programa: 0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão

Ação: 2-067 - Manutenção do Conselho Tutelar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Tutelar

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$230.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos Conselhos Tutelares desta municipalidade, referente ao mês de fevereiro de 2023.	28/02/2023	590020	10.693,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.693,35

Ação: 2-068 - Manutenção do Programa Bolsa Família - Cadastro Único

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do Programa Bolsa Família - Cadastro Único

Quantidade para o ano de 2023: 2600

Valor para o ano de 2023: R\$62.400,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestado como visitadora do cadastro único desta municipalidade, referente a 15 dias do mês de janeiro de 2023.	08/02/2023	390016	637,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			637,00

Ação: 2-069 - Manutenção do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2023: 10000

Valor para o ano de 2023: R\$110.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestado na função de psicólogo, técnico de referencia do CRÁS .	09/02/2023	400004	2.110,26
Serviços prestado na função de assistente social no CRÁS, referente ao mês de janeiro de 2023.	13/02/2023	440025	2.110,26
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.220,52

Ação: 2-070 - Manutenção do CREAS - Centro de Referencia Especializado de Assistência Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do CREAS - Centro de Referencia Especializado de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2023: 180

Valor para o ano de 2023: R\$142.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestado na função de motorista junto ao CREAS realizando visitas domiciliares nessa Municipalidade, referente ao mês de janeiro de 2023.	08/02/2023	390010	721,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			721,00

Ação: 2-071 - Manutenção do Programa do IGD

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do Programa do IGD

Quantidade para o ano de 2023: 2600

Valor para o ano de 2023: R\$120.500,00

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

Ação: 2-072 - Manutenção do Programa do IGD SUAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida:

**12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS**Programa: **0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão****Ação: 2-072 - Manutenção do Programa do IGD SUAS**

UND

Manutenção do Programa do IGD SUAS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$305.300,00

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

Ação: 2-073 - Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

Quantidade para o ano de 2023: **240**

Valor para o ano de 2023:

R\$48.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$77.975,79



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

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária**

Descrição Detalhada do Programa

Educação Básica com qualidade e universitária

Ação: 1-015 - Construção, Ampliação, Reformas e Manutenção de unidades Escolares FME

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Construção, Ampliação, Reformas e Manutenção de unidades Escolares FME

Quantidade para o ano de 2023: **7**

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

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

Ação: 1-016 - Manutenção do Programa Caminhos da Escola

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Caminhos da Escola

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$200.000,00**

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

Ação: 1-017 - Aquisição de Veiculo para Secretaria Municipal de Educação/PNATE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Aquisição de Veiculo para Secretaria Municipal de Educação/PNATE

Quantidade para o ano de 2023: **2**

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

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

Ação: 2-029 - Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação

Quantidade para o ano de 2023: **100**

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados ao uso na manutenção do cardápio da merendar escolar desta municipalidade.</i>	02/02/2023	330028	3.676,67
<i>Locação de um veículo ônibus e um veículo tipo pick-up, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte Escolar desta Municipalidade.</i>	02/02/2023	330031	12.939,99
<i>Aquisição de pneus, destinados ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	03/02/2023	340018	23.409,78
<i>Locação de um imóvel situado na Avenida Luis Lopes Ribeiro, s/n, destinado ao funcionamento de atividades administrativas desta municipalidade, no mês de janeiro de 2023.</i>	14/02/2023	450054	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			41.026,44

Ação: 2-030 - Manutenção da Secretaria de Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria de Educação

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$1.472.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na manutenção da rede de internet do prédio da Secretaria Municipal de Educação referente ao mês de novembro de 2022.</i>	01/02/2023	320005	3.360,00
<i>Serviços prestados na manutenção da rede de internet do prédio da Secretaria Municipal de Educação referente ao mês de dezembro de 2022.</i>	01/02/2023	320006	3.360,00
<i>Aquisição de materiais de expedientes diversos, destinados ao uso na manutenção deste Fundo Municipal</i>	01/02/2023	320029	7.465,99
<i>Serviço prestado na função de mecânico, referente ao mês de dezembro de 2022.</i>	01/02/2023	320030	2.110,26
<i>Aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados ao uso na manutenção do cardápio da merendar escolar desta municipalidade.</i>	02/02/2023	330019	7.857,48
<i>Aquisição de materiais diversos destinados ao uso na manutenção desta secretaria.</i>	02/02/2023	330020	21.899,00
<i>Aquisição de materiais diversos destinados ao uso na manutenção desta secretaria.</i>	06/02/2023	370011	3.785,40
<i>Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.</i>	06/02/2023	370013	423,00
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus de veículos que serve a este Fundo</i>			



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

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Ação: 2-030 - Manutenção da Secretaria de Educação

Municipal.	06/02/2023	370015	280,00
Serviço Prestado em fornecimento de refeições para professores da faculdade, durante ao mês de janeiro de 2023.	06/02/2023	370018	726,00
Concessão de uma diária ao servidor do Fundo Municipal de Educação, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a cidade de TUCURUI/PA.	07/02/2023	380012	250,00
Concessão de uma diária ao servidor do Fundo Municipal de Educação, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a cidade de IMPERATRIZ/MA.	07/02/2023	380013	250,00
Serviços prestados na limpeza de caixas de gorduras do prédio de escola desta municipalidade.	08/02/2023	390015	1.500,00
Serviços prestados na assessoria educacional, orientação quanto ao acompanhamento dos programas e elaboração dos planos de formação continuada dos professores e prestação de contas do FUNDEB e outros, referente ao mês de janeiro de 2023.	09/02/2023	400005	5.500,00
Concessão de quatro diárias a servidora do Fundo de Educação, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a Cidade de BELÉM/PA.	09/02/2023	400008	1.400,00
Concessão de quatro diárias ao servidor do Fundo Municipal de Educação, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a cidade de BELÉM/PA.	09/02/2023	400009	1.400,00
Aquisição de matérias de consumo diversos destinados na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	10/02/2023	410045	17.000,60
Serviço prestado na função de auxiliar operacional desta secretaria.	10/02/2023	410058	1.435,00
Serviços prestados no função de auxiliar operacional junto a esta secretaria.	10/02/2023	410060	1.998,00
Serviço prestado em função de auxiliar operacional junto a esta Secretaria.	10/02/2023	410061	1.376,00
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	13/02/2023	440011	29.614,45
Aquisição de materiais de consumo diversos,destinados na manutenção deste Fundo Municipal.	13/02/2023	440018	5.369,65
Aquisição de materiais de consumo diversos,destinados na manutenção deste Fundo Municipal.	13/02/2023	440020	4.271,64
Serviços prestados com nutricionista na elaboração de cardápio da merenda escolar do Fundo Municipal de Educação.	13/02/2023	440032	1.284,11
Serviço prestado em função de auxiliar operacional junto a esta secretaria.	13/02/2023	440042	1.376,00
Serviço prestado na função de motorista de carro pesado a manutenção das atividades deste fundo municipal.	13/02/2023	440043	1.766,00
Devolução de sobras de Convênio firmado entre esta municipalidade e o FNDE.	13/02/2023	440045	74.930,30
Devolução de sobras de Convênio firmado entre esta municipalidade e o FNDE.	13/02/2023	440046	2.478,33
Devolução de sobras de Convênio firmado entre esta municipalidade e o FNDE.	13/02/2023	440047	29.013,30
Devolução de sobras de Convênio firmado entre esta municipalidade e o FNDE.	13/02/2023	440048	2.781,72
Devolução de sobras de Convênio firmado entre esta municipalidade e o FNDE.	13/02/2023	440049	12,81
Locação de um imóvel, situado na Rua Vicente Bernardino. S/Nº, Centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Almoxarifado da Escola Municipal Abel Figueiredo, durante o mês de janeiro de 2023.	14/02/2023	450022	300,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo/sala de aula, para atender as necessidades funcionais de Escola deste Fundo Municipal, durante o mês de janeiro de 2023.	14/02/2023	450023	400,00
Locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Creche Madalena Freire e da sala de Anexo da E.M.E.F Educar para Crescer,na Vila 1º de Março no mês de Janeiro de 2023.	14/02/2023	450024	950,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de Janeiro de 2023.	14/02/2023	450025	350,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de Janeiro de 2023.	14/02/2023	450026	350,00
Serviço prestado de auxiliar operacional junto a secretaria de Educação, referente ao mês de janeiro/2023.	14/02/2023	450041	2.378,20
Serviços prestados na manutenção de maquinas e veículos que serve a este Fundo Municipal.	14/02/2023	450042	2.200,00
Concessão de uma diária ao servidor do Fundo Municipal de Educação, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a cidade de TUCURUI/PA.	14/02/2023	450057	250,00
Serviço prestado em fornecimento de refeições a prestadores de serviços quando em serviço em zona rural desta municipalidade.	14/02/2023	450060	1.057,63
Serviços prestados no concerto/manutenção de geladeiras ,bebedouros e ventiladores que servem a Escolas desta Municipalidade.	15/02/2023	460010	895,00
Serviço prestado na função de mecânico, referente ao mês de janeiro de 2023.	15/02/2023	460012	2.110,26
Serviços prestados no concerto/manutenção de bebedouro que servem a Escolas desta Municipalidade.	15/02/2023	460014	425,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Ação: 2-030 - Manutenção da Secretaria de Educação

Serviços prestados no concerto/manutenção de ventilador, torneiras, filtro e reposição de gás que servem a Escolas desta Municipalidade.	15/02/2023	460015	1.420,00
Serviços prestados no concerto/manutenção de bebedouro, reposição de gás, que servem a Escolas desta Municipalidade.	15/02/2023	460016	425,00
Serviços prestados no fornecimento de refeições a técnicos e servidores deste Fundo Municipal, quando a serviço desta municipalidade.	16/02/2023	470007	900,00
Adiantamento de parte do salário ao servidor lotado neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	17/02/2023	480029	500,00
Serviços prestados na ornamentação do evento de inauguração do curso de pedagogia na biblioteca, neste Fundo Municipal.	23/02/2023	540044	900,00
Concessão de três diárias ao servidor do Fundo Municipal de Educação, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a cidade de BELÉM/PA.	23/02/2023	540045	1.050,00
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.	24/02/2023	550013	612,00
Locação de um veículo ônibus e um veículo tipo pick-up, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte Escolar desta Municipalidade.	27/02/2023	580006	12.939,99
Serviços prestado na confecção de capas de processos e adesivos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	28/02/2023	590009	7.660,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	28/02/2023	590017	14.543,32
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	28/02/2023	590018	14.364,44
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	28/02/2023	590019	2.585,06
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			305.840,94

Ação: 2-031 - Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

Quantidade para o ano de 2023: 3700

Valor para o ano de 2023:

R\$700.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.	13/02/2023	440015	14.205,24
Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.	13/02/2023	440016	2.932,73
Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.	13/02/2023	440017	39.394,10
Aquisição de cebola e pão para cachorro quente, destinados ao consumo na Merenda Escolar das Escolas Publica desta Municipalidade.	13/02/2023	440019	11.535,75
Aquisição de verduras e hortaliças diversas destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	13/02/2023	440021	13.934,93
Aquisição de polpas de frutas destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	13/02/2023	440022	4.118,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			86.120,75

Ação: 2-032 - Apoio ao Ensino Fundamental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$600.000,00

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

Ação: 2-033 - Apoio ao Programa Salário Educação - QSE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Programa Salário Educação - QSE

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

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

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Ação: 2-034 - Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$350.000,00

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

Ação: 2-035 - Programa Brasil Alfabetizado

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Brasil Alfabetizado

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

Ação: 2-036 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

Ação: 2-037 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$1.000.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal no transporte escolar.</i>	02/02/2023	330017	12.999,14
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal no transporte escolar.</i>	02/02/2023	330018	14.004,72
<i>Locação de veículos e barcos destinados ao uso no transporte Escolar desta Municipalidade.</i>	28/02/2023	590004	18.059,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			45.063,06

Ação: 2-038 - Capacitação e Qualificação de Recursos Humano (Técnico da Educação)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Capacitação e Qualificação de Recursos Humano (Técnico da Educação)

Quantidade para o ano de 2023: 10

Valor para o ano de 2023: R\$60.000,00

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

Ação: 2-039 - Apoio ao Ensino Médio

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Médio

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

Ação: 2-040 - Apoio ao Ensino Infantil

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$358.400,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$478.051,19



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

13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

Descrição Detalhada do Programa
Proteção e Conservação Ambiental

Ação: 2-074 - Manutenção do Aterro Sanitário e Reciclagem de Resíduos Sólidos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Aterro Sanitário e Reciclagem de Resíduos Sólidos

Quantidade para o ano de 2023: **10**

Valor para o ano de 2023:

R\$339.100,00

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

Ação: 2-075 - Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$340.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço prestado no apoio a guarda ambiental, em ações realizadas por este Fundo Municipal, durante o mês de janeiro de 2023.</i>	01/02/2023	320026	1.583,95
<i>Serviço prestados na função de piloto náutico junto a fiscalização ambiental no mês de janeiro 2023.</i>	01/02/2023	320027	1.163,00
<i>Serviço prestado na função de auxiliar administrativo na manutenção nesta secretaria, durante ao mês de janeiro de 2023.</i>	01/02/2023	320028	1.624,82
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2023.</i>	02/02/2023	330024	1.750,00
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2023.</i>	02/02/2023	330025	1.518,06
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	07/02/2023	380010	12.980,00
<i>Locação de imóvel destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas deste Fundo Municipal, durante o mês de JANEIRO de 2023.</i>	14/02/2023	450034	1.000,00
<i>Serviços prestado na confecção de capas de processos e placa da sema, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	28/02/2023	590007	4.100,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.719,83

Ação: 2-076 - Manutenção da Limpeza Pública

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Limpeza Pública

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$960.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de coleta de lixo residencial (domiciliar), 1.878,00 metros cúbicos no valor unitário de R\$ 21,90, valor total R\$ 41.128,20, serviços de coleta de entulho com transporte adequado, 917,00 metros cúbicos, valor unitário R\$ 19,48, valor total R\$ 17.863,16, serviço de limpeza urbana com varrição de ruas, 1922, horas, valor unitário R\$ 10,50, valor total R\$ 20.181,00, serviço de capina, roco e poda de diversas áreas com retirada do produto, 393 horas, valor unitário R\$ 11,85, valor total R\$ 4.657,05, serviço de coleta, transporte e descarga em local apropriado, caminhão basculante, 2.177 metros cúbicos, valor unitário R\$ 21,00, valor total R\$ 45.717,00.</i>	02/02/2023	330016	129.546,41
<i>Locação de um imóvel rural com 5.000 m² de área, destinado ao armazenamento/tratamento do lixo urbano desta municipalidade, durante o mês de Janeiro de 2023.</i>	13/02/2023	440026	2.637,00
<i>Serviços prestados na função de motorista de carro coletor de lixo que serve a esta Municipalidade, referente ao mês de janeiro de 2023.</i>	13/02/2023	440041	1.510,87
<i>Serviços prestados na função de motorista do carro coletor de lixo nesta Municipalidade.</i>	15/02/2023	460018	1.876,44
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			135.570,72

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$161.290,55



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores da casa (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção do Tribunal de Contas do Município, quando houver.

Ação: 2-046 - Manutenção do Conselho de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$30.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestado na limpeza do prédio do conselho Municipal de Saúde, referente ao mês de janeiro de 2023.	14/02/2023	450033	163,00
Locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, referente ao mês de janeiro de 2023.	14/02/2023	450036	400,00
Serviços de reparos prestados na revitalização do Conselho de Saúde, nesta municipalidade.	16/02/2023	470010	3.316,86
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.879,86

Ação: 2-048 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$4.000.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de novembro de 2022.	01/02/2023	320003	3.000,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2022.	01/02/2023	320004	3.000,00
Locação de veículo VAN 1.4 FLEX, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	01/02/2023	320023	5.800,00
locação de veículo leve destinado na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	01/02/2023	320031	8.965,00
Serviço prestado na função de auxiliar administrativo na manutenção das atividades desta secretaria.	01/02/2023	320032	1.742,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	01/02/2023	320042	7.061,00
Serviço Prestado na manutenção de freezer, geladeira e bebedouro junto a secretaria de saúde, redente ao mês de 2023.	01/02/2023	320044	3.162,90
Aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	02/02/2023	330012	3.724,42
Aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	02/02/2023	330013	1.819,61
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	02/02/2023	330021	21.273,00
Aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	02/02/2023	330027	8.561,27
Serviço prestado de TFD fora do Município junto a Secretaria de Saúde, durante ao mês de dezembro de 2022.	03/02/2023	340015	2.111,00
Serviços prestados de consertos de pneus nesta secretaria.	06/02/2023	370010	80,00
Aquisição de água mineral, destinada ao consumo por servidores deste Fundo Municipal.	06/02/2023	370012	558,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	07/02/2023	380007	17.700,00
Aquisição de pneus e câmaras de ar destinado na reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/02/2023	390002	11.974,63
Serviços prestados na elaboração/envio das informações do SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde desta municipalidade, referente ao 1º, 2º, 3º e 4º bimestre do exercício de 2021..	10/02/2023	410051	4.000,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2023.	10/02/2023	410062	52.756,78
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2023.	10/02/2023	410070	11.937,62



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

Ação: 2-048 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Vencimentos devidos aos servidores municipais lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2023.	10/02/2023	410072	4.426,80
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	13/02/2023	440007	24.797,71
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento do Departamento de Endemias desta municipalidade, durante o mês de janeiro de 2023.	14/02/2023	450035	500,00
Serviço prestado na função de motorista da ambulância que serve a esta Mediunidade, referente ao mês de janeiro de 2023	15/02/2023	460007	1.584,00
Serviço prestado na função de técnico em laboratório na Secretaria Municipal de Saúde, no mês de Janeiro de 2023.	15/02/2023	460048	2.348,00
Serviço prestado na função de auxiliar administrativo na secretaria de saúde, referente ao mês de janeiro de 2023.	15/02/2023	460051	630,00
Serviço Prestado na Função de auxiliar administrativo na secretaria de saúde, referente ao mês de 2023.	15/02/2023	460052	630,00
Serviço Prestado na Função de agente de vigilante sanitária Secretaria de Saúde e saneamento, referente ao mês de 2023.	15/02/2023	460062	1.562,40
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2022.	23/02/2023	540035	18.548,42
Serviço prestado no atendimento as famílias ribeirinhas desta municipalidade, referente ao mês de janeiro de 2023	23/02/2023	540039	532,00
Serviços prestados na coleta seletiva de lixo hospitalar desta municipalidade, referente ao mês de janeiro de 2023.	24/02/2023	550002	1.180,07
Locação de veículo VAN 1.4 FLEX, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	27/02/2023	580005	5.800,00
Serviços prestado na confecção de capas de processos, placa da UBS da vila José Martins, placa da secretaria de saúde, carimbos e adesivos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	28/02/2023	590008	16.940,00
Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta municipalidade, no mês de janeiro de 2023.	28/02/2023	590049	575,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			249.281,63

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$253.161,49**

Programa: 0008 - Infraestrutura Urbana e Rural

Descrição Detalhada do Programa
Infraestrutura Urbana e Rural

Ação: 2-063 - Manutenção do Sistema de abastecimento de Água

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Sistema de abastecimento de Água

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: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

Descrição Detalhada do Programa
Proteção e Conservação Ambiental

Ação: 2-047 - Enfrentamento da Emergencia COVID-19

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Enfrentamento da Emergencia COVID-19

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados na função de técnico em enfermagem exclusivo ao COVID-19 no Hospital Municipal, no mês de janeiro de 2023.	15/02/2023	460038	1.562,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.562,40

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.562,40**



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

Descrição Detalhada do Programa

Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

Ação: 1-018 - Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$121.000,00

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

Ação: 1-019 - Aquisição de Unidade Movel de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Unidade Movel de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$57.000,00

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

Ação: 1-020 - Aquisições de Veículos e Ambulância

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisições de Veículos e Ambulância

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$230.000,00

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

Ação: 1-021 - Construção, Ampliação, Reforma, Equip. Manutenção Unidade de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Construção, Ampliação, Reforma, Equip. Manutenção Unidade de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$217.000,00

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

Ação: 2-049 - Manutenção das Campanhas de Vacinação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Campanhas de Vacinação

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$50.000,00

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

Ação: 2-050 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$1.350.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de engenharia prestados em reparos na UBS José Martins Ferreira nesta Municipalidade.	01/02/2023	320039	1.644,42
Serviços de engenharia prestados na pintura do posto de saúde José Martins Ferreira nesta Municipalidade.	09/02/2023	400006	6.536,26
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2023.	10/02/2023	410066	17.197,13
Serviços prestado na função de vigia noturno no posto de saúde da Vila Primeiro de Março, no mês de janeiro de 2023.	15/02/2023	460023	1.461,13
Serviço prestado na função de técnico enfermagem no posto de Saúde Rita Alves ,no mês de janeiro 2023.	15/02/2023	460029	1.562,40
Serviço prestado na função de técnico enfermagem no posto da cajazeira, no mês de janeiro de 2023.	15/02/2023	460031	1.458,24
Serviços prestados na função de enfermeiro no atendimento em posto de saúde da Vila Primeiro Março.	15/02/2023	460034	3.007,98
Serviço prestado na função de técnico enfermagem no posto da Saúde Vila Primeiro de Março, no mês de janeiro de 2023.	15/02/2023	460035	1.562,40
Serviços prestados na função de enfermeira no atendimento em posto de saúde MARIA Rita na sede desta Municipalidade, no mês de janeiro de 2023.	15/02/2023	460036	3.008,00
Serviço prestado na função de servente no posto de saúde da Vila Primeira de Março, no mês de janeiro de 2023.	15/02/2023	460039	1.562,40
Serviços prestados na função de servente na manutenção das atividades no Posto de Saúde	15/02/2023	460040	1.562,40



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

Ação: 2-050 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS

Rita Alves, no mês de janeiro de 2023.

Serviço prestado na função de vigia noturno no posto de saúde da Vila Primeira de Março, no mês de janeiro de 2023.	15/02/2023	460042	1.464,42
Serviços prestados na função de técnico em enfermagem no atendimento no posto de saúde da Vila Ponta de Pedra, no mês de janeiro de 2023.	15/02/2023	460043	1.562,40
Serviço prestado na função de vigia noturno no posto de saúde da Vila Apinages, no mês de janeiro de 2023.	15/02/2023	460044	1.845,87
Serviços prestados na função de vigia noturno no posto de saúde na Vila Apinajés, no mês de janeiro de 2023.	15/02/2023	460045	1.627,49
Serviço prestado na função de vigia noturno no posto de saúde da Vila José Martins Ferreira, no mês de janeiro de 2023.	15/02/2023	460046	1.757,67
Serviço prestado na função de vigia noturno no posto de saúde Maria Rita, no mês de janeiro de 2023.	15/02/2023	460047	1.627,49
Serviços prestados na função de técnico de enfermagem no posto de saúde na sede desta Municipalidade, no mês de janeiro de 2023	15/02/2023	460050	1.623,06
Serviço Prestado na Função de técnica de enfermagem no posto de saúde, referente ao mês de 2023.	15/02/2023	460053	1.197,84
Serviço Prestado na Função de técnica de enfermagem no posto de saúde da Vila Ponta de Pedra, referente ao mês de 2023.	15/02/2023	460054	1.244,35
Serviço Prestado na Função de enfermeiro no posto de saúde da Vila Diamante, referente ao mês de 2023.	15/02/2023	460055	2.306,12
Serviço Prestado na Função de enfermeira no posto de saúde da Vila Apinagens, referente ao mês de 2023.	15/02/2023	460056	2.907,71
Serviço Prestado na Função de enfermeira no posto de saúde da Vila Ponta de Pedra, referente ao mês de 2023.	15/02/2023	460057	2.306,12
Serviço Prestado na Função de técnico de enfermagem no Posto de Saúde Vila Ponta de Pedral, referente ao mês de 2023.	15/02/2023	460060	1.562,40
Serviço Prestado na Função de agente administrativo no Posto de Saúde no Posto de Saúde Vila Apinagens, referente ao mês de 2023.	15/02/2023	460061	66,60
Serviço Prestado na função de vigia noturno no posto de Saúde na sede, referente ao mês de 2023.	15/02/2023	460063	1.634,00
Serviços prestado na realização de consulta com psicólogo em paciente desta Municipalidade.	28/02/2023	590003	4.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			69.296,30

Ação: 2-051 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$1.400.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2023.	10/02/2023	410068	148.146,78
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			148.146,78

Ação: 2-052 - Manutenção do Programa Cartão SUS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Cartão SUS

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

Ação: 2-053 - Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: **0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade**

Ação: **2-054 - Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO ESTADO**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO ESTADO

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$100.000,00

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

Ação: 2-055 - Manutenção do Programa Farmácia Básica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Farmácia Básica

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$100.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Programa Farmácia Básica desta municipalidade.</i>	27/02/2023	580007	6.017,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.017,00

Ação: 2-056 - Manutenção do Programa Insumos Diabéticos para Insulinos-Dependentes

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Insumos Diabéticos para Insulinos-Dependentes

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$20.000,00

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

Ação: 2-057 - Manutenção do Programa Saúde Bucal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$600.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2023.</i>	10/02/2023	410065	17.467,46
<i>Serviços Prestados de manutenção de cadeiras odontológicas nos posto de saúde desta Municipalidade.</i>	13/02/2023	440024	1.465,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.932,46

Ação: 2-058 - Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$700.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2023.</i>	10/02/2023	410063	6.254,24
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2023.</i>	10/02/2023	410064	33.810,34
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			40.064,58

Ação: 2-059 - Manutenção do Progr. MAC -Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Progr. MAC -Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$3.900.000,00



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

Ação: 2-059 - Manutenção do Progr. MAC -Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fornecimento de gases hospitalares,destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	01/02/2023	320045	4.132,50
Contratação de empresa para prestação de serviços de plantão médico clínico geral, 01 clínico geral, serviço de plantão médico clínico, com duração de 24 horas, 31dias x R\$ 2.360,00, total de R\$ 73.160,00,referente aos 31 dias do mês de janeiro 2023.	03/02/2023	340020	73.160,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2023.	10/02/2023	410069	52.660,45
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2023.	10/02/2023	410071	10.175,66
Plantões extras realizados junto ao Hospital Municipal desta municipalidade, durante o mês de janeiro de 2023.	10/02/2023	410094	3.402,00
Plantões médicos extras realizados junto ao Hospital Municipal desta municipalidade, durante o mês de janeiro de 2023.	10/02/2023	410095	3.533,46
Serviços prestado de preparação de lanche para consumo durante reuniões realizadas no Hospital Municipal, durante o mês de janeiro de 2023.	14/02/2023	450032	699,74
Serviço prestado na função de técnico de enfermagem no hospital Municipal, no mês de janeiro de 2023.	15/02/2023	460024	1.801,08
Serviços prestados na função de técnica de enfermagem no Hospital Municipal,no mês de janeiro de 2023.	15/02/2023	460025	1.792,21
Serviços prestados na função de servente na manutenção das atividades do Hospital Municipal,no mês de janeiro de 2023.	15/02/2023	460026	1.562,40
Serviço prestado na função de técnico de enfermagem no hospital municipal, no mês de janeiro de 2022]3.	15/02/2023	460027	1.562,40
Serviços prestados na função de técnico em laboratório no Hospital Municipal no mês de janeiro de 2023.	15/02/2023	460028	2.035,94
Serviços prestados na função de Medico Clínico Geral no atendimento em pacientes no Hospital Municipal,no mês de janeiro de 2023.	15/02/2023	460030	5.735,46
Serviços prestados na função de vigia noturno no Hospital Municipal,no mês de janeiro de 2023.	15/02/2023	460032	1.753,26
Serviço prestado na função de técnico enfermagem no hospital municipal, no mês de janeiro de 2023.	15/02/2023	460033	1.562,40
Serviço prestado na função de servente no hospital municipal, no mês de janeiro de 2023.	15/02/2023	460037	1.744,39
Serviços prestados na função de auxiliar administrativo no Hospital Municipal,no mês de janeiro de 2023.	15/02/2023	460041	1.562,40
Serviço Prestado na função de enfermeira no Hospital Municipal, no mês de Janeiro de 2023.	15/02/2023	460049	3.007,97
Serviço Prestado na Função de bioquímico farmacêutico no Hospital Municipal , referente ao mês de 2023.	15/02/2023	460058	4.930,09
Serviço Prestado na Função de auxiliar administrativo no Hospital Municipal , referente ao mês de 2023.	15/02/2023	460059	173,60
Serviços prestados na função de vigia noturno no Hospital Municipal, referente a 6 diárias no mês de janeiro de 2023.	16/02/2023	470012	636,58
Serviço prestado na função de servente no hospital municipal, referente a duas diárias no mês de janeiro de 2023.	16/02/2023	470013	215,53
Serviço Prestado na função de motorista de ambulância junto ao Hospital Municipal, referente a diárias no mês de janeiro de 2023.	16/02/2023	470014	847,11
Serviços prestados na função de técnica de enfermagem no Hospital Municipal, referente a uma diárioano mês de janeiro de 2023.	16/02/2023	470015	110,26
Serviços prestados na função de técnica de enfermagem no Hospital Municipal, referente a uma diária no mês de janeiro de 2023.	16/02/2023	470016	110,26
Serviços prestados na função de técnica de enfermagem no Hospital Municipal, referente a duas diárias no mês de janeiro de 2023.	16/02/2023	470017	215,53
Serviços prestado na realização de exames diversos em pacientes desta Municipalidade.	28/02/2023	590001	18.815,23
Serviços prestados na realização de consulta de psiquiatra em pacientes do Hospital Municipal desta municipalidade .	28/02/2023	590002	4.950,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			202.887,91

Ação: 2-060 - Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

Ação: 2-060 - Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD

Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$300.000,00

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

Ação: 2-061 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$350.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2023.</i>	10/02/2023	410067	28.305,48
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			28.305,48

Ação: 2-062 - Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$300.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$513.650,51

**10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB**

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Descrição Detalhada do Programa

Educação Básica com qualidade e universitária

Ação: 2-041 - Manutenção do FUNDEB 30% (FUNDAMENTAL)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 30% (FUNDAMENTAL)

Quantidade para o ano de 2023: 40

Valor para o ano de 2023: R\$5.850.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais elétricos diversos destinado na manutenção de prédios de escolas desta municipalidade.	01/02/2023	320040	9.128,30
Aquisição de materiais elétricos diversos destinado na manutenção de prédios de escolas desta municipalidade.	01/02/2023	320041	11.386,00
Locação de veículos destinados ao uso transporte escolar desta Municipalidade,durante o mês de outubro de 2022.	02/02/2023	330022	3.500,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal na manutenção das atividades de ensino desta municipalidade.	02/02/2023	330032	17.523,00
Aquisição de peças diversas destinadas na manutenção dos ônibus que servem ao Transporte Escolar desta Municipalidade.	10/02/2023	410078	20.066,63
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal na manutenção das atividades de ensino desta municipalidade.	13/02/2023	440003	10.797,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal na manutenção das atividades de ensino desta municipalidade.	13/02/2023	440004	14.455,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	13/02/2023	440010	8.808,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	13/02/2023	440012	7.354,68
Locação de imóvel, destinado ao funcionamento de salas de aula de escola desta municipalidade, na Vila 1º de Março, referente ao mês de janeiro de 2023.	14/02/2023	450037	1.200,00
Aquisição de peças diversas destinadas na manutenção dos Ônibus que servem ao Transporte Escolar desta Municipalidade.	15/02/2023	460005	23.002,03
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	23/02/2023	540027	25.029,40
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	23/02/2023	540028	22.020,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédios deste Fundo Municipal, durante o mês de janeiro de 2023.	23/02/2023	540029	14.278,25
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem as escolas públicas desta municipalidade.	23/02/2023	540040	8.166,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem as escolas públicas desta municipalidade.	23/02/2023	540041	15.275,00
Locação de veículos destinados ao transporte Escolar de alunos ,REF.(dias trabalhados) mês de fevereiro 2023.Rotas: vicinal 1º de Março e LandY, vicinal da Casa Branca ,vicinal Modelo,vicinal Bacurizinho, vicinal Prainha ,vicinais 10 e 11 de Abril 230,vicinal Santo Antônio,Alvina Alves e vicinal dois,vicinal 04 de Junho,vicinal linha 07, vicinal 08 e 09,vicinal 01,vicinal 77 e Projeto verde ,vicinal Fortaleza,vicinal Santa Rosa ,vicinal Ponta de Pedra do Araguaia e Assentamento Fortaleza .	24/02/2023	550016	156.337,56
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	28/02/2023	590005	22.020,00
Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta Municipalidade,no mês de janeiro de 2023	28/02/2023	590050	575,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			390.921,85

Ação: 2-042 - Manutenção do FUNDEB-70% (FUNDAMENTAL)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do FUNDEB-70% (FUNDAMENTAL)

Quantidade para o ano de 2023: 400

Valor para o ano de 2023: R\$12.050.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor

**10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária****Ação: 2-042 - Manutenção do FUNDEB-70% (FUNDAMENTAL)**

Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2023.	01/02/2023	320037	3.357,91
Vencimentos devido a servidora COMISSIONADA lotada neste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2023.	01/02/2023	320038	10.707,77
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	28/02/2023	590024	169.748,04
Vencimentos devidos aos servidores municipais CONTRATADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	28/02/2023	590026	72.741,46
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	28/02/2023	590027	673.530,63
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	28/02/2023	590028	152.425,50
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	28/02/2023	590030	69.805,15
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.152.316,46

Ação: 2-043 - Manutenção do FUNDEB 70% (INFANTIL)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 70% (INFANTIL)

Quantidade para o ano de 2023: **30**Valor para o ano de 2023: **R\$1.750.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2023.	02/02/2023	330026	631,90
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	28/02/2023	590025	152.317,69
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	28/02/2023	590029	26.787,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			179.737,04

Ação: 2-044 - Manutenção do FUNDEB 30% (INFANTIL)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 30% (INFANTIL)

Quantidade para o ano de 2023: **1**Valor para o ano de 2023: **R\$750.000,00**

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

Ação: 2-045 - Manutenção do EJA -Educação de Jovens e Adultos (70%)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do EJA -Educação de Jovens e Adultos (70%)

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$1.600.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	28/02/2023	590023	112.260,22
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			112.260,22

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.835.235,57**