



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**

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

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:

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
Subsídios devidos a Prefeita e ao Vice Prefeito desta municipalidade, referente ao mês de março de 2023.	10/04/2023	1000022	19.700,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste setor, referente ao mês de março de 2023.	10/04/2023	1000032	45.283,60
Subsídio devido ao Vice Prefeito desta municipalidade, referente a transição de cargo no mês de março de 2023.	12/04/2023	1020012	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

Vencimentos devidos a servidora municipal COMISSIONADA lotada neste setor, referente ao mês de fevereiro de 2023.	12/04/2023	1020015	2.320,00
Fornecimento de passagens aéreas para a Prefeita municipal MARCELLANNE SOBRAL, no trecho Marabá/Brasília, destinada ao deslocamento do mesmo a cidade Marabá.	20/04/2023	1100025	3.386,86
Fornecimento de passagens aéreas para a Prefeita municipal MARCELLANNE SOBRAL, no trecho Marabá/Brasília, destinada ao deslocamento do mesmo a cidade Marabá.	20/04/2023	1100062	5.826,46
Serviços prestados na lavagem de veículos e maquinas que servem a esta secretaria.	27/04/2023	1170026	80,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			77.196,92

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
Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta municipalidade, no mês de março de 2023.	03/04/2023	930013	575,00
Serviço prestado de auxiliar de serviços gerais, durante ao mês de março de 2023.	03/04/2023	930027	1.057,63
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve esta Secretaria Municipal.	04/04/2023	940012	882,00
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de consumo diversos destinados na manutenção deste secretaria.	04/04/2023	940014	3.561,80
Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ.	05/04/2023	950001	2.236,65
Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no JORNAL LIBERAL.	05/04/2023	950002	1.540,00
Serviço prestados referente ao fornecimento de refeições e marmiteix durante ao mês de março de 2023, a este fundo municipal.	10/04/2023	1000015	1.020,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de março de 2023.	10/04/2023	1000021	23.724,51
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de março de 2023.	10/04/2023	1000030	16.436,17
Aposentadoria devida a servidor aposentado desta municipalidade, referente ao mês de março de 2023.	10/04/2023	1000033	1.302,00
Pensões devidas aos pensionistas desta municipalidade, referente ao mês de março de 2023.	10/04/2023	1000034	3.906,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de março de 2023.	10/04/2023	1000036	18.019,36
Taxa referente a emissão de certidão desta municipalidade junto ao TCE - PA.	12/04/2023	1020013	42,40

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

Serviços prestados na instalação de rede para computadores em prédios desta municipalidade.	14/04/2023	1040012	3.794,47
Pagamento de acordo judicial firmado entre esta municipalidade e a requerente, conforme processo nº 0001009-19.2010.8.14.0054.	14/04/2023	1040019	6.000,00
Vencimentos devidos ao servidor municipal TEMPORÁRIO lotado neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	19/04/2023	1090013	1.302,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio locado que serve a esta municipalidade.	19/04/2023	1090015	2.707,13
Fornecimento de passagens aéreas para a servidora CINTYA CRISTINA CARNEIRO SOBRAL, no trecho Belém/Marabá, destinada ao deslocamento da mesma a cidade de Marabá-PA para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.	20/04/2023	1100028	1.550,50
Locação de um imóvel, destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas desta municipalidade, no mês de fevereiro de 2023.	24/04/2023	1140004	350,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas desta municipalidade, no mês de janeiro de 2023.	24/04/2023	1140006	350,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	24/04/2023	1140012	6.207,98
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	24/04/2023	1140013	11.859,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	24/04/2023	1140014	11.800,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	24/04/2023	1140015	10.968,10
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios próprios e locados que servem a esta municipalidade, referente ao mês de março de 2023.	24/04/2023	1140024	50,67
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios próprios e locados que servem a esta municipalidade, referente ao mês de fevereiro de 2023.	24/04/2023	1140025	54,53
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	25/04/2023	1150001	2.140,60
Serviços prestado na confecção de placas de alumínio silkada ,destinado na manutenção das atividades desta Municipalidade.	25/04/2023	1150014	1.930,00
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	25/04/2023	1150015	600,00
Tarifas referente a taxa de manutenção de conta corrente desta municipalidade.	25/04/2023	1150016	55,00
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	26/04/2023	1160001	600,00
Aquisição de sabão de barra neutro, destinados ao consumo desta secretaria.	26/04/2023	1160016	22,98
Aquisição de matérias diversos, destinados ao consumo desta secretaria.	26/04/2023	1160019	234,10
Aquisição de gêneros de alimentação e matérias diversos, destinados ao consumo desta secretaria.	26/04/2023	1160020	433,45
amortização de parcelas da Dívida Ativa do município com a fornecedora de energia elétrica ao município no exercício de 2023.	26/04/2023	1160021	12.502,99
amortização de parcelas da Dívida Ativa do município com a fornecedora de energia elétrica ao município no exercício de 2023.	26/04/2023	1160022	13.280,48
Locação de um imóvel, destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas desta municipalidade, no mês de março de 2023.	26/04/2023	1160024	350,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas desta municipalidade, durante o mês de março de 2023.	26/04/2023	1160026	700,00
amortização de parcelas da Dívida Ativa do município com a fornecedora de energia elétrica ao município no exercício de 2023.	26/04/2023	1160041	15.013,62
Serviços prestado de consultoria em liderança na gestão de pessoas, executada entre os dias 16 de janeiro a 16 de a março de 2023.	26/04/2023	1160042	2.000,00
Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas desta municipalidade, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, referente ao mês de março e abril de 2023.	26/04/2023	1160044	2.000,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	26/04/2023	1160049	13.946,00
Locação de servidor online (remoto), destinado ao uso no arquivamento de informações contábeis/administrativas desta municipalidade.	27/04/2023	1170013	531,94
Serviços prestados na manutenção de um freezer e uma geladeira no prédio da delegacia militar na sede desta Municipalidade.	27/04/2023	1170029	426,05
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de abril de 2023.	28/04/2023	1180032	23.225,41

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

Aposentadoria devida a servidor aposentado desta municipalidade, referente ao mês de abril de 2023.	28/04/2023	1180035	1.302,00
Pensões devidas aos pensionistas desta municipalidade, referente ao mês de abril de 2023.	28/04/2023	1180036	3.906,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de abril de 2023.	28/04/2023	1180038	23.063,38
Vencimentos devido ao servidor municipal lotado nesta secretaria, referente a parte do mês de abril de 2023.	28/04/2023	1180056	4.322,77
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			253.884,67

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

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
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de março de 2023.	10/04/2023	1000029	16.581,51
Concessão de três diárias ao servidor deste departamento para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a cidade de MARABÁ-PA.	26/04/2023	1160028	300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.881,51

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
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	03/04/2023	930023	19.509,72
Serviços prestado de engenharia, referente ao mês de março de 2023.	03/04/2023	930029	2.188,16
Serviços prestados no concertos de pneus de veículos que servem esta Secretaria no mês de março de 2023.	03/04/2023	930030	1.057,63
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de março de 2023.	10/04/2023	1000024	23.960,60
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de março de 2023.	10/04/2023	1000027	19.454,29
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de março de 2023.	10/04/2023	1000035	26.895,31
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta secretaria.	14/04/2023	1040011	17.405,00
Locação de uma retroescavadeira, destinada ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	14/04/2023	1040015	17.848,50
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta secretaria.	14/04/2023	1040018	16.225,00
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção/conservação de prédios desta municipalidade.	14/04/2023	1040020	27.234,10
Vencimentos devido a servidora TEMPORÁRIA lotada nesta secretaria, referente ao mês de março de 2023.	14/04/2023	1040026	1.302,00
Serviços prestados na função de serviços gerais na manutenção das atividades nesta secretaria, no mês de março de 2023.	14/04/2023	1040028	1.376,00
Serviços prestado na função de cozinheira durante trabalho realizados na zona rural desta Municipalidade.	14/04/2023	1040029	1.376,00
Locação de uma pá carregadeira sobre rodas destinada na manutenção das atividades desta Municipalidade.	19/04/2023	1090007	35.277,60
Vencimentos devidos ao servidor municipal TEMPORÁRIO lotado neste Fundo Municipal,	19/04/2023	1090014	1.302,00

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

referente ao mês de março de 2023.

Aquisição de peças diversas destinada ao uso/reposição em veículos e maquinas que serve a esta Secretaria.	24/04/2023	1140011	7.803,65
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	24/04/2023	1140026	18.350,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	26/04/2023	1160002	17.313,91
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	26/04/2023	1160003	19.473,33
Serviços prestado na manutenção de uma bomba submersa que serve a esta Secretaria .	26/04/2023	1160030	580,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	26/04/2023	1160043	18.276,60
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	26/04/2023	1160045	17.616,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	26/04/2023	1160046	17.249,00
Serviços prestados na função de auxiliar operacional na manutenção das atividades desta secretaria, referente ao mês de março de 2023.	27/04/2023	1170014	1.362,90
Serviços prestado na função de auxiliar operacional na manutenção das atividades desta secretaria, no mês de março de 2023.	27/04/2023	1170015	1.362,90
Serviços prestados na lavagem de veículos e maquinas que servem a esta secretaria.	27/04/2023	1170027	1.200,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de abril de 2023.	28/04/2023	1180034	24.459,70
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de abril de 2023.	28/04/2023	1180037	29.325,71
Tarifas referente a taxa de iluminação pública, referente a quitação do mês de julho de 2022 e parte do mês de agosto de 2022.	28/04/2023	1180060	25.880,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			412.666,51

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 março de 2023.	10/04/2023	1000023	6.662,59
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de março de 2023.	10/04/2023	1000025	11.341,32
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de abril de 2023.	28/04/2023	1180033	6.662,59
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			24.666,50

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$785.296,11**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**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contratação de empresa de engenharia para construção de uma praça na Vila Apinagés, neste município, sob a forma de empreitada por preço global, tudo de acordo com os elementos técnicos discriminados no Edital e Anexos da Tomada de Preços nº 2022.003,	14/04/2023	1040024	50.479,31

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0003 - Planejamento e Ordenamento Orçamentário****Ação: 1-004 - Construção, Reforma e Ampliação de Praças Parques e Jardins**

referente a 2ª medição.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **50.479,31****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

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

Valor para o ano de 2023:

R\$120.000,00

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

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
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de março de 2023.	10/04/2023	1000026	17.245,31
Concessão de uma diária ao servidor desta Secretaria Municipal ,para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem para Cidade de MARABÁ-PA.	20/04/2023	1100023	100,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.345,31

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
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de março de 2023.	10/04/2023	1000028	15.799,73
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.799,73

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$83.624,35**Programa: **0004 - Comunicação Social**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**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

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

Valor para o ano de 2023:

R\$12.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados de assessoria de comunicação desta Municipalidade, durante o mês de março de 2023.</i>	03/04/2023	930028	1.281,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.281,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$1.281,00**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



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados no viveiro municipal no plantio de mudas para atender o convenio 19/2023 do território sustentável.</i>	03/04/2023	930004	1.293,42
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de março de 2023.</i>	10/04/2023	1000031	17.244,06
<i>Concessão de uma diária ao servidor desta Secretaria Municipal, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de MARABÁ-PA.</i>	20/04/2023	1100024	100,00
<i>Concessão de uma diária ao servidor desta secretaria Municipal, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a cidade de Marabá/PA.</i>	20/04/2023	1100029	150,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.787,48

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\$18.787,48

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0008 - Infraestrutura Urbana e Rural

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

***** 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: %

Implantação, Ampliação e manutenção de iluminação Publica 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 mecânico e de torno prestados em veículos e maquinas que servem a esta secretaria .	03/04/2023	930005	3.385,00
Serviços mecânico e de torno prestados em veículos e maquinas que servem a esta secretaria .	03/04/2023	930006	3.928,00
Serviços mecânico e de torno prestados em veículos e maquinas que servem a esta secretaria .	03/04/2023	930012	3.815,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.128,00

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\$11.128,00

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0009 - Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo

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

***** 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

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
Serviço prestado de saxofonista no aniversario da Vila Apinagens durante ao mês de abril de 2023.	28/04/2023	1180026	269,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			269,00

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados na função de produtor musical da Banda Marcial que serve esta Secretaria Municipal, referente ao mês de março de 2023.	03/04/2023	930019	2.111,00
Serviços prestados como produtor musical da Banda Marcial que serve esta Secretaria Municipal, referente ao mês de março de 2023.	03/04/2023	930020	2.111,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.222,00

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\$4.491,00

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: pessoas

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.



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: 0306 - Fomento ao Associativismo****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 *****

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 - 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 Veículo para Secretaria Municipal de Educação/PNATE

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária****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
<i>Locação de um imóvel situado na Avenida Luis Lopes Ribeiro, s/n, destinado ao funcionamento de atividades administrativas desta municipalidade, no mês de março de 2023.</i>	26/04/2023	1160012	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.000,00

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>Aquisição de peças diversos, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem e este Fundo Municipal.</i>	03/04/2023	930007	2.847,00
<i>Aquisição de peças diversos, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem e este Fundo Municipal.</i>	03/04/2023	930009	3.969,00
<i>Serviços prestados na função de vigia no mês de março de 2023.</i>	03/04/2023	930016	1.281,00
<i>Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.</i>	04/04/2023	940009	756,00
<i>Pagamento de bolsa a Assistentes para Educação Especial, conforme a Lei nº 3269/2022 de 20 de abril de 2022, referente ao mês de março de 2023.</i>	10/04/2023	1000046	13.671,00
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.</i>	10/04/2023	1000047	13.595,93
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.</i>	10/04/2023	1000048	14.924,96
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.</i>	10/04/2023	1000049	2.585,06
<i>Serviços prestado na manutenção/encabimento na rede de computadores que serve a este fundo municipal no mês de abril de 2023.</i>	14/04/2023	1040014	3.794,47
<i>Serviços prestados na função de auxiliar operacional na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	18/04/2023	1080007	1.573,42
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal, na manutenção do ensino.</i>	19/04/2023	1090008	12.850,20
<i>Hospedagem de técnicos e prestadores de serviços quando na sede do município a serviços desta municipalidade.</i>	19/04/2023	1090016	3.375,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal, na manutenção do ensino.</i>	24/04/2023	1140016	9.900,20
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal, na manutenção do ensino.</i>	24/04/2023	1140017	14.750,00
<i>Aquisição de peças diversas destinadas na manutenção/reposição em veículos que servem ao transporte Escolar desta Municipalidade.</i>	24/04/2023	1140018	14.212,53
<i>Serviços prestado em retifica em veículos que servem a esta municipalidade,na manutenção do ensino .</i>	24/04/2023	1140019	4.017,00
<i>Serviços prestado de alinhamento e retifica em veículos que servem a esta municipalidade,na manutenção do ensino .</i>	24/04/2023	1140020	3.483,00
<i>Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades</i>	26/04/2023	1160009	350,00

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

funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de fevereiro de 2023.

Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de março de 2023.	26/04/2023	1160010	350,00
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 março de 2023.	26/04/2023	1160011	950,00
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 março de 2023.	26/04/2023	1160013	400,00
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 março de 2023.	26/04/2023	1160014	300,00
Aquisição de materiais diversos, destinados ao consumo desta secretaria	26/04/2023	1160018	1.043,50
Serviços prestados na instalação de uma bomba submersa na Escola Maria Dias .	26/04/2023	1160037	110,26
Serviços Prestados no preenchimento e envio de informações de programa desta Municipalidade ao FNDE.	26/04/2023	1160054	1.000,00
Serviço prestado com fornecimento de lanche para consumo durante formação de professores, Diretores e Coordenadores desta Municipalidade.	26/04/2023	1160055	1.257,63
Aquisição de matérias diversos, destinados na manutenção e conservação desta secretaria.	27/04/2023	1170002	9.360,00
Serviços prestado no conserto/reparos de painéis de pressão que servem a este Fundo Municipal.	27/04/2023	1170016	353,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	28/04/2023	1180054	13.595,93
Pagamento de bolsa a Assistentes para Educação Especial, conforme a Lei nº 3269/2022 de 20 de abril de 2022, referente ao mês de abril de 2023.	28/04/2023	1180055	13.671,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			164.327,09

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.	03/04/2023	930008	49.874,85
Aquisição de polpas de frutas destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	05/04/2023	950004	3.484,68
Aquisição de abobora destinado ao consumo do cardápio da merenda Escolar desta Municipalidade.	19/04/2023	1090010	2.131,14
Aquisição de hortaliças e hortifrúti destinados ao consumo do cardápio da merenda Escolar desta Municipalidade .	19/04/2023	1090011	1.965,11
Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.	24/04/2023	1140022	6.939,90
Aquisição de cebola e alho destinados ao consumo na Merenda Escolar das Escolas Publica desta Municipalidade.	27/04/2023	1170024	2.399,00
Aquisição de verduras e hortaliças e poupas de frutas diversas destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	28/04/2023	1180059	7.149,38
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			73.944,06

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

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária****Ação: 2-033 - Apoio ao Programa Salário Educação - QSE**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>Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal, na manutenção do ensino.</i>	03/04/2023	930025	27.151,16
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.151,16

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**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de peças diversas destinados na manutenção de veículos que servem ao transporte escolar desta municipalidade</i>	19/04/2023	1090003	20.111,07
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	19/04/2023	1090004	25.000,04
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	19/04/2023	1090005	27.003,86
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	24/04/2023	1140001	25.396,40
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	24/04/2023	1140002	27.158,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			124.669,37

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>	03/04/2023	930021	21.069,30
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal no transporte escolar.</i>	03/04/2023	930022	10.136,97
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			31.206,27

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND



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

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\$422.297,95

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
Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta Municipalidade, no mês de março de 2023	03/04/2023	930014	575,00
Aquisição de açúcar branco e copo descartável destinados ao consumo deste Fundo Municipal .	04/04/2023	940007	1.277,64
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.	19/04/2023	1090006	13.894,50
Aquisição de tinta acrílica branca gelo 18 Lt , destinado ao uso na manutenção de prédios de escolas públicas desta Municipalidade.	20/04/2023	1100016	14.146,80
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	20/04/2023	1100019	25.212,56
Aquisição de peças diversas destinadas na manutenção dos Ônibus que servem ao Transporte Escolar desta Municipalidade.	20/04/2023	1100039	25.018,78
Reembolso de cedência ao município de Marabá referente a servidor cedido a esta municipalidade, referente ao mês de fevereiro de 2023.	20/04/2023	1100050	4.471,89
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédios deste Fundo Municipal, durante o mês de março de 2023.	26/04/2023	1160007	21.670,79
Locação de imóvel, destinado ao funcionamento de salas de aula de escola desta municipalidade, na Vila 1º de Março, referente ao mês de março de 2023.	26/04/2023	1160008	1.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			107.467,96

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 COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	06/04/2023	960010	155.651,10

**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 COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	06/04/2023	960011	63.286,24
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	10/04/2023	1000040	136.868,79
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	10/04/2023	1000041	107.456,97
Adiantamento de salário a servidora EFETIVA lotada neste Fundo Municipal.	13/04/2023	1030019	5.000,00
Vencimentos devidos a servidora municipal TEMPORÁRIA lotada neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	20/04/2023	1100061	3.728,25
Vencimentos devido a servidora COMISSIONADA lotada neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.	28/04/2023	1180027	9.287,36
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.	28/04/2023	1180043	674.186,35
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.	28/04/2023	1180044	153.471,63
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.	28/04/2023	1180046	58.616,42
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.	28/04/2023	1180047	154.746,20
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.	28/04/2023	1180048	149.152,26
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.	28/04/2023	1180049	122.742,04
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.794.193,61

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 abril de 2023.	28/04/2023	1180042	154.267,87
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.	28/04/2023	1180045	27.517,77
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			181.785,64

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 abril de 2023.	28/04/2023	1180041	114.511,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			114.511,70

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

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$2.197.958,91

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
Locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, referente ao mês de março de 2023.	26/04/2023	1160035	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			400,00

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
Serviços prestados no acompanhamento do paciente no tratamento fora do domicílio durante ao mês de março de 2023.	03/04/2023	930011	1.057,63
Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta municipalidade ,no mês de março de 2023.	03/04/2023	930015	575,00
Serviços prestados no acompanhamento do paciente no tratamento fora do domicílio no mês de março de 2023	04/04/2023	940008	1.794,47
Aquisição de água mineral, destinada ao consumo por servidores deste Fundo Municipal.	04/04/2023	940011	738,00
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de consumo diversos destinados na manutenção deste Fundo Municipal.	04/04/2023	940013	3.734,60
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	10/04/2023	1000050	12.684,92
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	10/04/2023	1000057	56.042,60
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	10/04/2023	1000059	103.913,46
Aquisição de medicamentos diversos, destinado ao uso na manutenção desta municipalidade.	13/04/2023	1030015	4.895,00
Serviço prestado no setor de TFD neste fundo municipal de saúde no mês de março de 2023.	14/04/2023	1040007	1.281,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	14/04/2023	1040009	18.054,00
Serviços prestado na manutenção/encabimento na rede de computadores que serve este Fundo Municipal no mês de fevereiro de 2023.	14/04/2023	1040013	3.794,47
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	14/04/2023	1040021	4.296,60
Serviços administrativos prestados na confecção de documentos durante a 12ª Conferencia Municipal de saúde.	19/04/2023	1090009	320,79
Serviço prestado de diárias da reguladoras estadual junto a este fundo municipal.	19/04/2023	1090012	1.057,63
Fornecimento de passagens aéreas para ao Secretario de Saúde SEZOSTRYS COSTA, no trecho Marabá/Brasília/destinada ao deslocamento da mesmo a cidade de Marabá-PA, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.	20/04/2023	1100033	3.386,86
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	24/04/2023	1140010	17.405,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que	24/04/2023	1140021	17.110,00

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

servem a este Fundo Municipal.

Serviços prestados na manutenção/retifica em veículos que sevem a este Fundo Municipal.	26/04/2023	1160004	2.547,70
Aquisição de gêneros de alimentação e material de consumo diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	26/04/2023	1160017	215,36
Concessão de uma diária a servidora do Fundo Municipal de Saúde, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a cidade de MARABÁ-PA.	26/04/2023	1160032	150,00
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento do Departamento de Endemias desta municipalidade, durante O mês de março de 2023.	26/04/2023	1160033	500,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2023.	26/04/2023	1160036	14.362,37
Serviço prestados de consultoria em liderança na gestão de pessoas, executado entre os dias 16 de janeiro e 16 de março de 2023.	26/04/2023	1160038	2.000,00
Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas deste Fundo Municipal, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, durante os meses de março e abril de 2023.	26/04/2023	1160047	2.000,00
Serviço prestado com fornecimento de lanches para consumo durante a conferencia Municipal de saúde deste Fundo Municipal.	26/04/2023	1160053	684,00
Serviços prestados na lavagens de veículos que serve ao Fundo Municipal de Saúde.	27/04/2023	1170025	680,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			275.281,46

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$275.681,46****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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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



11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

***** 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
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.</i>	10/04/2023	1000054	17.833,46
<i>Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Vila Ponta de Pedra do Araguaia nesta municipalidade, referente ao mês de março de 2023.</i>	26/04/2023	1160034	350,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.183,46

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 março de 2023.</i>	10/04/2023	1000052	149.677,92
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			149.677,92

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



11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

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 de Atenção Básica nos postos de saúde desta Municipalidade.</i>	27/04/2023	1170012	7.609,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.609,40

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

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 março de 2023.</i>	10/04/2023	1000055	19.185,90
<i>Aquisição de medicamentos e materiais diversos, destinado ao uso na manutenção do programa Saúde Bucal desta Municipalidade.</i>	13/04/2023	1030016	7.638,05
<i>Aquisição de medicamentos e materiais diversos, destinado ao uso na manutenção do programa Saúde Bucal desta Municipalidade.</i>	13/04/2023	1030017	4.895,00
<i>Aquisição de medicamentos e materiais diversos, destinado ao uso na manutenção do programa Saúde Bucal desta Municipalidade.</i>	13/04/2023	1030018	7.363,43
<i>Aquisição de medicamentos e materiais diversos, destinado ao uso na manutenção do programa Saúde Bucal desta Municipalidade.</i>	17/04/2023	1070011	7.890,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			46.972,98

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 EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.</i>	10/04/2023	1000056	35.546,74
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.</i>	10/04/2023	1000060	6.218,98

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**Programa: **0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade****Ação: 2-058 - Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

41.765,72**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
<i>Serviços prestados na coleta seletiva de lixo hospitalar desta municipalidade, referente ao mês de fevereiro de 2023.</i>	03/04/2023	930024	1.158,18
<i>Contratação de empresa para a prestação de serviços de enfermagem em plantões de 12 horas junto a este setor, durante o mês fevereiro de 2023.</i>	03/04/2023	930026	31.080,00
<i>Serviços prestado de preparação de lanche para consumo durante reuniões realizadas no Hospital Municipal, durante o mês de março de 2023.</i>	04/04/2023	940016	657,63
<i>Serviços prestados na coleta seletiva de lixo hospitalar desta municipalidade, referente ao mês de março de 2023.</i>	05/04/2023	950005	1.184,05
<i>Serviços prestados na limpeza de fossas sépticas e caixas de gorduras do prédio do Hospital Municipal desta municipalidade.</i>	05/04/2023	950006	800,00
<i>Serviços prestados na realização de consulta com médico Neuropediatra do menor Celson Bonny Holanda Oliveira.</i>	10/04/2023	1000013	550,00
<i>Referente a avaliação neuropsicologia do menor Celso Bonny Holanda Oliveira.</i>	10/04/2023	1000014	2.700,00
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.</i>	10/04/2023	1000051	53.610,45
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.</i>	10/04/2023	1000058	10.075,66
<i>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, 31 dias x R\$ 2.360,00, total de R\$ 73.160,00, referente aos 31 dias do mês de março 2023.</i>	12/04/2023	1020010	73.160,00
<i>Serviço Prestado na função de motorista de ambulância junto ao Hospital Municipal, referente a diárias no mês de fevereiro de 2023.</i>	14/04/2023	1040016	1.057,63
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.</i>	14/04/2023	1040025	11.378,43
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção de um aparelho eletros: Freezer, Geladeira e maquina de lavar, deste Hospital Municipal.</i>	14/04/2023	1040030	478,68
<i>Plantões extras realizados junto ao Hospital Municipal e UBS - Unidade Básica de Saúde desta municipalidade, durante o mês de março de 2023.</i>	14/04/2023	1040031	7.452,00
<i>Serviços prestados de técnico de enfermagem , durante o mês de fevereiro/2023.</i>	26/04/2023	1160050	1.962,89
<i>Serviços prestados de técnico de enfermagem , durante o mês de março/2023.</i>	26/04/2023	1160051	1.962,89
<i>Serviços prestados de técnico de enfermagem , durante o mês de janeiro/2023.</i>	26/04/2023	1160052	1.962,89
<i>Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.</i>	28/04/2023	1180058	37.206,82
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			238.438,20

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

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**Programa: **0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade****Ação: 2-061 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária**

Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, 10/04/2023 1000053 27.732,60
referente ao mês de março de 2023.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 27.732,60

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\$530.380,28

12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMASPrograma: **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
Serviços prestado no fornecimento de lanche para o café da manhã para o dia internacional da mulher.	03/04/2023	930017	300,00
Serviços prestado junto a academia da Saúde deste Municipalidade no mês de março de 2023.	03/04/2023	930018	847,11
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.	04/04/2023	940010	648,00
Serviços prestado no fornecimento de bolos para consumo durante café da manhã no balcão de Direito com a Defensoria Pública Estadual na Vila Primeiro de Março nesta municipalidade.	10/04/2023	1000016	510,26
Serviços Prestados de cuidadora responsável pela unidade de acolhimento casa lar no mês de março de 2023.	10/04/2023	1000017	1.900,00
Serviço prestados referente ao fornecimento de refeições e marmiteix durante ao mês de março de 2023, neste fundo municipal.	10/04/2023	1000018	4.980,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	10/04/2023	1000043	10.068,85
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	10/04/2023	1000044	21.484,08
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	10/04/2023	1000045	11.509,15
Serviços prestado na função de cuidadora responsável pela unidade de acolhimento CASA LAR no mês de março de 2023.	10/04/2023	1000066	2.110,26
Serviços prestados de office boy na manutenção das atividades na zona rural desta Municipalidade.	12/04/2023	1020009	1.583,95
Serviço prestado de fornecimento de refeições a esta secretaria.	14/04/2023	1040017	624,00
Serviço prestado de consultoria em liderança na gestão de pessoas, executada entre os dias 16 de janeiro a 16 de março de 2023.	24/04/2023	1140023	2.000,00

**12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS**Programa: **0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão****Ação: 2-065 - Manutenção do Fundo Municipal de Assis. Social**

Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	26/04/2023	1160006	2.003,00
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento a CASA LAR (casa de abrigo), destinada ao uso na manutenção das atividades sociais desta municipalidade, durante o mês de março de 2023.	26/04/2023	1160023	1.000,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de fevereiro de 2023.	26/04/2023	1160025	3.440,13
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de março de 2023.	26/04/2023	1160027	3.943,00
Concessão de uma diária a servidora deste Fundo Municipal ,para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de MARABÁ-PA.	26/04/2023	1160040	100,00
Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas deste Fundo Municipal, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, durante o mês de março e abril de 2023.	26/04/2023	1160048	2.000,00
Aquisição de painéis e portas de vidros ,destinadas ao uso em prédio que serve a este fundo municipal.	27/04/2023	1170003	7.280,00
Serviços prestados na preparação de bolo para evento em comemoração ao aniversário do grupo Natal sem Fome ,na Vila Primeiro de Março.	27/04/2023	1170004	742,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de fevereiro de 2023..	27/04/2023	1170018	1.200,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de março de 2023..	27/04/2023	1170019	1.200,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de abril de 2023..	27/04/2023	1170020	1.200,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de março de 2023.	27/04/2023	1170023	1.200,00
Aquisição de gêneros alimentícios diversos e materiais de consumo , destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	28/04/2023	1180015	1.002,20
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.	28/04/2023	1180051	16.632,81
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.	28/04/2023	1180052	19.428,07
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.	28/04/2023	1180053	11.509,15
Diferença de salário devido a servidora COMISSIONADA lotada neste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2023,	28/04/2023	1180057	562,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			133.008,62

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

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 março de 2023.	10/04/2023	1000042	10.693,35
Vencimentos devidos aos Conselhos Tutelares desta municipalidade, referente ao mês de abril de 2023.	28/04/2023	1180050	10.693,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.386,70

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



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: 2-068 - 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

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

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
Serviços prestados de fornecimento de polpas de frutas para CRAS no mês de março de 2023	04/04/2023	940015	1.457,63
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.457,63

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

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

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

***** 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\$155.852,95

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



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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de coleta de lixo residencial (domiciliar), 2.218 metros cúbicos no valor unitário de R\$ 21,90, valor total R\$ 48.574,20, serviços de coleta de entulho com transporte adequado, 1.420 metros cúbicos, valor unitário R\$ 19,48, valor total R\$ 27.505,76, serviço de limpeza urbana com varrição de ruas, 2239, horas, valor unitário R\$ 10,50, valor total R\$ 23.509,50, serviço de capina, roco e poda de diversas áreas com retirada do produto, 773 horas, valor unitário R\$ 11,85, valor total R\$ 9.160,05, serviço de coleta, transporte e descarga em local apropriado, caminhão basculante, 2.586 metros cúbicos, valor unitário R\$ 21,00, valor total R\$ 54.306,00.	06/04/2023	960008	163.055,51
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	10/04/2023	1000037	5.187,13
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	10/04/2023	1000038	13.367,15
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	10/04/2023	1000039	1.538,83
Serviço prestado na medição a contratação de empresa para execução de serviços comuns de engenharia,	11/04/2023	1010002	9.455,05
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	14/04/2023	1040010	12.036,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	20/04/2023	1100030	5.605,00
Locação de imóvel destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas deste Fundo Municipal, durante o mês de março de 2023.	26/04/2023	1160029	1.000,00
Serviço prestado no apoio a guarda ambiental, em ações realizadas por este Fundo Municipal, durante o mês de março de 2023.	26/04/2023	1160031	1.583,95
Serviços prestado de lavagem de veículos que servem a este Fundo Municipal.	27/04/2023	1170028	460,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.	28/04/2023	1180039	5.586,41
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.	28/04/2023	1180040	15.510,68
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			234.385,71

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
Serviços prestados na limpeza das vias Publicas da Vila Ubá no mês de março de 2023.	03/04/2023	930010	1.163,00
Serviços prestados na limpeza das vias Publicas da Vila Bela Vista , referente ao mês de março de 2023.	03/04/2023	930031	1.163,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.326,00
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$236.711,71



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

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
Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta Municipalidade, no mês de março de 2023	03/04/2023	930014	575,00
Aquisição de açúcar branco e copo descartável destinados ao consumo deste Fundo Municipal .	04/04/2023	940007	1.277,64
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.	19/04/2023	1090006	13.894,50
Aquisição de tinta acrílica branca gelo 18 Lt , destinado ao uso na manutenção de prédios de escolas públicas desta Municipalidade.	20/04/2023	1100016	14.146,80
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	20/04/2023	1100019	25.212,56
Aquisição de peças diversas destinadas na manutenção dos Ônibus que servem ao Transporte Escolar desta Municipalidade.	20/04/2023	1100039	25.018,78
Reembolso de cedência ao município de Marabá referente a servidor cedido a esta municipalidade, referente ao mês de fevereiro de 2023.	20/04/2023	1100050	4.471,89
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédios deste Fundo Municipal, durante o mês de março de 2023.	26/04/2023	1160007	21.670,79
Locação de imóvel, destinado ao funcionamento de salas de aula de escola desta municipalidade, na Vila 1º de Março, referente ao mês de março de 2023.	26/04/2023	1160008	1.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			107.467,96

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 COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	06/04/2023	960010	155.651,10
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	06/04/2023	960011	63.286,24
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	10/04/2023	1000040	136.868,79
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	10/04/2023	1000041	107.456,97
Adiantamento de salário a servidora EFETIVA lotada neste Fundo Municipal.	13/04/2023	1030019	5.000,00
Vencimentos devidos a servidora municipal TEMPORÁRIA lotada neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	20/04/2023	1100061	3.728,25
Vencimentos devido a servidora COMISSIONADA lotada neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.	28/04/2023	1180027	9.287,36
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.	28/04/2023	1180043	674.186,35
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.	28/04/2023	1180044	153.471,63
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.	28/04/2023	1180046	58.616,42
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.	28/04/2023	1180047	154.746,20
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.	28/04/2023	1180048	149.152,26
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.	28/04/2023	1180049	122.742,04

**10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária****Ação: 2-042 - Manutenção do FUNDEB-70% (FUNDAMENTAL)**Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.794.193,61****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
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.</i>	28/04/2023	1180042	154.267,87
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.</i>	28/04/2023	1180045	27.517,77
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			181.785,64

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
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.</i>	28/04/2023	1180041	114.511,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			114.511,70

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$2.197.958,91**



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
<i>Serviços prestado no fornecimento de lanche para o café da manhã para o dia internacional da mulher.</i>	03/04/2023	930017	300,00
<i>Serviços prestado junto a academia da Saúde deste Municipalidade no mês de março de 2023.</i>	03/04/2023	930018	847,11
<i>Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.</i>	04/04/2023	940010	648,00
<i>Serviços prestado no fornecimento de bolos para consumo durante café da manhã no balcão de Direito com a Defensoria Publica Estadual na Vila Primeiro de Março nesta municipalidade.</i>	10/04/2023	1000016	510,26
<i>Serviços Prestados de cuidadora responsável pela unidade de acolhimento casa lar no mês de março de 2023.</i>	10/04/2023	1000017	1.900,00
<i>Serviço prestados referente ao fornecimento de refeições e marmitex durante ao mês de março de 2023, neste fundo municipal.</i>	10/04/2023	1000018	4.980,00
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.</i>	10/04/2023	1000043	10.068,85
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.</i>	10/04/2023	1000044	21.484,08
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.</i>	10/04/2023	1000045	11.509,15
<i>Serviços prestado na função de cuidadora responsável pela unidade de acolhimento CASA LAR no mês de março de 2023.</i>	10/04/2023	1000066	2.110,26
<i>Serviços prestados de office boy na manutenção das atividades na zona rural desta Municipalidade.</i>	12/04/2023	1020009	1.583,95
<i>Serviço prestado de fornecimento de refeições a esta secretaria.</i>	14/04/2023	1040017	624,00
<i>Serviço prestado de consultoria em liderança na gestão de pessoas, executada entre os dias 16 de janeiro a 16 de março de 2023.</i>	24/04/2023	1140023	2.000,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao consumo deste Fundo Municipal.</i>	26/04/2023	1160006	2.003,00
<i>Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento a CASA LAR (casa de abrigo), destinada ao uso na manutenção das atividades sociais desta municipalidade, durante o mês de março de 2023.</i>	26/04/2023	1160023	1.000,00
<i>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de fevereiro de 2023.</i>	26/04/2023	1160025	3.440,13
<i>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de março de 2023.</i>	26/04/2023	1160027	3.943,00
<i>Concessão de uma diária a servidora deste Fundo Municipal ,para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de MARABÁ-PA.</i>	26/04/2023	1160040	100,00
<i>Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas deste Fundo Municipal, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, durante o mês de março e abril de 2023.</i>	26/04/2023	1160048	2.000,00
<i>Aquisição de painéis e portas de vidros ,destinadas ao uso em prédio que serve a este fundo municipal.</i>	27/04/2023	1170003	7.280,00
<i>Serviços prestados na preparação de bolo para evento em comemoração ao aniversario do grupo Natal sem Fome ,na Vila Primeiro de Março.</i>	27/04/2023	1170004	742,00



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

Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de fevereiro de 2023..	27/04/2023	1170018	1.200,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de março de 2023..	27/04/2023	1170019	1.200,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de abril de 2023..	27/04/2023	1170020	1.200,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de março de 2023.	27/04/2023	1170023	1.200,00
Aquisição de gêneros alimentícios diversos e materiais de consumo , destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	28/04/2023	1180015	1.002,20
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.	28/04/2023	1180051	16.632,81
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.	28/04/2023	1180052	19.428,07
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.	28/04/2023	1180053	11.509,15
Diferença de salário devido a servidora COMISSIONADA lotada neste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2023,	28/04/2023	1180057	562,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			133.008,62

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

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 março de 2023.	10/04/2023	1000042	10.693,35
Vencimentos devidos aos Conselhos Tutelares desta municipalidade, referente ao mês de abril de 2023.	28/04/2023	1180050	10.693,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.386,70

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**

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

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 prestados de fornecimento de polpas de frutas para CRAS no mês de março de 2023	04/04/2023	940015	1.457,63
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.457,63



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: 2-070 - 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

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

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

***** 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\$155.852,95



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>Locação de um imóvel situado na Avenida Luis Lopes Ribeiro, s/n, destinado ao funcionamento de atividades administrativas desta municipalidade, no mês de março de 2023.</i>	26/04/2023	1160012	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.000,00

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>Aquisição de peças diversos, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem e este Fundo Municipal.</i>	03/04/2023	930007	2.847,00
<i>Aquisição de peças diversos, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem e este Fundo Municipal.</i>	03/04/2023	930009	3.969,00
<i>Serviços prestados na função de vigia no mês de março de 2023.</i>	03/04/2023	930016	1.281,00
<i>Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.</i>	04/04/2023	940009	756,00
<i>Pagamento de bolsa a Assistentes para Educação Especial, conforme a Lei nº 3269/2022 de 20 de abril de 2022, referente ao mês de março de 2023.</i>	10/04/2023	1000046	13.671,00
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.</i>	10/04/2023	1000047	13.595,93
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.</i>	10/04/2023	1000048	14.924,96
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.</i>	10/04/2023	1000049	2.585,06
<i>Serviços prestado na manutenção/encabimento na rede de computadores que serve a este fundo municipal no mês de abril de 2023.</i>	14/04/2023	1040014	3.794,47
<i>Serviços prestados na função de auxiliar operacional na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	18/04/2023	1080007	1.573,42
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal, na manutenção do ensino.</i>	19/04/2023	1090008	12.850,20

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

Hospedagem de técnicos e prestadores de serviços quando na sede do município a serviços desta municipalidade.	19/04/2023	1090016	3.375,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal, na manutenção do ensino.	24/04/2023	1140016	9.900,20
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal, na manutenção do ensino.	24/04/2023	1140017	14.750,00
Aquisição de peças diversas destinadas na manutenção/reposição em veículos que servem ao transporte Escolar desta Municipalidade.	24/04/2023	1140018	14.212,53
Serviços prestado em retifica em veículos que servem a esta municipalidade,na manutenção do ensino .	24/04/2023	1140019	4.017,00
Serviços prestado de alinhamento e retifica em veículos que servem a esta municipalidade,na manutenção do ensino .	24/04/2023	1140020	3.483,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de fevereiro de 2023.	26/04/2023	1160009	350,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de março de 2023.	26/04/2023	1160010	350,00
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 março de 2023.	26/04/2023	1160011	950,00
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 março de 2023.	26/04/2023	1160013	400,00
Locação de um imóvel, situado na Rua Vicente Bernardino. S/Nº, Centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Almojarifado da Escola Municipal Abel Figueiredo, durante o mês de março de 2023.	26/04/2023	1160014	300,00
Aquisição de matriais diversos, destinados ao consumo desta secretaria	26/04/2023	1160018	1.043,50
Serviços prestados na instalação de uma bomba submersa na Escola Maria Dias .	26/04/2023	1160037	110,26
Serviços Prestados no preenchimento e envio de informações de programa desta Municipalidade ao FNDE.	26/04/2023	1160054	1.000,00
Serviço prestado com fornecimento de lanche para consumo durante formação de professores,Diretores e Coordenadores desta Municipalidade.	26/04/2023	1160055	1.257,63
Aquisição de matérias diversos, destinados na manutenção e conservação desta secretaria.	27/04/2023	1170002	9.360,00
Serviços prestado no conserto/reparos de painelas de pressão que servem a este Fundo Municipal.	27/04/2023	1170016	353,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	28/04/2023	1180054	13.595,93
Pagamento de bolsa a Assistentes para Educação Especial, conforme a Lei nº 3269/2022 de 20 de abril de 2022, referente ao mês de abril de 2023.	28/04/2023	1180055	13.671,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			164.327,09

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.	03/04/2023	930008	49.874,85
Aquisição de polpas de frutas destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	05/04/2023	950004	3.484,68
Aquisição de abobora destinado ao consumo do cardápio da merenda Escolar desta Municipalidade.	19/04/2023	1090010	2.131,14
Aquisição de hortaliças e hortifrúti destinados ao consumo do cardápio da merenda Escolar desta Municipalidade .	19/04/2023	1090011	1.965,11
Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.	24/04/2023	1140022	6.939,90
Aquisição de cebola e alho destinados ao consumo na Merenda Escolar das Escolas Publica desta Municipalidade.	27/04/2023	1170024	2.399,00
Aquisição de verduras e hortaliças e poupas de frutas diversas destinado ao uso na	28/04/2023	1180059	7.149,38



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

manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **73.944,06**

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal, na manutenção do ensino.</i>	03/04/2023	930025	27.151,16
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.151,16

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de peças diversas destinados na manutenção de veículos que servem ao transporte escolar desta municipalidade</i>	19/04/2023	1090003	20.111,07
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	19/04/2023	1090004	25.000,04
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	19/04/2023	1090005	27.003,86
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	24/04/2023	1140001	25.396,40
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	24/04/2023	1140002	27.158,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			124.669,37

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



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: 2-037 - 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>	03/04/2023	930021	21.069,30
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal no transporte escolar.</i>	03/04/2023	930022	10.136,97
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			31.206,27

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\$422.297,95



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>Serviços de coleta de lixo residencial (domiciliar), 2.218 metros cúbicos no valor unitário de R\$ 21,90, valor total R\$ 48.574,20, serviços de coleta de entulho com transporte adequado, 1.420 metros cúbicos, valor unitário R\$ 19,48, valor total R\$ 27.505,76, serviço de limpeza urbana com varrição de ruas, 2239, horas, valor unitário R\$ 10,50, valor total R\$ 23.509,50, serviço de capina, roco e poda de diversas áreas com retirada do produto, 773 horas, valor unitário R\$ 11,85, valor total R\$ 9.160,05, serviço de coleta, transporte e descarga em local apropriado, caminhão basculante, 2.586 metros cúbicos, valor unitário R\$ 21,00, valor total R\$ 54.306,00.</i>	06/04/2023	960008	163.055,51
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.</i>	10/04/2023	1000037	5.187,13
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.</i>	10/04/2023	1000038	13.367,15
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.</i>	10/04/2023	1000039	1.538,83
<i>Serviço prestado na medição a contratação de empresa para execução de serviços comuns de engenharia,</i>	11/04/2023	1010002	9.455,05
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	14/04/2023	1040010	12.036,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	20/04/2023	1100030	5.605,00
<i>Locação de imóvel destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas deste Fundo Municipal, durante o mês de março de 2023.</i>	26/04/2023	1160029	1.000,00
<i>Serviço prestado no apoio a guarda ambiental, em ações realizadas por este Fundo Municipal, durante o mês de março de 2023.</i>	26/04/2023	1160031	1.583,95
<i>Serviços prestado de lavagem de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	27/04/2023	1170028	460,00
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.</i>	28/04/2023	1180039	5.586,41
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.</i>	28/04/2023	1180040	15.510,68
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			234.385,71

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 prestados na limpeza das vias Públicas da Vila Ubá no mês de março de 2023.</i>	03/04/2023	930010	1.163,00
<i>Serviços prestados na limpeza das vias Públicas da Vila Bela Vista, referente ao mês de março de 2023.</i>	03/04/2023	930031	1.163,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.326,00



ESTADO DO PARÁ

SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

Balancete - Exercício 2023

Período: Abril

13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$236.711,71



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
Locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, referente ao mês de março de 2023.	26/04/2023	1160035	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			400,00

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
Serviços prestados no acompanhamento do paciente no tratamento fora do domicílio durante ao mês de março de 2023.	03/04/2023	930011	1.057,63
Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta municipalidade ,no mês de março de 2023.	03/04/2023	930015	575,00
Serviços prestados no acompanhamento do paciente no tratamento fora do domicílio no mês de março de 2023	04/04/2023	940008	1.794,47
Aquisição de água mineral, destinada ao consumo por servidores deste Fundo Municipal.	04/04/2023	940011	738,00
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de consumo diversos destinados na manutenção deste Fundo Municipal.	04/04/2023	940013	3.734,60
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	10/04/2023	1000050	12.684,92
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	10/04/2023	1000057	56.042,60
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	10/04/2023	1000059	103.913,46
Aquisição de medicamentos diversos, destinado ao uso na manutenção desta municipalidade.	13/04/2023	1030015	4.895,00
Serviço prestado no setor de TFD neste fundo municipal de saúde no mês de março de 2023.	14/04/2023	1040007	1.281,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	14/04/2023	1040009	18.054,00
Serviços prestado na manutenção/encabimento na rede de computadores que serve este Fundo Municipal no mês de fevereiro de 2023.	14/04/2023	1040013	3.794,47
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	14/04/2023	1040021	4.296,60
Serviços administrativos prestados na confecção de documentos durante a 12ª Conferencia Municipal de saúde.	19/04/2023	1090009	320,79
Serviço prestado de diárias da reguladoras estadual junto a este fundo municipal.	19/04/2023	1090012	1.057,63
Fornecimento de passagens aéreas para ao Secretario de Saúde SEZOSTRYS COSTA, no trecho Marabá/Brasília/destinada ao deslocamento da mesmo a cidade de Marabá-PA, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.	20/04/2023	1100033	3.386,86
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	24/04/2023	1140010	17.405,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	24/04/2023	1140021	17.110,00
Serviços prestados na manutenção/retifica em veículos que servem a este Fundo Municipal.	26/04/2023	1160004	2.547,70
Aquisição de gêneros de alimentação e material de consumo diversos destinados ao	26/04/2023	1160017	215,36



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

consumo deste Fundo Municipal.

Concessão de uma diária a servidora do Fundo Municipal de Saúde, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a cidade de MARABÁ-PA.	26/04/2023	1160032	150,00
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento do Departamento de Endemias desta municipalidade, durante O mês de março de 2023.	26/04/2023	1160033	500,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2023.	26/04/2023	1160036	14.362,37
Serviço prestados de consultoria em liderança na gestão de pessoas, executado entre os dias 16 de janeiro e 16 de março de 2023.	26/04/2023	1160038	2.000,00
Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas deste Fundo Municipal, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, durante os meses de março e abril de 2023.	26/04/2023	1160047	2.000,00
Serviço prestado com fornecimento de lanches para consumo durante a conferencia Municipal de saúde deste Fundo Municipal.	26/04/2023	1160053	684,00
Serviços prestados na lavagens de veículos que serve ao Fundo Municipal de Saúde.	27/04/2023	1170025	680,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			275.281,46

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$275.681,46**

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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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



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: 1-020 - 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
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.</i>	10/04/2023	1000054	17.833,46
<i>Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Vila Ponta de Pedra do Araguaia nesta municipalidade, referente ao mês de março de 2023.</i>	26/04/2023	1160034	350,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.183,46

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 março de 2023.</i>	10/04/2023	1000052	149.677,92
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			149.677,92

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**

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 de Atenção Básica nos postos de saúde desta Municipalidade.</i>	27/04/2023	1170012	7.609,40



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 7.609,40

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

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

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
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	10/04/2023	1000055	19.185,90
Aquisição de medicamentos e materiais diversos, destinado ao uso na manutenção do programa Saúde Bucal desta Municipalidade.	13/04/2023	1030016	7.638,05
Aquisição de medicamentos e materiais diversos, destinado ao uso na manutenção do programa Saúde Bucal desta Municipalidade.	13/04/2023	1030017	4.895,00
Aquisição de medicamentos e materiais diversos, destinado ao uso na manutenção do programa Saúde Bucal desta Municipalidade.	13/04/2023	1030018	7.363,43
Aquisição de medicamentos e materiais diversos, destinado ao uso na manutenção do programa Saúde Bucal desta Municipalidade.	17/04/2023	1070011	7.890,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			46.972,98

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 EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	10/04/2023	1000056	35.546,74
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	10/04/2023	1000060	6.218,98
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			41.765,72

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

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
Serviços prestados na coleta seletiva de lixo hospitalar desta municipalidade, referente ao mês de fevereiro de 2023.	03/04/2023	930024	1.158,18
Contratação de empresa para a prestação de serviços de enfermagem em plantões de 12 horas junto a este setor, durante o mês fevereiro de 2023.	03/04/2023	930026	31.080,00
Serviços prestado de preparação de lanche para consumo durante reuniões realizadas no Hospital Municipal, durante o mês de março de 2023.	04/04/2023	940016	657,63
Serviços prestados na coleta seletiva de lixo hospitalar desta municipalidade, referente ao mês de março de 2023.	05/04/2023	950005	1.184,05
Serviços prestados na limpeza de fossas sépticas e caixas de gorduras do prédio do Hospital Municipal desta municipalidade.	05/04/2023	950006	800,00
Serviços prestados na realização de consulta com médico Neuropediatra do menor Celson Bonny Holanda Oliveira.	10/04/2023	1000013	550,00
Referente a avaliação neuropsicoçogia do menor Celso Bonny Holanda Oliveira.	10/04/2023	1000014	2.700,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	10/04/2023	1000051	53.610,45
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	10/04/2023	1000058	10.075,66
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, 31 dias x R\$ 2.360,00, total de R\$ 73.160,00, referente aos 31 dias do mês de março 2023.	12/04/2023	1020010	73.160,00
Serviço Prestado na função de motorista de ambulância junto ao Hospital Municipal, referente a diárias no mês de fevereiro de 2023.	14/04/2023	1040016	1.057,63
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	14/04/2023	1040025	11.378,43
Serviços prestados no conserto/manutenção de um aparelho eletros: Freezer, Geladeira e maquina de lavar, deste Hospital Municipal.	14/04/2023	1040030	478,68
Plantões extras realizados junto ao Hospital Municipal e UBS - Unidade Básica de Saúde desta municipalidade, durante o mês de março de 2023.	14/04/2023	1040031	7.452,00
Serviços prestados de técnico de enfermagem , durante o mês de fevereiro/2023.	26/04/2023	1160050	1.962,89
Serviços prestados de técnico de enfermagem , durante o mês de março/2023.	26/04/2023	1160051	1.962,89
Serviços prestados de técnico de enfermagem , durante o mês de janeiro/2023.	26/04/2023	1160052	1.962,89
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	28/04/2023	1180058	37.206,82
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			238.438,20

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 março de 2023.	10/04/2023	1000053	27.732,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.732,60



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: 2-061 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

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\$530.380,28