



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: 0001 - Legislativo Itinerante e Participativo**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 2-001 - Manutenção da Câmara Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$1.856.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL NA ESCRITURAÇÃO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS REALIZADOS	20/03/2023	790005	7.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS	22/03/2023	810001	800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.800,00

Ação: 2-002 - Atividade de Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Atividade de Controle Interno

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$69.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$7.800,00****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****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de quatro diárias ao servidor lotado no gabinete do prefeito, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a cidade de BELÉM-PA.	13/03/2023	720009	2.400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.400,00

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0002 - Administração Integrada e com Participação Social****Ação: 2-004 - Manutenção da Procuradoria Geral****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
<i>Concessão de cinco diárias a Prefeita Municipal e servidora deste setor, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de BELÉM-PA.</i>	13/03/2023	720032	3.000,00
<i>Concessão de quatro diárias ao servidor do gabinete do prefeito, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de BELÉM-PA.</i>	13/03/2023	720033	1.400,00
<i>Fornecimento de passagens aéreas para a Prefeita municipal MARCELLANNE SOBRAL, no trecho Marabá/BELÉM/MARABÁ destinada ao deslocamento do mesmo a cidade Marabá.</i>	13/03/2023	720046	3.141,10
<i>Concessão de duas diárias a servidora e lotada no gabinete do prefeito, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a Cidade de BELÉM/PA</i>	16/03/2023	750010	1.200,00
<i>Fornecimento de passagens aéreas para a servidora CINTYA CRISTINA CARNEIRO SOBRAL, no trecho Marabá/Belém, destinada ao deslocamento da mesma a cidade de Belém-pa para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.</i>	28/03/2023	870020	1.448,34
<i>Concessão de cinco diárias a Prefeita Municipal e servidora deste setor, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de BRASÍLIA-DF.</i>	28/03/2023	870021	3.000,00
<i>Subsídio devido ao Vice Prefeito desta municipalidade, referente a transição de cargo no mês de março de 2023.</i>	28/03/2023	870042	600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.789,44

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
<i>Serviços prestados na lavagem de veículos que servem a esta secretaria.</i>	01/03/2023	600010	240,00
<i>Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios próprios e locados que servem a esta municipalidade, referente ao mês de fevereiro de 2023.</i>	01/03/2023	600012	987,76
<i>Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios próprios e locados que servem a esta municipalidade, referente ao mês de janeiro de 2023.</i>	01/03/2023	600013	49,24
<i>Serviços prestados na preparação de bolos para consumo nas festividades de aniversário</i>	01/03/2023	600045	1.836,13

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

desta Municipalidade.

Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no JORNAL LIBERAL.	02/03/2023	610007	1.260,00
Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ.	02/03/2023	610008	1.567,05
Serviços prestado na medição a contratação de empresa para execução de serviços de reparos no telhado do Fórum na sede desta Municipalidade.	02/03/2023	610009	663,26
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 janeiro e fevereiro de 2023.	02/03/2023	610010	2.000,00
Aquisição de matérias de expediente diversos destinados ao uso na manutenção das atividades das secretarias desta municipalidade.	02/03/2023	610018	13.332,34
Serviços prestados no concerto/manutenção de computadores desta municipalidade.	03/03/2023	620007	300,00
Contratação dos serviços de assessoria técnica especializada em transparência pública, destinada a atender a Lei de Acesso a Informação e a de transparência desta municipalidade, referente o mês de fevereiro de 2023.	03/03/2023	620014	1.587,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	06/03/2023	650023	19.832,69
Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta municipalidade, no mês de fevereiro de 2023.	07/03/2023	660002	575,00
Serviços prestado no fornecimento de refeições a prestadores de serviços quando em serviço nesta municipalidade.	08/03/2023	670020	1.950,00
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve esta Secretaria Municipal.	08/03/2023	670023	828,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	09/03/2023	680015	3.121,10
Aquisição de materiais de expediente diversos destinados ao uso das secretarias desta Municipalidades.	10/03/2023	690004	5.001,83
Aquisição de materiais de expediente diversos destinados ao uso das secretarias desta Municipalidades.	10/03/2023	690022	3.591,08
Aquisição de materiais de expediente diversos destinados ao uso das secretarias desta Municipalidades.	10/03/2023	690023	9.009,00
Aquisição de materiais de expediente diversos destinados ao uso das secretarias desta Municipalidades.	10/03/2023	690050	3.757,70
Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ.	14/03/2023	730003	982,08
Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no JORNAL LIBERAL.	14/03/2023	730004	840,00
Serviços prestados na emissão de certificado digital de servidor desta municipalidade.	14/03/2023	730023	445,00
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	14/03/2023	730024	350,28
Aquisição de achocolatado em pó e carne bovina com osso, destinados ao consumo desta secretaria.	15/03/2023	740004	547,74
Serviço prestado na função de auxiliar administrativo junto a esta secretaria durante o mês de fevereiro de 2023.	15/03/2023	740007	2.609,41
Serviços prestados na função de auxiliar administrativo junto a esta secretaria durante o mês de fevereiro de 2023.	15/03/2023	740016	2.609,41
Aquisição de gêneros alimentícios diversos destinado ao consumo desta secretaria.	17/03/2023	760010	80,48
Serviços prestados na manutenção de um freezer e uma geladeira nesta secretaria.	17/03/2023	760012	848,00
Devolução de sobras de Convênio firmado com esta municipalidade.	17/03/2023	760017	31,38
Serviço prestado com fornecimento de lanches destinado ao consumo durante reuniões nesta secretaria.	20/03/2023	790013	216,00
Pagamento de medida protetiva proveniente do Processo Judicial nº 054.2008.1000302-6, destinado a menor JAMILY LIMA SOARES, referente ao mês de fevereiro de 2023.	20/03/2023	790017	1.302,00
Serviços prestados na lavagem de veículos que servem a esta secretaria.	21/03/2023	800003	280,00
Aquisição de esponja de lã de aço, destinados na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	22/03/2023	810006	212,45
Aquisição de matérias diversos na manutenção destinado desta secretaria.	23/03/2023	820004	500,06
Aquisição de arroz branco, destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	23/03/2023	820005	309,96
Serviço Prestado no fornecimento de lanches para consumo durante reuniões desta secretaria.	24/03/2023	830014	269,00
Tarifas referente a taxa de manutenção de conta corrente desta municipalidade.	27/03/2023	860007	55,00

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

Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das atividades das Secretarias desta Municipalidade.	28/03/2023	870002	9.875,00
Locação de servidor online (remoto), destinado ao uso no arquivamento de informações contábeis/administrativas desta municipalidade.	28/03/2023	870017	522,77
Locação de um imóvel, destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas desta municipalidade, durante o mês de janeiro de 2023.	28/03/2023	870018	700,00
Fornecimento de passagens aéreas para a Prefeita municipal MARCELLANNE SOBRAL, no trecho Marabá/BELÉM/MARABÁ destinada ao deslocamento do mesmo a cidade Marabá.	28/03/2023	870019	3.141,10
Pagamento de taxas cartorárias diversas de interesse desta municipalidade.	30/03/2023	890023	2.000,00
amortização de parcelas da Dívida Ativa do município com a fornecedora de energia elétrica ao município no exercício de 2023.	30/03/2023	890024	16.820,10
Contratação dos serviços de assessoria técnica especializada em transparência pública, destinada a atender a Lei de Acesso a Informação e a de transparência desta municipalidade, referente o mês de janeiro de 2023.	30/03/2023	890031	1.587,00
Devolução de sobras de Convênio firmado com esta municipalidade.	30/03/2023	890042	31,38
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 020186 Nº Processo: 002186 Data do Empenho: 02/01/2023 Credor : EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Histórico: amortização de parcelas da Dívida Ativa do município com a fornecedora de energia elétrica ao município no exercício de 2023. Anulação por erro de dotação.	31/03/2023	900001	185.021,10
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	31/03/2023	900009	1.500,00
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	31/03/2023	900010	2.257,36
Hospedagem de técnicos e prestadores de serviços quando na sede do município a serviço desta municipalidade.	31/03/2023	900041	1.300,00
Pagamento de medida protetiva proveniente do Processo Judicial nº 054.2008.1000302-6, destinado a menor JAMILY LIMA SOARES, referente ao mês de março de 2023.	31/03/2023	900060	1.302,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			310.035,24

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
Adiantamento de salário ao servidor municipal COMISSIONADO lotado nesta secretaria.	14/03/2023	730006	1.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.500,00

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.	01/03/2023	600005	15.781,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	01/03/2023	600007	16.294,80
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	01/03/2023	600008	14.973,60
Serviços operacional prestado junto a esta secretaria, referente ao mês de fevereiro de 2023.	01/03/2023	600044	2.110,26
Serviços prestados de serralheria, destinado na manutenção das atividades desta	03/03/2023	620006	2.250,00

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

secretaria.

Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	06/03/2023	650005	10.485,86
Serviços prestados na locação de uma roçadeira, destinada ao uso na manutenção das atividades desta secretaria no mês de fevereiro de 2023.	07/03/2023	660012	1.057,63
Serviços mecânico e de torno prestados em veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	08/03/2023	670009	2.429,00
Aquisição de seixo,destinado na manutenção das atividades desta secretaria.	08/03/2023	670011	1.440,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta secretaria.	08/03/2023	670028	13.570,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta secretaria.	08/03/2023	670029	13.275,00
Aquisição de matérias diversos, destinados na manutenção e conservação desta secretaria.	09/03/2023	680004	4.680,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	09/03/2023	680007	21.286,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	09/03/2023	680012	18.790,40
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	09/03/2023	680013	18.357,34
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	09/03/2023	680014	20.919,00
Locação de uma retroescavadeira, destinada ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	10/03/2023	690005	20.109,31
Locação de caminhão prancha com 6 eixos, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte desta municipalidade.	10/03/2023	690025	21.324,68
Locação de uma retroescavadeira hidráulica destinada na manutenção das atividades desta Municipalidade.	10/03/2023	690026	38.677,50
Locação de caminhão prancha com 6 eixos, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte desta municipalidade.	10/03/2023	690027	10.010,52
Aquisição de bueiros simples, tubos de concretos e bloco estrutural, destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	13/03/2023	720001	7.843,50
Serviço prestados de retifica bomba-hidraulica, comandos para máquinas e caminhões e serviço elétrico em veículos pesados,destinadas ao uso em veículos que servem a esta secretaria.	13/03/2023	720003	2.774,00
Serviços prestados na função de segurança do prédio desta secretaria, referente ao mês de fevereiro de 2023.	14/03/2023	730026	1.375,53
Serviços prestado na função de serviços gerais na manutenção das atividades nessa secretaria,no mês de fevereiro de 2023.	14/03/2023	730027	1.375,53
Serviços prestados na função de serviços gerais na manutenção das atividades nesta secretaria, no mês de fevereiro de 2023.	14/03/2023	730028	1.375,53
Serviços prestados na função de eletricitista na manutenção das atividades desta Municipalidade,referente ao mês de fevereiro de 2023.	14/03/2023	730029	1.777,10
Locação de veículo tipo van categoria até 15 passageiros e uma camionete de carroceria aberta 4x4, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	15/03/2023	740020	18.127,00
Locação de uma pá carregadeira sobre rodas destinada na manutenção das atividades desta Municipalidade.	15/03/2023	740023	22.048,50
Locação de caminhões basculante destinados na manutenção das atividades de transporte desta Municipalidade.	15/03/2023	740024	47.999,95
Serviços prestados na função de motorista de carro pesado na manutenção das atividades desta secretaria,referente ao mês de fevereiro de 2023.	15/03/2023	740026	2.394,11
Serviços prestados na função de mecânico na manutenção de máquinas e veículos que servem a esta secretaria,referente ao mês de fevereiro de 2023.	15/03/2023	740027	2.256,37
Serviços prestados na função de motorista de carro pesado na manutenção das atividades nessa secretaria,refente ao mês de fevereiro de 2023.	15/03/2023	740028	2.394,11
Serviços prestado na função de motorista de carros pesados,referente ao mês de fevereiro de 2023.	15/03/2023	740029	2.394,11
Serviços prestados na função de eletricitista na manutenção da atividades desta secretaria,referente ao mês de fevereiro de 2023.	15/03/2023	740030	2.384,64
Serviços prestados na função de motorista de carros pesados,referente ao mês de fevereiro de 2023.	15/03/2023	740031	2.394,11
Serviços prestado na função de cozinheira durante trabalho realizados na zona rural desta Municipalidade,no mês de fevereiro de 2023.	16/03/2023	750011	1.376,00
Aquisição de bueiros simples, tubos de concretos e bloco estrutural, destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	22/03/2023	810010	9.385,30



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Aquisição de lâmpadas metálica, destinadas ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	24/03/2023	830005	1.350,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	27/03/2023	860003	16.520,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	27/03/2023	860004	17.110,00
Locação de veículos destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria nesta Municipalidade.	29/03/2023	880002	4.889,70
Locação de veículos destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria nesta Municipalidade.	29/03/2023	880003	4.889,70
Serviços prestado na função de cozinheira durante trabalho realizados na zona rural desta Municipalidade.	29/03/2023	880015	427,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	30/03/2023	890009	15.414,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	30/03/2023	890010	2.613,04
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	30/03/2023	890011	16.368,20
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	30/03/2023	890012	15.986,52
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	30/03/2023	890013	15.854,40
Serviços operacional prestado junto a esta secretaria, referente ao mês de janeiro de 2023.	30/03/2023	890029	2.110,26
Serviços operacional prestado junto a esta secretaria, referente ao mês de fevereiro de 2023.	30/03/2023	890030	2.110,26
Serviço prestado na função de auxiliar operacional na manutenção das atividades desta secretaria, referente ao mês de janeiro de 2023.	31/03/2023	900033	2.588,00
Serviços prestado na medição a contratação de empresa para execução de serviços de reparos nos bueiros da Vicinal 3 Pa Ponta de Pedras nesta municipalidade.	31/03/2023	900037	3.021,35
Tarifas referente a taxa de iluminação pública, referente a quitação do mês de junho de 2022 e parte do mês de julho de 2022.	31/03/2023	900065	28.277,54
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			547.027,26

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$874.751,94**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, referente a 1ª medição.	02/03/2023	610015	78.296,65
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			78.296,65

Ação: 2-006 - Manutenção dos Conselhos Sociais

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0003 - Planejamento e Ordenamento Orçamentário****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
<i>Serviço prestado com fornecimento de lanches destinado ao consumo durante reuniões nesta secretaria.</i>	06/03/2023	650013	475,00
<i>Concessão de uma diária ao servidor desta secretaria ,para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de MARABÁ-PA.</i>	28/03/2023	870016	150,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			625,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretária Municipal de Finanças

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

Valor para o ano de 2023:

R\$865.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Concessão de quatro diárias ao servidor da Secretaria de Finanças, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a cidade de BELÉM/PA.</i>	13/03/2023	720008	1.400,00
<i>Concessão de quatro diárias a servidora desta secretaria municipal, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a cidade de BELÉM/PA.</i>	13/03/2023	720010	2.400,00
<i>Adiantamento de salário ao servidor municipal COMISSIONADO lotado nesta secretaria.</i>	22/03/2023	810040	10.000,00
<i>Adiantamento de salário ao servidor municipal COMISSIONADA lotada nesta secretaria.</i>	23/03/2023	820016	10.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			23.800,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$102.721,65**Programa: 0004 - Comunicação Social**

Descrição Detalhada do Programa

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0004 - Comunicação Social**

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 janeiro de 2023.</i>	24/03/2023	830013	1.281,00
<i>Serviços prestados de assessoria de comunicação desta Municipalidade, durante o mês de fevereiro de 2023.</i>	24/03/2023	830023	1.281,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.562,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$2.562,00**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**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>amortização de parcelas da Dívida Ativa do município com a fornecedora de energia elétrica ao município no exercício de 2023.</i>	31/03/2023	900002	185.021,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			185.021,10

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$185.021,10**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



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

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

Ação: 2-077 - Manutenção da Secretaria de Agricultura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria de Agricultura

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$600.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.</i>	01/03/2023	600006	13.579,00
<i>Serviços prestados na confecção de uma carreta (reboque), destinada ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	01/03/2023	600039	5.268,16
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.</i>	01/03/2023	600041	9.542,00
<i>Aquisição de fertilizante granulado destinado na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	06/03/2023	650024	96.000,00
<i>Aquisição de calcário dolomítico destinado na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	06/03/2023	650025	34.996,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			159.385,66

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\$159.385,66

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



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: 1-006 - Melhoramento de Vias e Logradouros Urbanas

Quantidade para o ano de 2023: 10

Valor para o ano de 2023:

R\$300.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição de Maquinas Pesadas e Equipamentos

Quantidade para o ano de 2023: 2

Valor para o ano de 2023:

R\$200.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Qtde

Construção e Manutenção de Pontes e Bueiro

Quantidade para o ano de 2023: 5

Valor para o ano de 2023:

R\$100.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus em veículos e máquinas que servem a esta secretaria.</i>	01/03/2023	600011	130,00
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus em veículos e máquinas que servem a esta secretaria.</i>	03/03/2023	620012	1.030,00
<i>Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos e máquinas que servem a esta secretaria.</i>	06/03/2023	650004	2.514,93
<i>Serviços prestado na função de mecânico ,na manutenção de veículos e maquinas que servem a esta secretaria.</i>	16/03/2023	750009	2.256,37
<i>Serviços Prestados na função de operador de maquinas pesadas nesta Municipalidade, durante o mês de fevereiro de 2023.</i>	17/03/2023	760014	3.000,00
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus em veículos e máquinas que servem a esta secretaria.</i>	20/03/2023	790016	1.380,00
<i>Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em máquinas que serve a esta municipalidade.</i>	22/03/2023	810019	2.835,00
<i>Serviços prestados com uma retroescavadeira e uma caçamba na manutenção da limpeza das ruas na Vila 1º Marco no mês de fevereiro de 2023.</i>	22/03/2023	810041	3.170,00
<i>Serviços prestados na lavagem de veículos e maquinas que servem a esta secretaria.</i>	23/03/2023	820009	2.540,00
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus em veículos e maquinas que servem a</i>	28/03/2023	870024	1.617,00



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: 2-025 - Manutenção de Máquinas e Veículos

esta Secretaria, referente ao mês de janeiro de 2023.

Aquisição de peças e materiais diversos destinada ao uso/ reposição em veículos e máquinas que serve a esta secretaria. 29/03/2023 880010 15.042,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 35.515,30

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\$35.515,30**

Programa: 0009 - Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo

Descrição Detalhada do Programa

Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: und

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

Quantidade para o ano de 2023: 2 Valor para o ano de 2023: **R\$130.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: und

Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas

Quantidade para o ano de 2023: 5 Valor para o ano de 2023: **R\$520.000,00**

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

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

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**

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

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
<i>Serviços prestado como Produtor Musical da Banda Marcial ,no evento em comemoração ao aniversário da Vila 1º de Marco nesta Municipalidade.</i>	02/03/2023	610014	269,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 269,00

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\$269,00**

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: 0305 - Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador**

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.

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**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na elaboração de projeto turístico/cultural de interesse desta municipalidade.</i>	15/03/2023	740005	3.500,00
<i>Serviços administrativo prestado junto ao departamento de Turismo desta Municipalidade no mês de fevereiro de 2023.</i>	15/03/2023	740006	1.281,00
<i>Concessão de duas diárias ao servidor deste departamento para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a cidade de SÃO GERALDO DO ARAGUAIA-PA.</i>	22/03/2023	810020	300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.081,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$5.081,00**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: %



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

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: **9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

Ação: 9-001 - Reserva de Contingência

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 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 fevereiro de 2023.</i>	28/03/2023	870036	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>Serviços Prestado na lavagem de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	01/03/2023	600025	2.470,00
<i>Serviços Prestados no preenchimento e envio de informações de programa desta Municipalidade ao FNDE.</i>	01/03/2023	600026	1.000,00
<i>Serviço Prestado no fornecimento de lanches para professores da faculdade, durante ao mês de fevereiro de 2023.</i>	01/03/2023	600027	674,23
<i>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de novembro de 2022.</i>	01/03/2023	600028	73,58
<i>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de fevereiro de 2023</i>	01/03/2023	600029	81,48
<i>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de fevereiro de 2023</i>	01/03/2023	600030	55,63

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

Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, durante o exercício de 2023.	01/03/2023	600031	194,38
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de dezembro de 2022.	01/03/2023	600032	71,68
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de janeiro de 2023	01/03/2023	600033	249,04
Serviço Prestado no fornecimento de lanches para professores da faculdade, durante ao mês de janeiro de 2023.	01/03/2023	600042	674,21
Serviço prestado na função de mecânico, referente ao mês de fevereiro de 2023.	02/03/2023	610013	2.110,26
Serviços prestados na assessoria educacional, orientação quanto ao acompanhamento dos programas e elaboração dos planos de formação continuada dos professores e prestação de contas do FUNDEB e outros, referente ao mês de fevereiro de 2023.	06/03/2023	650006	5.500,00
Serviço prestado com fornecimento de lanche para consumo durante reuniões deste fundo Municipal.	06/03/2023	650017	645,00
Locação de software destinado ao uso no suporte técnico na gestão pública escolar com integração e administração de dados acadêmicos pedagógicos e gerências das escolas públicas e secretaria municipal, com cadastro único de escolas, funcionários, alunos, disciplinas e turmas, censo escolar e geração de documentos, referente a parcela 01/12 do Contrato nº0901060001.	07/03/2023	660009	1.460,00
Locação de software destinado ao uso no suporte técnico na gestão pública escolar com integração e administração de dados acadêmicos pedagógicos e gerências das escolas públicas e secretaria municipal, com cadastro único de escolas, funcionários, alunos, disciplinas e turmas, censo escolar e geração de documentos, referente a parcela 02/12 do Contrato nº0901060001.	07/03/2023	660010	1.460,00
Serviço prestado no fornecimento de refeições a prestadores de serviço quando em serviço deste fundo municipal.	08/03/2023	670022	2.652,00
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.	08/03/2023	670024	450,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal, na manutenção do ensino.	08/03/2023	670027	12.502,10
Aquisição de matérias diversos, destinados na manutenção e conservação desta secretaria.	09/03/2023	680002	9.360,00
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso nas escolas públicas desta municipalidade.	10/03/2023	690006	5.117,56
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso nas escolas públicas desta municipalidade.	10/03/2023	690038	4.971,97
Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	15/03/2023	740014	18.100,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	17/03/2023	760004	12.037,60
Aquisição de materiais diversos destinado na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	17/03/2023	760011	696,35
Serviço prestado com fornecimento de lanche para consumo durante reuniões deste fundo Municipal.	20/03/2023	790015	390,00
Serviços Prestado na lavagem de veículos que servem a este Fundo Municipal.	21/03/2023	800009	2.570,00
Aquisição de avental multiúso, destinados na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	22/03/2023	810007	235,80
Serviços prestados no fornecimento de lanches para consumo durante treinamento dos diretores, coordenadores e professores, referente ao mês de março de 2023.	22/03/2023	810039	531,32
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de fevereiro de 2023.	24/03/2023	830015	350,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de fevereiro de 2023.	24/03/2023	830016	350,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal, na manutenção do ensino.	27/03/2023	860005	7.156,70
Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	28/03/2023	870004	10.754,00
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 fevereiro de 2023.	28/03/2023	870033	300,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo/sala de aula, para atender as necessidades funcionais de Escola deste Fundo Municipal, durante o mês de fevereiro de 2023.	28/03/2023	870034	400,00
Locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Creche Madalena Freire e da sala de Anexo da E.M.E.F Educar para Crescer, na Vila 1º de Março no mês de fevereiro de 2023.	28/03/2023	870035	950,00

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

Locação de um veículo tipo pick-up , destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	29/03/2023	880006	3.940,00
Locação de um veículo tipo pick-up , destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	29/03/2023	880007	3.940,00
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 janeiro e fevereiro de 2023.	29/03/2023	880012	2.000,00
Serviços Prestados no preenchimento e envio de informações de programa desta Municipalidade ao FNDE.	29/03/2023	880013	1.000,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	30/03/2023	890015	16.148,00
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	31/03/2023	900023	2.210,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			135.832,89

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.	02/03/2023	610011	48.712,76
Aquisição de cebola e alho destinados ao consumo na Merenda Escolar das Escolas Publica desta Municipalidade.	03/03/2023	620010	3.226,70
Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.	07/03/2023	660013	5.457,90
Aquisição de cebola e alho destinados ao consumo na Merenda Escolar das Escolas Publica desta Municipalidade.	27/03/2023	860006	2.713,00
Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.	31/03/2023	900005	5.457,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			65.568,26

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
Aquisição de materiais diversos destinados ao uso na manutenção desta secretaria.	02/03/2023	610016	21.100,00
Aquisição de materiais de iluminação diversos destinados ao uso na manutenção deste Fundo Municipal.	02/03/2023	610017	7.576,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			28.676,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO



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

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

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

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$350.000,00

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

Ação: 2-035 - Programa Brasil Alfabetizado

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Brasil Alfabetizado

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$20.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$10.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$1.000.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na função de motorista junto ao transporte escolar desta municipalidade, no mês de janeiro de 2023.</i>	01/03/2023	600024	746,00
<i>Locação de veículos e barcos destinados ao uso no transporte Escolar desta Municipalidade.</i>	24/03/2023	830002	261.065,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			261.811,60

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\$492.888,75

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



10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de pneus destinados na manutenção de veículos que serve a este fundo municipal.	01/03/2023	600050	23.409,78
Locação de veículo e barcos em madeira motorizados, destinados ao uso no transporte escolar desta municipalidade.	01/03/2023	600051	18.059,20
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédios deste Fundo Municipal, durante o mês de dezembro de 2022.	06/03/2023	650014	21.428,99
Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta Municipalidade, no mês de fevereiro de 2023	07/03/2023	660004	575,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal na manutenção das atividades de ensino desta municipalidade.	09/03/2023	680008	12.537,50
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	09/03/2023	680009	20.405,20
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	09/03/2023	680010	20.185,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	09/03/2023	680011	20.552,00
Reembolso de cedência ao município de Marabá referente a servidor cedido a esta municipalidade, referente ao mês de janeiro de 2023.	10/03/2023	690049	4.471,89
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	17/03/2023	760008	21.065,80
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	22/03/2023	810021	23.219,52
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	22/03/2023	810022	20.168,90
Serviços prestado no concerto/manutenção de eletrônicos que serve a este Fundo Municipal.	22/03/2023	810037	1.215,00
Serviços prestado na instalação de uma bomba na Escola Edvaldo Alves, nesta municipalidade.	22/03/2023	810038	750,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Valorização FUNDEB ,durante o mês de novembro de 2022.	22/03/2023	810043	3.360,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Valorização FUNDEB ,durante o mês de dezembro de 2022.	22/03/2023	810044	3.600,00
Aquisição de materiais elétricos diversos , destinados ao uso na manutenção das atividades de iluminações públicas.	24/03/2023	830022	10.002,07
Locação de veículo e barcos em madeira motorizados, destinados ao uso no transporte escolar desta municipalidade.	24/03/2023	830024	25.432,00
Locação de veículos destinados ao uso no transporte escolar desta municipalidade.	24/03/2023	830025	5.394,88
Locação de imóvel, destinado ao funcionamento de salas de aula de escola desta municipalidade, na Vila 1º de Março, referente ao mês de fevereiro de 2023.	28/03/2023	870012	1.200,00
Serviços prestado na função de motorista do transporte escolar deste Fundo Municipal.	28/03/2023	870013	746,00
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 janeiro e fevereiro de 2023.	29/03/2023	880011	2.000,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	30/03/2023	890037	14.680,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	31/03/2023	900013	12.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			286.458,73

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do FUNDEB-70% (FUNDAMENTAL)

Quantidade para o ano de 2023: 400

Valor para o ano de 2023:

R\$12.050.000,00

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

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

Vencimentos devido a servidora COMISSIONADA lotada neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	01/03/2023	600040	9.287,36
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	10/03/2023	690053	96.575,25
Diferença de vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	10/03/2023	690070	2.553,45
Vencimentos devidos a servidora municipal EFETIVA lotada neste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2023.	10/03/2023	690072	1.458,24
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente aos meses de agosto a dezembro e 13º salário do exercício de 2022.	10/03/2023	690073	8.516,32
Diferença de vencimentos devida ao servidor municipal TEMPORÁRIO lotado neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	10/03/2023	690079	400,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	20/03/2023	790019	2.387,00
Adiantamento de vencimentos ao servidor EFETIVO lotado neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	21/03/2023	800010	6.000,00
Adiantamento de vencimentos ao servidor TEMPORÁRIO lotado neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	21/03/2023	800011	2.000,00
Vencimentos devido a servidora COMISSIONADA lotada neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	31/03/2023	900051	9.287,36
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	31/03/2023	900054	669.638,17
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	31/03/2023	900055	150.673,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			958.776,40

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 março de 2023.	31/03/2023	900053	154.814,19
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	31/03/2023	900056	26.556,46
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			181.370,65

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
Diferença de vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	10/03/2023	690071	1.092,53
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	31/03/2023	900052	112.260,21
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			113.352,74



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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.539.958,52**

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
Concessão de três diárias ao servidor do Conselho Municipal de Saúde, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a cidade de MARABÁ-PA.	06/03/2023	650020	240,00
Locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, referente ao mês de fevereiro de 2023.	24/03/2023	830020	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			640,00

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 na elaboração/envio das informações do SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde desta municipalidade, referente ao 1º ao 6º bimestre do exercício de 2022..	01/03/2023	600002	6.500,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2022.	01/03/2023	600038	46,05
Serviços prestados na ornamentação do espaço onde foi realizado o evento da posse da secretaria de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2023.	01/03/2023	600043	190,00
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 janeiro e fevereiro de 2023.	02/03/2023	610012	2.000,00
Serviços prestados na manutenção de computadores que servem este Fundo Municipal.	03/03/2023	620011	350,00
Serviço Prestado de TFD fora do Município junto ao Fundo Municipal de Saúde durante o mês de dezembro de 2022.	06/03/2023	650018	1.584,00
Serviço prestado com fornecimento de lanches para consumo durante reunião deste Fundo Municipal.	06/03/2023	650019	190,00
Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta municipalidade, no mês de fevereiro de 2023.	07/03/2023	660003	575,00
Concessão de uma diária ao servidor do Fundo Municipal de Saúde, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a cidade de TUCURUI-PA.	08/03/2023	670018	250,00
Concessão de três diárias a servidora do Fundo Municipal de Saúde, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a cidade de MARABÁ-PA.	08/03/2023	670019	450,00
Aquisição de água mineral, destinada ao consumo por servidores deste Fundo Municipal.	08/03/2023	670025	630,00
Aquisição de matérias diversos, destinados na manutenção e conservação desta secretaria.	09/03/2023	680003	2.600,00
Aquisição de materiais expediente destinado na manutenção desta Secretaria Municipal.	10/03/2023	690028	3.428,34
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	10/03/2023	690057	52.828,43
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	10/03/2023	690065	11.501,66



11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

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

Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	10/03/2023	690066	5.598,60
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	13/03/2023	720002	8.090,00
Serviço prestado na função de técnico em laboratório na Secretaria Municipal de Saúde, no mês de fevereiro de 2023.	13/03/2023	720024	2.348,81
Serviço Prestado na Função de agente de vigilante sanitária Secretaria de Saúde e saneamento , referente ao mês de fevereiro de 2023.	13/03/2023	720041	1.562,40
Serviço prestado na função de auxiliar administrativo na manutenção das atividades desta secretaria.	14/03/2023	730005	1.742,00
Aquisição de gêneros de alimentação e materiais diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	15/03/2023	740001	594,85
Aquisição de gêneros de alimentação e matérias diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	15/03/2023	740002	6.419,67
Aquisição de gêneros de alimentação e matérias diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	15/03/2023	740003	4.933,16
Serviços prestados no transporte fluvial de equipes da Secretaria Municipal de Saúde, durante trabalhos realizados nas regiões ribeirinhas desta municipalidade,	15/03/2023	740017	321,00
Serviço Prestado na manutenção/ reposição de pecas em centrais de ar condicionados ,que servem a esta Municipalidade, referente ao mês de fevereiro de 2023.	15/03/2023	740018	1.130,00
Adiantamento de salário da servidora municipal CONTRATADA lotada neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	15/03/2023	740019	5.000,00
Serviço Prestado de desinstalação em centrais de ar condicionados ,que servem a esta Municipalidade, referente ao mês de fevereiro de 2023.	15/03/2023	740022	750,00
Serviço prestado no setor de TFD neste fundo municipal de saúde no mês de fevereiro de 2023.	17/03/2023	760007	1.281,00
Aquisição de esponja de lã de aço, destinados na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	22/03/2023	810005	424,90
Serviços prestados no acompanhamento do paciente no tratamento fora do domicilio durante ao mês de fevereiro de 2023.	23/03/2023	820017	1.057,63
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	24/03/2023	830006	16.815,00
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.	24/03/2023	830019	150,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	27/03/2023	860001	16.520,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	27/03/2023	860002	15.340,00
Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	28/03/2023	870003	1.698,00
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento do Departamento de Endemias desta municipalidade, durante O mês de fevereiro de 2023.	28/03/2023	870039	500,00
Locação de veículo VAN 1.4 FLEX , destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	29/03/2023	880004	5.800,00
Locação de veículo VAN 1.4 FLEX , destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	29/03/2023	880005	5.800,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	30/03/2023	890008	2.936,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de janeiro de 2023.	30/03/2023	890036	13.141,45
Serviços prestados na realização de exames de ultrassonografia e raio X em pacientes do Hospital Municipal desta municipalidade .	31/03/2023	900003	16.554,51
Aquisição de gêneros de alimentícios e matérias diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	31/03/2023	900006	6.698,36
Aquisição de batata inglesa e repolho branco , destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	31/03/2023	900007	96,06
Aquisição de arroz branco, destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	31/03/2023	900008	619,92
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2023.	31/03/2023	900032	173,50
Serviços prestados de Hospedagem no Hotel Central a prestadores de serviços, desta municipalidade.	31/03/2023	900042	1.560,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de	31/03/2023	900049	145,30

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

Saúde, referente ao mês de março de 2023.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **228.925,60**Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$229.565,60****Programa: 0008 - Infraestrutura Urbana e Rural**

Descrição Detalhada do Programa

Infraestrutura Urbana e Rural

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Sistema de abastecimento de Água

Quantidade para o ano de 2023: **1**Valor para o ano de 2023: **R\$400.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

Descrição Detalhada do Programa

Proteção e Conservação Ambiental

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Enfrentamento da Emergencia COVID-19

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$400.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na função de técnica de enfermagem no Hospital Municipal, referente a 13/03/2023 uma diária no mês de fevereiro de 2023.</i>	720019		1.562,40

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.562,40**Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.562,40****Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade**

Descrição Detalhada do Programa

Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$121.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Unidade Movel de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$57.000,00**

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

Ação: 1-020 - Aquisições de Veículos e Ambulância

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisições de Veículos e Ambulância

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$230.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2023:

Valor para o ano de 2023:



11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

Ação: 1-021 - Construção, Ampliação, Reforma, Equip. Manutenção Unidade de Saúde
100

R\$217.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contratação dos serviços de engenharia prestados na ampliação e reforma do Hospital Municipal desta municipalidade, sob a forma de empreitada por preço global, tudo de acordo com os elementos técnicos discriminados no edital e Anexos da Toma de Preço, TP/2022.005-FMS, referente a 2ª medição.	17/03/2023	760003	294.735,52
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			294.735,52

Ação: 2-049 - Manutenção das Campanhas de Vacinação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Campanhas de Vacinação

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$50.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$1.350.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de engenharia prestados na pintura do posto de saúde da Vila 1º de Março nesta Municipalidade.	08/03/2023	670002	12.172,32
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	10/03/2023	690060	18.033,48
Vencimentos devidos aos servidores municipais lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	10/03/2023	690068	33.382,76
Ajuda de custo para alimentação e moradia à médica deste Fundo Municipal, referente aos meses de fevereiro e março 2023.	10/03/2023	690077	6.000,00
Serviço prestado na função de vigia noturno no posto de saúde da Vila Apinages, no mês de fevereiro de 2023.	13/03/2023	720014	1.748,82
Serviços prestados na função de técnico em laboratório no Hospital Municipal no mês de fevereiro de 2023.	13/03/2023	720015	2.035,94
Serviço prestado na função de vigia noturno no posto de saúde da Vila José Martins Ferreira, no mês de fevereiro de 2023.	13/03/2023	720017	703,07
Serviços prestados na função de enfermeira no atendimento em posto de saúde MARIA Rita na sede desta Municipalidade, no mês de fevereiro de 2023.	13/03/2023	720018	3.007,97
Serviço Prestado na Função de enfermeiro no posto de saúde da Vila Diamante, referente ao mês de fevereiro de 2023.	13/03/2023	720020	3.007,97
Serviços prestado na função de vigia noturno no posto de saúde da Vila Primeiro de Março, no mês de fevereiro de 2023.	13/03/2023	720021	1.461,13
Serviço Prestado na Função de técnica de enfermagem no posto de saúde da Vila Ponta de Pedra, referente ao mês de fevereiro de 2023.	13/03/2023	720022	1.713,48
Serviços prestados na função de enfermeiro no atendimento em posto de saúde da Vila Primeiro Março, referente ao mês de fevereiro de 2023.	13/03/2023	720023	3.007,98
Serviço Prestado na Função de enfermeira no posto de saúde da Vila Apinagens, referente ao mês de fevereiro de 2023.	13/03/2023	720025	3.007,97
Serviço Prestado na Função de técnico de enfermagem no Posto de Saúde Vila Ponta de Pedral, referente ao mês de fevereiro de 2023.	13/03/2023	720026	1.562,40
Serviço prestado na função de vigia noturno no posto de saúde da Vila Primeira de Março, no mês de fevereiro de 2023.	13/03/2023	720028	1.453,88
Serviço Prestado na Função de técnica de enfermagem no posto de saúde, referente ao mês de fevereiro de 2023.	13/03/2023	720029	1.562,40
Serviços prestados na função de Médico Clínico Geral no atendimento em pacientes no Hospital Municipal, no mês de fevereiro de 2023.	13/03/2023	720030	5.735,46
Serviço prestado na função de vigia noturno na unidade básica de saúde, desta municipalidade, no mês de fevereiro de 2023.	13/03/2023	720031	839,21
Serviço prestado na função de vigia noturno no posto de saúde Maria Rita, no mês de fevereiro de 2023.	13/03/2023	720042	1.627,50

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

Serviço prestado na função de técnico enfermagem no posto de Saúde Rita Alves ,no mês de fevereiro 2023.	14/03/2023	730008	1.562,40
Serviços prestados na função de servente na manutenção das atividades no Posto de Saúde Rita Alves, no mês de fevereiro de 2023.	14/03/2023	730009	1.562,40
Serviços prestados na função de técnico em enfermagem no atendimento no posto de saúde da Vila Ponta de Pedra ,no mês de fevereiro de 2023.	14/03/2023	730011	1.562,40
Serviço prestado na função de técnico enfermagem no posto da Saúde Vila Primeiro de Março, no mês de fevereiro de 2023.	14/03/2023	730013	1.562,40
Serviço prestado na função de técnico em enfermagem no posto da cajazeira, no mês de fevereiro de 2023.	14/03/2023	730014	1.562,40
Serviço Prestado na Função de enfermeira no posto de saúde da Vila Ponta de Pedra , referente ao mês fevereiro de 2023.	14/03/2023	730015	3.007,97
Serviços prestados na função de técnico de enfermagem no posto de saúde na sede desta Municipalidade,no mês de fevereiro de 2023.	14/03/2023	730017	1.623,06
Serviços prestados na função de vigia noturno no posto de saúde na Vila Apinajés ,no mês de fevereiro de 2023.	14/03/2023	730019	1.627,50
Serviço prestado na função de servente no posto de saúde da Vila Primeira de Março, no mês de fevereiro de 2023.	14/03/2023	730021	1.562,40
Serviço prestado de servente no posto de saúde da vila ponta de pedra, referente ao mês de fevereiro de 2023.	14/03/2023	730022	1.171,32
Serviços prestado na manutenção de equipamentos de refrigeração em unidades de Saúde desta Municipalidade.	15/03/2023	740032	2.500,00
Serviços de engenharia prestados na construção de um tanque séptico retangular em alvenaria e blocos de concreto em posto de saúde desta Municipalidade.	23/03/2023	820002	5.747,00
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Vila Ponta de Pedra do Araguaia nesta municipalidade, referente ao mês de fevereiro de 2023.	23/03/2023	820015	350,00
Serviço prestado de duas diárias na limpeza do postinho da vila apinagés, no mês de fevereiro de 2023.	28/03/2023	870040	215,53
Serviços prestado na realização de consulta com psicologo em paciente desta Municipalidade.	30/03/2023	890004	4.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			131.680,52

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$1.400.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	10/03/2023	690062	150.427,89
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			150.427,89

Ação: 2-052 - Manutenção do Programa Cartão SUS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Cartão SUS

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$30.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

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>Serviços prestado na função de odontóloga na Vila José Martins Ferreira na substituição do DR. Jolson nunes que está de licença.</i>	06/03/2023	650021	2.938,37
<i>Serviços Prestados de manutenção de cadeiras odontológicas nos posto de saúde, referente ao mês de fevereiro de 2023, desta Municipalidade.</i>	07/03/2023	660011	1.465,00
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.</i>	10/03/2023	690059	17.755,97
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			22.159,34

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 TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.</i>	10/03/2023	690067	7.154,24
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.154,24

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 de consertos de pneus nesta secretaria.</i>	01/03/2023	600009	40,00
<i>Serviços prestados na lavagens de veículos que serve ao Fundo Municipal de Saúde.</i>	01/03/2023	600037	850,00
<i>Serviços prestado na manutenção da centrífuga sorológica que serve ao hospital Municipal.</i>	03/03/2023	620013	532,00
<i>Serviços de enfermagem prestados em plantões de 12 horas junto a este setor, durante o mês janeiro de 2023.</i>	06/03/2023	650008	34.410,00



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

Fornecimento de gases hospitalares,destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	10/03/2023	690041	4.725,00
Serviços prestados no uso de oxigênio neste fundo de saúde.	10/03/2023	690043	1.387,50
Serviços prestados no uso de oxigênio neste fundo de saúde.	10/03/2023	690044	916,50
Serviços prestados na realização de exames laboratoriais diversos em pacientes do Hospital Municipal de São João do Araguaia.	10/03/2023	690045	6.773,42
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	10/03/2023	690058	10.075,66
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	10/03/2023	690063	53.158,56
Vencimentos devidos aos servidores municipais lotados neste Fundo Municipal, referente a plantões médicos no mês de maio de 2023.	10/03/2023	690075	8.378,43
Plantões extras pago a servidores lotados junto ao Hospital Municipal, durante o mês de fevereiro de 2023.	10/03/2023	690078	2.302,00
Serviços prestados na realização de exames laboratoriais diversos em pacientes do Hospital Municipal de São João do Araguaia.	13/03/2023	720004	4.182,92
Serviços prestados na realização de exames laboratoriais diversos em pacientes do Hospital Municipal de São João do Araguaia.	13/03/2023	720005	4.666,15
Serviço Prestado na Função de auxiliar administrativo no Hospital Municipal , referente ao mês de fevereiro de 2023.	13/03/2023	720013	420,00
Serviço Prestado na Função de bioquímico farmacêutico no Hospital Municipal , referente ao mês de fevereiro de 2023.	13/03/2023	720016	4.930,09
Serviços prestados na função de técnica de enfermagem no Hospital Municipal, referente no mês de fevereiro de 2023.	13/03/2023	720027	1.792,21
Serviço prestado na função de motorista da ambulância do Hospital Municipal, no mês de fevereiro de 2023.	13/03/2023	720034	1.538,80
Serviço Prestado na função de vigia noturno no posto de Saúde na sede, referente ao mês de fevereiro de 2023.	13/03/2023	720039	1.634,00
Serviço Prestado na função de enfermeira no Hospital Municipal, no mês de fevereiro de 2023.	13/03/2023	720040	3.007,97
Serviço prestado na função de técnico de enfermagem no hospital Municipal, no mês de fevereiro de 2023.	14/03/2023	730010	1.801,08
Serviço prestado na função de técnico de enfermagem no hospital municipal, no mês de fevereiro de 2023.	14/03/2023	730012	1.562,40
Serviço prestado na função de servente no hospital municipal, referente a duas diárias no mês de fevereiro de 2023.	14/03/2023	730016	2.244,39
Serviços prestados na função de auxiliar administrativo no Hospital Municipal,no mês de fevereiro de 2023.	14/03/2023	730018	1.562,40
Serviço prestado na função de técnico enfermagem no hospital municipal, no mês de fevereiro de 2023.	14/03/2023	730020	1.562,40
Serviços prestado na função de motorista da ambulância da unidade básica de saúde da Vila do Carmo nesta Municipalidade,no mês de janeiro de 2023.	17/03/2023	760013	1.185,11
Serviços prestado de preparação de lanche para consumo durante reuniões realizadas no Hospital Municipal, durante o mês de fevereiro de 2023.	17/03/2023	760015	594,47
Serviços prestado na função de motorista da ambulância da unidade básica de saúde da Vila do Carmo nesta Municipalidade,no mês de fevereiro de 2023.	17/03/2023	760016	1.185,11
Serviços prestados na lavagens de veículos que serve ao Fundo Municipal de Saúde.	21/03/2023	800008	795,00
Serviços prestados na função de vigia noturno no Hospital Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	23/03/2023	820014	1.753,26
Serviços prestados na realização de consulta de psiquiatra em pacientes do Hospital Municipal desta municipalidade .	30/03/2023	890005	4.950,00
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, 28 dias x R\$ 2.360,00, total de R\$ 66.080,00,referente aos 28 dias do mês de fevereiro 2023.	30/03/2023	890018	66.080,00
Serviços prestados no uso de oxigênio neste fundo de saúde.	30/03/2023	890032	1.170,00
Serviços prestados no uso de oxigênio neste fundo de saúde.	30/03/2023	890033	1.650,00
Serviços prestados no uso de oxigênio neste fundo de saúde.	30/03/2023	890034	1.020,00
Serviços prestados na realização de exames de ultrassom musculoesquelético em pacientes do Hospital Municipal desta municipalidade .	31/03/2023	900004	1.648,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			236.485,73



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

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 fevereiro de 2023.	10/03/2023	690061	28.344,54
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			28.344,54

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\$870.987,78

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
Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus em veículos que servem a este Fundo Municipal.	01/03/2023	600019	60,00
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 janeiro e fevereiro de 2023.	01/03/2023	600020	2.000,00
Serviços prestados na lavagem geral de veículos que serve a este Fundo Municipal.	01/03/2023	600021	160,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de janeiro de 2023.	01/03/2023	600022	472,04
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios deste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2023.	01/03/2023	600023	112,65
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de novembro de 2022.	01/03/2023	600034	190,70



12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

Programa: 0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão

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

Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de outubro de 2022.	01/03/2023	600035	191,76
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de agosto de 2022.	01/03/2023	600036	208,93
Medição e contratação de empresa para execução de serviços de pintura do prédio da Assistência.	03/03/2023	620002	5.816,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	03/03/2023	620008	7.003,30
Concessão de duas diárias a servidora deste Fundo Municipal, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de BELÉM-PA.	03/03/2023	620009	1.200,00
Serviço prestado com fornecimento de lanches para o consumo durante evento realizado para comemorar o dia internacional da mulher.	07/03/2023	660006	637,00
Serviços prestado em assessoria jurídica ,para atender este Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	07/03/2023	660008	2.847,11
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/03/2023	670015	5.321,98
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.	08/03/2023	670026	522,00
Aquisição de painéis e portas de vidros ,destinadas ao uso em prédio que serve a este fundo municipal.	09/03/2023	680005	7.280,00
Aquisição de materiais de expediente diversos destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	10/03/2023	690055	5.099,42
Serviços prestado na função de assistente social no CRÁS, referente ao mês de fevereiro de 2023.	15/03/2023	740009	2.110,26
Concessão de benefícios eventuais a pessoas desta municipalidade que se encontra em vulnerabilidade social temporária.	15/03/2023	740013	900,00
Serviços prestado na função de cuidadora responsável pela unidade de acolhimento CASA LAR no mês de fevereiro de 2023.	15/03/2023	740015	2.110,26
Serviços Prestados de cuidadora responsável pela unidade de acolhimento casa lar no mês de fevereiro de 2023.	15/03/2023	740021	1.900,00
Serviços prestado na função de servente,na manutenção da limpeza do prédio deste Fundo Municipal,durante o mês de fevereiro de 2023.	17/03/2023	760009	1.373,42
Serviços funerários prestados na preparação e translado e ornamentação das unhas funerárias e preparação do corpo, destinados a membros de família carente desta municipalidade.	20/03/2023	790004	14.368,50
Serviços prestados na lavagem geral de veículos que serve a este Fundo Municipal.	21/03/2023	800006	160,00
Serviços prestado no fornecimento de lanches para consumo durante curso de design de sobancelhas realizado neste Fundo Municipal.	21/03/2023	800007	640,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	24/03/2023	830004	7.552,00
Aquisição de gêneros alimentícios diversos e materiais de consumo , destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	24/03/2023	830007	1.224,90
Concessão de benefício eventual a pessoa desta municipalidade que se encontra em vulnerabilidade social temporária.	24/03/2023	830011	300,00
Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	28/03/2023	870005	707,50
Concessão de uma diária a servidora deste Fundo Municipal, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de MARABÁ-PA.	28/03/2023	870009	150,00
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 janeiro de 2023.	28/03/2023	870010	1.000,00
Locação de uma motocicleta 125 CC destinados ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo.	29/03/2023	880008	1.082,99
Locação de uma motocicleta 125 CC destinados ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo.	29/03/2023	880009	1.082,99
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 fevereiro de 2023.	30/03/2023	890016	1.000,00
Concessão de uma diária ao servidor deste Fundo Municipal,para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de MARABÁ-PA.	30/03/2023	890020	100,00
Aquisição de materiais de consumo diversos destinado na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	30/03/2023	890035	632,10
Hospedagem de técnicos e prestadores de serviços quando na sede do município a serviço desta municipalidade.	31/03/2023	900021	1.170,00

**12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS**Programa: **0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão****Ação: 2-065 - Manutenção do Fundo Municipal de Assis. Social**Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **78.687,81****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
<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>	30/03/2023	890019	100,00
<i>Concessão de uma diária ao servidor deste Fundo Municipal, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de MARABÁ-PA.</i>	30/03/2023	890021	100,00
<i>Concessão de uma diária ao servidor deste Fundo Municipal, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de MARABÁ-PA.</i>	30/03/2023	890022	100,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			300,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do Programa Bolsa Família - Cadastro Único

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na instalação do sistema de averiguação do cadastro único nesta Municipalidade, referente ao mês de janeiro de 2023.</i>	08/03/2023	670014	1.584,00
<i>Serviços prestado como visitadora do cadastro único desta municipalidade, referente ao mês de fevereiro de 2023.</i>	15/03/2023	740011	1.373,42
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.957,42

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
<i>Serviços prestado na função de psicólogo, técnico de referencia do CRÁS, referente ao mês de fevereiro de 2023.</i>	15/03/2023	740010	2.110,26
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.110,26

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do CREAS - Centro de Referencia Especializado de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2023: **180**Valor para o ano de 2023: **R\$142.000,00**



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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestado na função de motorista junto ao CREAS realizando visitas domiciliares nessa Municipalidade, referente ao mês de fevereiro de 2023.</i>	15/03/2023	740012	1.373,42
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.373,42

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\$85.428,91

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 prestados na função de engenheira ambiental na manutenção das atividades deste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.</i>	01/03/2023	600014	3.163,00
<i>Fornecimento de energia elétrica a prédio locado que serve a este Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2023</i>	01/03/2023	600016	63,87
<i>Fornecimento de energia elétrica a prédio locado que serve a este Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023</i>	01/03/2023	600017	98,97
<i>Fornecimento de energia elétrica a prédio locado que serve a este Fundo Municipal, referente ao exercício de 2023.</i>	01/03/2023	600018	158,96
<i>Serviços prestado no fornecimento de lanches para consumo durante reuniões realizadas neste Fundo Municipal .</i>	06/03/2023	650015	190,00
<i>Serviço prestado no fornecimento de refeições a prestadores de serviços quando em serviço nesta municipalidade.</i>	08/03/2023	670021	1.638,00
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.</i>	10/03/2023	690051	6.584,61



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

Balancete - Exercício 2023
 Período: Março

13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

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

Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	10/03/2023	690052	15.067,54
Serviço prestado na função de auxiliar administrativo na manutenção das atividades deste fundo municipal, durante o mês de fevereiro de 2023.	15/03/2023	740008	1.624,82
Serviços prestado no fornecimento de lanches para consumo durante reuniões realizadas neste Fundo Municipal.	20/03/2023	790014	637,00
Serviços prestado de lavagem de veículos que servem a este Fundo Municipal.	21/03/2023	800005	440,00
Locação de imóvel destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas deste Fundo Municipal, durante o mês de fevereiro de 2023.	28/03/2023	870032	1.000,00
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 o mês de janeiro e fevereiro de 2022.	29/03/2023	880014	2.000,00
Serviço prestados na função de piloto náutico junto a fiscalização ambiental no mês de março 2023.	31/03/2023	900066	1.163,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			33.829,77

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 prestado de lavagem de veículo que servem a este Fundo Municipal.	01/03/2023	600015	240,00
Locação de um imóvel rural com 5.000 m ² de área, destinado ao armazenamento/tratamento do lixo urbano desta municipalidade, durante o mês de fevereiro de 2023.	06/03/2023	650016	2.637,00
Locação de imóvel rural, destinado ao armazenamento/ tratamento do lixo urbano desta municipalidade.	07/03/2023	660005	2.111,00
Serviços de coleta de lixo residencial (domiciliar), 2.245 metros cúbicos no valor unitário de R\$ 21,90, valor total R\$ 49.165,50, serviços de coleta de entulho com transporte adequado, 1.420 metros cúbicos, valor unitário R\$ 19,48, valor total R\$ 27.661,60, serviço de limpeza urbana com varrição de ruas, 2245, horas, valor unitário R\$ 10,50, valor total R\$ 23.572,50, serviço de capina, roco e poda de diversas áreas com retirada do produto, 782 horas, valor unitário R\$ 11,85, valor total R\$ 9.266,70, serviço de coleta, transporte e descarga em local apropriado, caminhão basculante, 2.612 metros cúbicos, valor unitário R\$ 21,00, valor total R\$ 54.852,00.	09/03/2023	680006	164.518,30
Serviços prestados na função de motorista de carro coletor de lixo que serve a esta Municipalidade, referente ao mês de fevereiro de 2023.	14/03/2023	730025	1.710,26
Serviços prestados na função de motorista do carro coletor de lixo nesta Municipalidade.	15/03/2023	740025	1.876,86
Locação de imóvel rural, destinado ao armazenamento/ tratamento do lixo urbano desta municipalidade.	31/03/2023	900028	2.111,00
Locação de um imóvel rural com 5.000 m ² de área, destinado ao armazenamento/tratamento do lixo urbano desta municipalidade, durante o mês de março de 2023.	31/03/2023	900029	2.637,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			177.841,42

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$211.671,19**

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

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Descrição Detalhada do Programa

Educação Básica com qualidade e universitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 30% (FUNDAMENTAL)

Quantidade para o ano de 2023: 40

Valor para o ano de 2023:

R\$5.850.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de pneus destinados na manutenção de veículos que serve a este fundo municipal.	01/03/2023	600050	23.409,78
Locação de veículo e barcos em madeira motorizados, destinados ao uso no transporte escolar desta municipalidade.	01/03/2023	600051	18.059,20
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédios deste Fundo Municipal, durante o mês de dezembro de 2022.	06/03/2023	650014	21.428,99
Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta Municipalidade, no mês de fevereiro de 2023	07/03/2023	660004	575,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal na manutenção das atividades de ensino desta municipalidade.	09/03/2023	680008	12.537,50
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	09/03/2023	680009	20.405,20
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	09/03/2023	680010	20.185,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	09/03/2023	680011	20.552,00
Reembolso de cedência ao município de Marabá referente a servidor cedido a esta municipalidade, referente ao mês de janeiro de 2023.	10/03/2023	690049	4.471,89
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	17/03/2023	760008	21.065,80
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	22/03/2023	810021	23.219,52
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	22/03/2023	810022	20.168,90
Serviços prestado no concerto/manutenção de eletrônicos que serve a este Fundo Municipal.	22/03/2023	810037	1.215,00
Serviços prestado na instalação de uma bomba na Escola Edvaldo Alves, nesta municipalidade.	22/03/2023	810038	750,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Valorização FUNDEB ,durante o mês de novembro de 2022.	22/03/2023	810043	3.360,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Valorização FUNDEB ,durante o mês de dezembro de 2022.	22/03/2023	810044	3.600,00
Aquisição de materiais elétricos diversos , destinados ao uso na manutenção das atividades de iluminações públicas.	24/03/2023	830022	10.002,07
Locação de veículo e barcos em madeira motorizados, destinados ao uso no transporte escolar desta municipalidade.	24/03/2023	830024	25.432,00
Locação de veículos destinados ao uso no transporte escolar desta municipalidade.	24/03/2023	830025	5.394,88
Locação de imóvel, destinado ao funcionamento de salas de aula de escola desta municipalidade, na Vila 1º de Março, referente ao mês de fevereiro de 2023.	28/03/2023	870012	1.200,00
Serviços prestado na função de motorista do transporte escolar deste Fundo Municipal.	28/03/2023	870013	746,00
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 janeiro e fevereiro de 2023.	29/03/2023	880011	2.000,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	30/03/2023	890037	14.680,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	31/03/2023	900013	12.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			286.458,73

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und



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

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

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 devido a servidora COMISSIONADA lotada neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	01/03/2023	600040	9.287,36
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	10/03/2023	690053	96.575,25
Diferença de vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	10/03/2023	690070	2.553,45
Vencimentos devidos a servidora municipal EFETIVA lotada neste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2023.	10/03/2023	690072	1.458,24
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente aos meses de agosto a dezembro e 13º salário do exercício de 2022.	10/03/2023	690073	8.516,32
Diferença de vencimentos devida ao servidor municipal TEMPORÁRIO lotado neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	10/03/2023	690079	400,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	20/03/2023	790019	2.387,00
Adiantamento de vencimentos ao servidor EFETIVO lotado neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	21/03/2023	800010	6.000,00
Adiantamento de vencimentos ao servidor TEMPORÁRIO lotado neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	21/03/2023	800011	2.000,00
Vencimentos devido a servidora COMISSIONADA lotada neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	31/03/2023	900051	9.287,36
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	31/03/2023	900054	669.638,17
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	31/03/2023	900055	150.673,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			958.776,40

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 março de 2023.	31/03/2023	900053	154.814,19
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	31/03/2023	900056	26.556,46
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			181.370,65

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



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

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

Diferença de vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023. 10/03/2023 690071 1.092,53

Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023. 31/03/2023 900052 112.260,21

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 113.352,74

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$1.539.958,52



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
Concessão de três diárias ao servidor do Conselho Municipal de Saúde, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a cidade de MARABÁ-PA.	06/03/2023	650020	240,00
Locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, referente ao mês de fevereiro de 2023.	24/03/2023	830020	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			640,00

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 na elaboração/envio das informações do SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde desta municipalidade, referente ao 1º ao 6º bimestre do exercício de 2022..	01/03/2023	600002	6.500,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2022.	01/03/2023	600038	46,05
Serviços prestados na ornamentação do espaço onde foi realizado o evento da posse da secretaria de Saúde, referente ai mês de fevereiro de 2023.	01/03/2023	600043	190,00
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 janeiro e fevereiro de 2023.	02/03/2023	610012	2.000,00
Serviços prestados na manutenção de computadores que servem este Fundo Municipal.	03/03/2023	620011	350,00
Serviço Prestado de TFD fora do Município junto ao Fundo Municipal de Saúde durante o mês de dezembro de 2022.	06/03/2023	650018	1.584,00
Serviço prestado com fornecimento de lanches para consumo durante reunião deste Fundo Municipal.	06/03/2023	650019	190,00
Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta municipalidade, no mês de fevereiro de 2023.	07/03/2023	660003	575,00
Concessão de uma diária ao servidor do Fundo Municipal de Saúde, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a cidade de TUCURUÍ-PA.	08/03/2023	670018	250,00
Concessão de três diárias a servidora do Fundo Municipal de Saúde, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a cidade de MARABÁ-PA.	08/03/2023	670019	450,00
Aquisição de água mineral, destinada ao consumo por servidores deste Fundo Municipal.	08/03/2023	670025	630,00
Aquisição de matérias diversos, destinados na manutenção e conservação desta secretaria.	09/03/2023	680003	2.600,00
Aquisição de materiais expediente destinado na manutenção desta Secretaria Municipal.	10/03/2023	690028	3.428,34
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	10/03/2023	690057	52.828,43
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	10/03/2023	690065	11.501,66
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	10/03/2023	690066	5.598,60
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	13/03/2023	720002	8.090,00
Serviço prestado na função de técnico em laboratório na Secretaria Municipal de Saúde, no mês de fevereiro de 2023.	13/03/2023	720024	2.348,81
Serviço Prestado na Função de agente de vigilante sanitária Secretaria de Saúde e saneamento, referente ao mês de fevereiro de 2023.	13/03/2023	720041	1.562,40



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

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

Serviço prestado na função de auxiliar administrativo na manutenção das atividades desta secretaria.	14/03/2023	730005	1.742,00
Aquisição de gêneros de alimentação e materiais diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	15/03/2023	740001	594,85
Aquisição de gêneros de alimentação e matérias diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	15/03/2023	740002	6.419,67
Aquisição de gêneros de alimentação e matérias diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	15/03/2023	740003	4.933,16
Serviços prestados no transporte fluvial de equipes da Secretaria Municipal de Saúde, durante trabalhos realizados nas regiões ribeirinhas desta municipalidade,	15/03/2023	740017	321,00
Serviço Prestado na manutenção/ reposição de peças em centrais de ar condicionados ,que servem a esta Municipalidade, referente ao mês de fevereiro de 2023.	15/03/2023	740018	1.130,00
Adiantamento de salário da servidora municipal CONTRATADA lotada neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	15/03/2023	740019	5.000,00
Serviço Prestado de desinstalação em centrais de ar condicionados ,que servem a esta Municipalidade, referente ao mês de fevereiro de 2023.	15/03/2023	740022	750,00
Serviço prestado no setor de TFD neste fundo municipal de saúde no mês de fevereiro de 2023.	17/03/2023	760007	1.281,00
Aquisição de esponja de lã de aço, destinados na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	22/03/2023	810005	424,90
Serviços prestados no acompanhamento do paciente no tratamento fora do domicilio durante ao mês de fevereiro de 2023.	23/03/2023	820017	1.057,63
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	24/03/2023	830006	16.815,00
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.	24/03/2023	830019	150,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	27/03/2023	860001	16.520,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	27/03/2023	860002	15.340,00
Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	28/03/2023	870003	1.698,00
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento do Departamento de Endemias desta municipalidade, durante O mês de fevereiro de 2023.	28/03/2023	870039	500,00
Locação de veículo VAN 1.4 FLEX , destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	29/03/2023	880004	5.800,00
Locação de veículo VAN 1.4 FLEX , destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	29/03/2023	880005	5.800,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	30/03/2023	890008	2.936,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de janeiro de 2023.	30/03/2023	890036	13.141,45
Serviços prestados na realização de exames de ultrassonografia e raio X em pacientes do Hospital Municipal desta municipalidade .	31/03/2023	900003	16.554,51
Aquisição de gêneros de alimentícios e matérias diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	31/03/2023	900006	6.698,36
Aquisição de batata inglesa e repolho branco , destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	31/03/2023	900007	96,06
Aquisição de arroz branco, destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	31/03/2023	900008	619,92
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2023.	31/03/2023	900032	173,50
Serviços prestados de Hospedagem no Hotel Central a prestadores de serviços, desta municipalidade.	31/03/2023	900042	1.560,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de março de 2023.	31/03/2023	900049	145,30

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **228.925,60**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$229.565,60**

Programa: 0008 - Infraestrutura Urbana e Rural



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: **0008 - Infraestrutura Urbana e Rural**

Descrição Detalhada do Programa
Infraestrutura Urbana e Rural

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Sistema de abastecimento de Água

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

Descrição Detalhada do Programa
Proteção e Conservação Ambiental

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Enfrentamento da Emergencia COVID-19

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na função de técnica de enfermagem no Hospital Municipal, referente a 13/03/2023 uma diária no mês de fevereiro de 2023.</i>	13/03/2023	720019	1.562,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.562,40

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$1.562,40

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

Descrição Detalhada do Programa
Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial

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

Valor para o ano de 2023: **R\$121.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Unidade Movel de Saúde

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

Valor para o ano de 2023: **R\$57.000,00**

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

Ação: 1-020 - Aquisições de Veículos e Ambulância

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisições de Veículos e Ambulância

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2023: **R\$217.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Contratação dos serviços de engenharia prestados na ampliação e reforma do Hospital Municipal desta municipalidade, sob a forma de empreitada por preço global, tudo de acordo com os elementos técnicos discriminados no edital e Anexos da Toma de Preço, TP/2022.005-FMS, referente a 2ª medição.</i>	17/03/2023	760003	294.735,52
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			294.735,52



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

Ação: 2-049 - Manutenção das Campanhas de Vacinação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Campanhas de Vacinação

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$50.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$1.350.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços de engenharia prestados na pintura do posto de saúde da Vila 1º de Março nesta Municipalidade.	08/03/2023	670002	12.172,32
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	10/03/2023	690060	18.033,48
Vencimentos devidos aos servidores municipais lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	10/03/2023	690068	33.382,76
Ajuda de custo para alimentação e moradia à médica deste Fundo Municipal, referente aos meses de fevereiro e março 2023.	10/03/2023	690077	6.000,00
Serviço prestado na função de vigia noturno no posto de saúde da Vila Apinages, no mês de fevereiro de 2023.	13/03/2023	720014	1.748,82
Serviços prestados na função de técnico em laboratório no Hospital Municipal no mês de fevereiro de 2023.	13/03/2023	720015	2.035,94
Serviço prestado na função de vigia noturno no posto de saúde da Vila José Martins Ferreira, no mês de fevereiro de 2023.	13/03/2023	720017	703,07
Serviços prestados na função de enfermeira no atendimento em posto de saúde MARIA Rita na sede desta Municipalidade, no mês de fevereiro de 2023.	13/03/2023	720018	3.007,97
Serviço Prestado na Função de enfermeiro no posto de saúde da Vila Diamante , referente ao mês de fevereiro de 2023.	13/03/2023	720020	3.007,97
Serviços prestado na função de vigia noturno no posto de saúde da Vila Primeiro de Março, no mês de fevereiro de 2023.	13/03/2023	720021	1.461,13
Serviço Prestado na Função de técnica de enfermagem no posto de saúde da Vila Ponta de Pedra , referente ao mês de fevereiro de 2023.	13/03/2023	720022	1.713,48
Serviços prestados na função de enfermeiro no atendimento em posto de saúde da Vila Primeiro Março, referente ao mês de fevereiro de 2023,	13/03/2023	720023	3.007,98
Serviço Prestado na Função de enfermeira no posto de saúde da Vila Apinagens , referente ao mês de fevereiro de 2023.	13/03/2023	720025	3.007,97
Serviço Prestado na Função de técnico de enfermagem no Posto de Saúde Vila Ponta de Pedral , referente ao mês de fevereiro de 2023.	13/03/2023	720026	1.562,40
Serviço prestado na função de vigia noturno no posto de saúde da Vila Primeira de Março, no mês de fevereiro de 2023.	13/03/2023	720028	1.453,88
Serviço Prestado na Função de técnica de enfermagem no posto de saúde , referente ao mês de fevereiro de 2023.	13/03/2023	720029	1.562,40
Serviços prestados na função de Medico Clinico Geral no atendimento em pacientes no Hospital Municipal, no mês de fevereiro de 2023.	13/03/2023	720030	5.735,46
Serviço prestado na função de vigia noturno na unidade básica de saúde , desta municipalidade , no mês de fevereiro de 2023.	13/03/2023	720031	839,21
Serviço prestado na função de vigia noturno no posto de saúde Maria Rita, no mês de fevereiro de 2023.	13/03/2023	720042	1.627,50
Serviço prestado na função de técnico enfermagem no posto de Saúde Rita Alves , no mês de fevereiro 2023.	14/03/2023	730008	1.562,40
Serviços prestados na função de servente na manutenção das atividades no Posto de Saúde Rita Alves, no mês de fevereiro de 2023.	14/03/2023	730009	1.562,40
Serviços prestados na função de técnico em enfermagem no atendimento no posto de saúde da Vila Ponta de Pedra , no mês de fevereiro de 2023.	14/03/2023	730011	1.562,40
Serviço prestado na função de técnico enfermagem no posto da Saúde Vila Primeiro de Março, no mês de fevereiro de 2023.	14/03/2023	730013	1.562,40
Serviço prestado na função de técnico em enfermagem no posto da cajazeira, no mês de	14/03/2023	730014	1.562,40



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

fevereiro de 2023.

Serviço Prestado na Função de enfermeira no posto de saúde da Vila Ponta de Pedra , referente ao mês fevereiro de 2023.	14/03/2023	730015	3.007,97
Serviços prestados na função de técnico de enfermagem no posto de saúde na sede desta Municipalidade, no mês de fevereiro de 2023.	14/03/2023	730017	1.623,06
Serviços prestados na função de vigia noturno no posto de saúde na Vila Apinajés , no mês de fevereiro de 2023.	14/03/2023	730019	1.627,50
Serviço prestado na função de servente no posto de saúde da Vila Primeira de Março, no mês de fevereiro de 2023.	14/03/2023	730021	1.562,40
Serviço prestado de servente no posto de saúde da vila ponta de pedra, referente ao mês de fevereiro de 2023.	14/03/2023	730022	1.171,32
Serviços prestado na manutenção de equipamentos de refrigeração em unidades de Saúde desta Municipalidade.	15/03/2023	740032	2.500,00
Serviços de engenharia prestados na construção de um tanque séptico retangular em alvenaria e blocos de concreto em posto de saúde desta Municipalidade.	23/03/2023	820002	5.747,00
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Vila Ponta de Pedra do Araguaia nesta municipalidade, referente ao mês de fevereiro de 2023.	23/03/2023	820015	350,00
Serviço prestado de duas diárias na limpeza do postinho da vila apinajés, no mês de fevereiro de 2023.	28/03/2023	870040	215,53
Serviços prestado na realização de consulta com psicologo em paciente desta Municipalidade.	30/03/2023	890004	4.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **131.680,52**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	10/03/2023	690062	150.427,89

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **150.427,89**

Ação: 2-052 - Manutenção do Programa Cartão SUS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Cartão SUS

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO ESTADO

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

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

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

Ação: 2-055 - Manutenção do Programa Farmácia Básica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Farmácia Básica

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

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



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: 2-055 - Manutenção do Programa Farmácia Básica

***** 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
Serviços prestado na função de odontóloga na Vila José Martins Ferreira na substituição do DR. Jolson nunes que está de licença.	06/03/2023	650021	2.938,37
Serviços Prestados de manutenção de cadeiras odontológicas nos posto de saúde, referente ao mês de fevereiro de 2023, desta Municipalidade.	07/03/2023	660011	1.465,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	10/03/2023	690059	17.755,97
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			22.159,34

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 TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	10/03/2023	690067	7.154,24
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.154,24

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
Serviços prestados de consertos de pneus nesta secretaria.	01/03/2023	600009	40,00
Serviços prestados na lavagens de veículos que serve ao Fundo Municipal de Saúde.	01/03/2023	600037	850,00
Serviços prestado na manutenção da centrifuga sorológica que serve ao hospital Municipal.	03/03/2023	620013	532,00
Serviços de enfermagem prestados em plantões de 12 horas junto a este setor, durante o mês janeiro de 2023.	06/03/2023	650008	34.410,00
Fornecimento de gases hospitalares,destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	10/03/2023	690041	4.725,00
Serviços prestados no uso de oxigênio neste fundo de saúde.	10/03/2023	690043	1.387,50
Serviços prestados no uso de oxigênio neste fundo de saúde.	10/03/2023	690044	916,50
Serviços prestados na realização de exames laboratoriais diversos em pacientes do Hospital Municipal de São João do Araguaia.	10/03/2023	690045	6.773,42
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	10/03/2023	690058	10.075,66



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	10/03/2023	690063	53.158,56
Vencimentos devidos aos servidores municipais lotados neste Fundo Municipal, referente a plantões médicos no mês de maio de 2023.	10/03/2023	690075	8.378,43
Plantões extras pago a servidores lotados junto ao Hospital Municipal, durante o mês de fevereiro de 2023.	10/03/2023	690078	2.302,00
Serviços prestados na realização de exames laboratoriais diversos em pacientes do Hospital Municipal de São João do Araguaia.	13/03/2023	720004	4.182,92
Serviços prestados na realização de exames laboratoriais diversos em pacientes do Hospital Municipal de São João do Araguaia.	13/03/2023	720005	4.666,15
Serviço Prestado na Função de auxiliar administrativo no Hospital Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	13/03/2023	720013	420,00
Serviço Prestado na Função de bioquímico farmacêutico no Hospital Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	13/03/2023	720016	4.930,09
Serviços prestados na função de técnica de enfermagem no Hospital Municipal, referente no mês de fevereiro de 2023.	13/03/2023	720027	1.792,21
Serviço prestado na função de motorista da ambulância do Hospital Municipal, no mês de fevereiro de 2023.	13/03/2023	720034	1.538,80
Serviço Prestado na função de vigia noturno no posto de Saúde na sede, referente ao mês de fevereiro de 2023.	13/03/2023	720039	1.634,00
Serviço Prestado na função de enfermeira no Hospital Municipal, no mês de fevereiro de 2023.	13/03/2023	720040	3.007,97
Serviço prestado na função de técnico de enfermagem no hospital Municipal, no mês de fevereiro de 2023.	14/03/2023	730010	1.801,08
Serviço prestado na função de técnico de enfermagem no hospital municipal, no mês de fevereiro de 2023.	14/03/2023	730012	1.562,40
Serviço prestado na função de servente no hospital municipal, referente a duas diárias no mês de fevereiro de 2023.	14/03/2023	730016	2.244,39
Serviços prestados na função de auxiliar administrativo no Hospital Municipal, no mês de fevereiro de 2023.	14/03/2023	730018	1.562,40
Serviço prestado na função de técnico enfermagem no hospital municipal, no mês de fevereiro de 2023.	14/03/2023	730020	1.562,40
Serviços prestado na função de motorista da ambulância da unidade básica de saúde da Vila do Carmo nesta Municipalidade, no mês de janeiro de 2023.	17/03/2023	760013	1.185,11
Serviços prestado de preparação de lanche para consumo durante reuniões realizadas no Hospital Municipal, durante o mês de fevereiro de 2023.	17/03/2023	760015	594,47
Serviços prestado na função de motorista da ambulância da unidade básica de saúde da Vila do Carmo nesta Municipalidade, no mês de fevereiro de 2023.	17/03/2023	760016	1.185,11
Serviços prestados na lavagens de veículos que serve ao Fundo Municipal de Saúde.	21/03/2023	800008	795,00
Serviços prestados na função de vigia noturno no Hospital Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	23/03/2023	820014	1.753,26
Serviços prestados na realização de consulta de psiquiatra em pacientes do Hospital Municipal desta municipalidade.	30/03/2023	890005	4.950,00
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, 28 dias x R\$ 2.360,00, total de R\$ 66.080,00, referente aos 28 dias do mês de fevereiro 2023.	30/03/2023	890018	66.080,00
Serviços prestados no uso de oxigênio neste fundo de saúde.	30/03/2023	890032	1.170,00
Serviços prestados no uso de oxigênio neste fundo de saúde.	30/03/2023	890033	1.650,00
Serviços prestados no uso de oxigênio neste fundo de saúde.	30/03/2023	890034	1.020,00
Serviços prestados na realização de exames de ultrassom musculoesquelético em pacientes do Hospital Municipal desta municipalidade.	31/03/2023	900004	1.648,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			236.485,73

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



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

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 fevereiro de 2023.	10/03/2023	690061	28.344,54
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			28.344,54

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\$870.987,78



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 prestados na função de engenheira ambiental na manutenção das atividades deste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.</i>	01/03/2023	600014	3.163,00
<i>Fornecimento de energia elétrica a prédio locado que serve a este Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2023</i>	01/03/2023	600016	63,87
<i>Fornecimento de energia elétrica a prédio locado que serve a este Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023</i>	01/03/2023	600017	98,97
<i>Fornecimento de energia elétrica a prédio locado que serve a este Fundo Municipal, referente ao exercício de 2023.</i>	01/03/2023	600018	158,96
<i>Serviços prestado no fornecimento de lanches para consumo durante reuniões realizadas neste Fundo Municipal .</i>	06/03/2023	650015	190,00
<i>Serviço prestado no fornecimento de refeições a prestadores de serviços quando em serviço nesta municipalidade.</i>	08/03/2023	670021	1.638,00
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.</i>	10/03/2023	690051	6.584,61
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.</i>	10/03/2023	690052	15.067,54
<i>Serviço prestado na função de auxiliar administrativo na manutenção das atividades deste fundo municipal , durante o mês de fevereiro de 2023.</i>	15/03/2023	740008	1.624,82
<i>Serviços prestado no fornecimento de lanches para consumo durante reuniões realizadas neste Fundo Municipal .</i>	20/03/2023	790014	637,00
<i>Serviços prestado de lavagem de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	21/03/2023	800005	440,00
<i>Locação de imóvel destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas deste Fundo Municipal, durante o mês de fevereiro de 2023.</i>	28/03/2023	870032	1.000,00
<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 janeiro e fevereiro de 2022.</i>	29/03/2023	880014	2.000,00
<i>Serviço prestados na função de piloto náutico junto a fiscalização ambiental no mês de março 2023.</i>	31/03/2023	900066	1.163,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			33.829,77

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 prestado de lavagem de veículo que servem a este Fundo Municipal.</i>	01/03/2023	600015	240,00
<i>Locação de um imóvel rural com 5.000 m² de área, destinado ao armazenamento/tratamento do lixo urbano desta municipalidade, durante o mês de fevereiro de 2023.</i>	06/03/2023	650016	2.637,00
<i>Locação de imóvel rural, destinado ao armazenamento/ tratamento do lixo urbano desta municipalidade.</i>	07/03/2023	660005	2.111,00
<i>Serviços de coleta de lixo residencial (domiciliar), 2.245 metros cúbicos no valor unitário de R\$ 21,90, valor total R\$ 49.165,50, serviços de coleta de entulho com transporte adequado, 1.420 metros cúbicos, valor unitário R\$ 19,48, valor total R\$</i>	09/03/2023	680006	164.518,30

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

27.661,60, serviço de limpeza urbana com varrição de ruas, 2245, horas, valor unitário R\$ 10,50, valor total R\$ 23.572,50, serviço de capina, roco e poda de diversas áreas com retirada do produto, 782 horas, valor unitário R\$ 11,85, valor total R\$ 9.266,70, serviço de coleta, transporte e descarga em local apropriado, caminhão basculante, 2.612 metros cúbicos, valor unitário R\$ 21,00, valor total R\$ 54.852,00.

Serviços prestados na função de motorista de carro coletor de lixo que serve a esta Municipalidade, referente ao mês de fevereiro de 2023. 14/03/2023 730025 1.710,26

Serviços prestados na função de motorista do carro coletor de lixo nesta Municipalidade. 15/03/2023 740025 1.876,86

Locação de imóvel rural, destinado ao armazenamento/ tratamento do lixo urbano desta municipalidade. 31/03/2023 900028 2.111,00

Locação de um imóvel rural com 5.000 m² de área, destinado ao armazenamento/tratamento do lixo urbano desta municipalidade, durante o mês de março de 2023. 31/03/2023 900029 2.637,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 177.841,42

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$211.671,19



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
Locação de um imóvel situado na Avenida Luis Lopes Ribeiro, s/n, destinado ao funcionamento de atividades administrativas desta municipalidade, no mês de fevereiro de 2023.	28/03/2023	870036	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
Serviços Prestado na lavagem de veículos que servem a este Fundo Municipal.	01/03/2023	600025	2.470,00
Serviços Prestados no preenchimento e envio de informações de programa desta Municipalidade ao FNDE.	01/03/2023	600026	1.000,00
Serviço Prestado no fornecimento de lanches para professores da faculdade, durante ao mês de fevereiro de 2023.	01/03/2023	600027	674,23
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de novembro de 2022.	01/03/2023	600028	73,58
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de fevereiro de 2023	01/03/2023	600029	81,48
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de fevereiro de 2023	01/03/2023	600030	55,63
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, durante o exercício de 2023.	01/03/2023	600031	194,38
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de dezembro de 2022.	01/03/2023	600032	71,68
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de janeiro de 2023	01/03/2023	600033	249,04
Serviço Prestado no fornecimento de lanches para professores da faculdade, durante ao mês de janeiro de 2023.	01/03/2023	600042	674,21
Serviço prestado na função de mecânico, referente ao mês de fevereiro de 2023.	02/03/2023	610013	2.110,26

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

Serviços prestados na assessoria educacional, orientação quanto ao acompanhamento dos programas e elaboração dos planos de formação continuada dos professores e prestação de contas do FUNDEB e outros, referente ao mês de fevereiro de 2023.	06/03/2023	650006	5.500,00
Serviço prestado com fornecimento de lanche para consumo durante reuniões deste fundo Municipal.	06/03/2023	650017	645,00
Locação de software destinado ao uso no suporte técnico na gestão pública escolar com integração e administração de dados acadêmicos pedagógicos e gerências das escolas públicas e secretaria municipal, com cadastro único de escolas, funcionários, alunos, disciplinas e turmas, censo escolar e geração de documentos, referente a parcela 01/12 do Contrato nº0901060001.	07/03/2023	660009	1.460,00
Locação de software destinado ao uso no suporte técnico na gestão pública escolar com integração e administração de dados acadêmicos pedagógicos e gerências das escolas públicas e secretaria municipal, com cadastro único de escolas, funcionários, alunos, disciplinas e turmas, censo escolar e geração de documentos, referente a parcela 02/12 do Contrato nº0901060001.	07/03/2023	660010	1.460,00
Serviço prestado no fornecimento de refeições a prestadores de serviço quando em serviço deste fundo municipal.	08/03/2023	670022	2.652,00
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.	08/03/2023	670024	450,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal, na manutenção do ensino.	08/03/2023	670027	12.502,10
Aquisição de matérias diversos, destinados na manutenção e conservação desta secretaria.	09/03/2023	680002	9.360,00
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso nas escolas públicas desta municipalidade.	10/03/2023	690006	5.117,56
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso nas escolas públicas desta municipalidade.	10/03/2023	690038	4.971,97
Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	15/03/2023	740014	18.100,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	17/03/2023	760004	12.037,60
Aquisição de materiais diversos destinado na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	17/03/2023	760011	696,35
Serviço prestado com fornecimento de lanche para consumo durante reuniões deste fundo Municipal.	20/03/2023	790015	390,00
Serviços Prestado na lavagem de veículos que servem a este Fundo Municipal.	21/03/2023	800009	2.570,00
Aquisição de avental multiúso, destinados na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	22/03/2023	810007	235,80
Serviços prestados no fornecimento de lanches para consumo durante treinamento dos diretores, coordenadores e professores, referente ao mês de março de 2023.	22/03/2023	810039	531,32
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de fevereiro de 2023.	24/03/2023	830015	350,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de fevereiro de 2023.	24/03/2023	830016	350,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal, na manutenção do ensino.	27/03/2023	860005	7.156,70
Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	28/03/2023	870004	10.754,00
Locação de um imóvel, situado na Rua Vicente Bernardino. S/Nº, Centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Almoarifado da Escola Municipal Abel Figueiredo, durante o mês de fevereiro de 2023.	28/03/2023	870033	300,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo/sala de aula, para atender as necessidades funcionais de Escola deste Fundo Municipal, durante o mês de fevereiro de 2023.	28/03/2023	870034	400,00
Locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Creche Madalena Freire e da sala de Anexo da E.M.E.F Educar para Crescer, na Vila 1º de Março no mês de fevereiro de 2023.	28/03/2023	870035	950,00
Locação de um veículo tipo pick-up, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	29/03/2023	880006	3.940,00
Locação de um veículo tipo pick-up, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	29/03/2023	880007	3.940,00
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 janeiro e fevereiro de 2023.	29/03/2023	880012	2.000,00
Serviços Prestados no preenchimento e envio de informações de programa desta Municipalidade ao FNDE.	29/03/2023	880013	1.000,00



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

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

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

Ação: 2-030 - Manutenção da Secretaria de Educação

Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal. 30/03/2023 890015 16.148,00

Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade. 31/03/2023 900023 2.210,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **135.832,89**

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.	02/03/2023	610011	48.712,76
Aquisição de cebola e alho destinados ao consumo na Merenda Escolar das Escolas Publica desta Municipalidade.	03/03/2023	620010	3.226,70
Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.	07/03/2023	660013	5.457,90
Aquisição de cebola e alho destinados ao consumo na Merenda Escolar das Escolas Publica desta Municipalidade.	27/03/2023	860006	2.713,00
Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.	31/03/2023	900005	5.457,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			65.568,26

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
Aquisição de materiais diversos destinados ao uso na manutenção desta secretaria.	02/03/2023	610016	21.100,00
Aquisição de materiais de iluminação diversos destinados ao uso na manutenção deste Fundo Municipal.	02/03/2023	610017	7.576,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			28.676,00

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$350.000,00**

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

Ação: 2-035 - Programa Brasil Alfabetizado

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Programa Brasil Alfabetizado

Quantidade para o ano de 2023: **100** Valor para o ano de 2023: **R\$20.000,00**



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: 2-035 - Programa Brasil Alfabetizado

***** 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>Serviços prestados na função de motorista junto ao transporte escolar desta municipalidade, no mês de janeiro de 2023.</i>	01/03/2023	600024	746,00
<i>Locação de veículos e barcos destinados ao uso no transporte Escolar desta Municipalidade.</i>	24/03/2023	830002	261.065,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			261.811,60

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\$492.888,75



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 prestados no conserto/manutenção de pneus em veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	01/03/2023	600019	60,00
<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 janeiro e fevereiro de 2023.</i>	01/03/2023	600020	2.000,00
<i>Serviços prestados na lavagem geral de veículos que serve a este Fundo Municipal.</i>	01/03/2023	600021	160,00
<i>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de janeiro de 2023.</i>	01/03/2023	600022	472,04
<i>Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios deste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2023.</i>	01/03/2023	600023	112,65
<i>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de novembro de 2022.</i>	01/03/2023	600034	190,70
<i>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de outubro de 2022.</i>	01/03/2023	600035	191,76
<i>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de agosto de 2022.</i>	01/03/2023	600036	208,93
<i>Medição e contratação de empresa para execução de serviços de pintura do prédio da Assistência.</i>	03/03/2023	620002	5.816,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	03/03/2023	620008	7.003,30
<i>Concessão de duas diárias a servidora deste Fundo Municipal, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de BELÉM-PA.</i>	03/03/2023	620009	1.200,00
<i>Serviço prestado com fornecimento de lanches para o consumo durante evento realizado para comemorar o dia internacional da mulher.</i>	07/03/2023	660006	637,00
<i>Serviços prestado em assessoria jurídica ,para atender este Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.</i>	07/03/2023	660008	2.847,11
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	08/03/2023	670015	5.321,98
<i>Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.</i>	08/03/2023	670026	522,00
<i>Aquisição de painéis e portas de vidros ,destinadas ao uso em prédio que serve a este fundo municipal.</i>	09/03/2023	680005	7.280,00
<i>Aquisição de materiais de expediente diversos destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	10/03/2023	690055	5.099,42
<i>Serviços prestado na função de assistente social no CRÁS, referente ao mês de fevereiro de 2023.</i>	15/03/2023	740009	2.110,26
<i>Concessão de benefícios eventuais a pessoas desta municipalidade que se encontra em vulnerabilidade social temporária.</i>	15/03/2023	740013	900,00
<i>Serviços prestado na função de cuidadora responsável pela unidade de acolhimento CASA LAR no mês de fevereiro de 2023.</i>	15/03/2023	740015	2.110,26
<i>Serviços Prestados de cuidadora responsável pela unidade de acolhimento casa lar no mês de fevereiro de 2023.</i>	15/03/2023	740021	1.900,00
<i>Serviços prestado na função de servente, na manutenção da limpeza do prédio deste Fundo</i>	17/03/2023	760009	1.373,42



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

Municipal, durante o mês de fevereiro de 2023.

Serviços funerários prestados na preparação e traslado e ornamentação das unhas funerárias e preparação do corpo, destinados a membros de família carente desta municipalidade.	20/03/2023	790004	14.368,50
Serviços prestados na lavagem geral de veículos que serve a este Fundo Municipal.	21/03/2023	800006	160,00
Serviços prestado no fornecimento de lanches para consumo durante curso de design de sobrancelhas realizado neste Fundo Municipal.	21/03/2023	800007	640,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	24/03/2023	830004	7.552,00
Aquisição de gêneros alimentícios diversos e materiais de consumo, destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	24/03/2023	830007	1.224,90
Concessão de benefício eventual a pessoa desta municipalidade que se encontra em vulnerabilidade social temporária.	24/03/2023	830011	300,00
Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	28/03/2023	870005	707,50
Concessão de uma diária a servidora deste Fundo Municipal, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de MARABÁ-PA.	28/03/2023	870009	150,00
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 janeiro de 2023.	28/03/2023	870010	1.000,00
Locação de uma motocicleta 125 CC destinados ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo.	29/03/2023	880008	1.082,99
Locação de uma motocicleta 125 CC destinados ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo.	29/03/2023	880009	1.082,99
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 fevereiro de 2023.	30/03/2023	890016	1.000,00
Concessão de uma diária ao servidor deste Fundo Municipal, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de MARABÁ-PA.	30/03/2023	890020	100,00
Aquisição de materiais de consumo diversos destinado na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	30/03/2023	890035	632,10
Hospedagem de técnicos e prestadores de serviços quando na sede do município a serviço desta municipalidade.	31/03/2023	900021	1.170,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			78.687,81

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
Concessão de uma diária a servidora deste Fundo Municipal, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de MARABÁ-PA.	30/03/2023	890019	100,00
Concessão de uma diária ao servidor deste Fundo Municipal, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de MARABÁ-PA.	30/03/2023	890021	100,00
Concessão de uma diária ao servidor deste Fundo Municipal, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de MARABÁ-PA.	30/03/2023	890022	100,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			300,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND



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

Manutenção do Programa Bolsa Família - Cadastro Único

Quantidade para o ano de 2023: 2600

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na instalação do sistema de averiguação do cadastro único nesta Municipalidade, referente ao mês de janeiro de 2023.</i>	08/03/2023	670014	1.584,00
<i>Serviços prestado como visitadora do cadastro único desta municipalidade, referente ao mês de fevereiro de 2023.</i>	15/03/2023	740011	1.373,42
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.957,42

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
<i>Serviços prestado na função de psicólogo, técnico de referencia do CRÁS, referente ao mês de fevereiro de 2023.</i>	15/03/2023	740010	2.110,26
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.110,26

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do CREAS - Centro de Referencia Especializado de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2023: 180

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestado na função de motorista junto ao CREAS realizando visitas domiciliares nessa Municipalidade, referente ao mês de fevereiro de 2023.</i>	15/03/2023	740012	1.373,42
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.373,42

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\$85.428,91