



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 CONFECÇÃO DE ENVELOPES A4 PERSONALIZADOS E BLOCOS DE FOLHAS ADESIVOS	10/05/2023	1300074	1.548,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS COMP 042023	12/05/2023	1320039	16.562,55
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA COMP 052023	17/05/2023	1370007	5.500,00
REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL NA ESCRITURAÇÃO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS REALIZADOS	17/05/2023	1370008	7.000,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NAS ATRIBUIÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHAS ELETRONICAS DO TCM-PA E DECLARAÇÕES FISCAIS.	17/05/2023	1370009	2.500,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP1132 SUBSTITUIÇÃO SOLENOIDE	17/05/2023	1370020	320,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CAIXA PAPEL A4 2 UNIDADES	17/05/2023	1370021	500,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA, ESTADO DO PARA E BANDEIRA DO BRASIL 2 UNIDADES CADA	17/05/2023	1370022	2.019,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	19/05/2023	1390009	720,59
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	19/05/2023	1390029	15.490,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS 052023	19/05/2023	1390030	65.700,00
REFERENTE AO PAGAMENTO FOLHA SALARIAL SERVIDORES 052023	19/05/2023	1390031	17.043,20
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22/05/2023	1420001	2.116,22
REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES	22/05/2023	1420012	1.497,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM CONFORME PORTARIA.	29/05/2023	1490001	1.350,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A CONFORME PORTARIA DE VIAGEM.	29/05/2023	1490002	450,00
Concessão de diárias ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, conforme portaria de viagem.	29/05/2023	1490003	450,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO	29/05/2023	1490004	450,00
Concessão de diárias a Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal.	29/05/2023	1490008	450,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO, BELÉM - PARÁ.	29/05/2023	1490009	1.350,00
Concessão de diárias ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, a capital do Estado.	29/05/2023	1490010	1.350,00
Concessão de diárias ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, a capital do Estado, Belém - Pará.	29/05/2023	1490011	1.350,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			145.717,06

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\$145.717,06**

Programa: 0004 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0004 - Comunicação Social

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEÍCULOS DO LEGISLATIVO	18/05/2023	1380011	320,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUPORTE EM SOM DA CAMARA	24/05/2023	1440002	800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.120,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$1.120,00

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-012 - Aquisição de Veículo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Aquisição de Veículo

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$100.000,00

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

Ação: 2-004 - Manutenção da Procuradoria Geral

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Procuradoria Geral

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$200.000,00

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

Ação: 2-005 - Manutenção do Gabinete da Prefeita

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Gabinete da Prefeita

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$500.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de abril de 2023.	10/05/2023	1300066	46.571,20
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de abril de 2023.	10/05/2023	1300067	19.700,00
Serviços prestados na lavagem de veículos que servem a esta secretaria.	24/05/2023	1440018	80,00
Concessão de uma diária a Prefeita Municipal e servidora deste setor, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de BELÉM-PA.	26/05/2023	1460008	600,00
Concessão de três diárias a Prefeita Municipal e servidora deste setor, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de BELÉM-PA.	26/05/2023	1460009	1.800,00
Fornecimento de passagens aéreas para a Prefeita municipal MARCELLANNE SOBRAL, no trecho Marabá/Brasília, destinada ao deslocamento do mesmo a cidade Marabá.	26/05/2023	1460022	3.983,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			72.735,10

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

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

***** 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 prestado no fornecimento de Água mineral que serve esta Secretaria Municipal.</i>	02/05/2023	1220004	729,00
<i>Locação de software de licitação, destinado ao atendimento nos serviços administrativos desta municipalidade, referente ao mês de fevereiro de 2023..</i>	02/05/2023	1220014	1.000,00
<i>Locação de software de licitação, destinado ao atendimento nos serviços administrativos desta municipalidade, referente ao mês de abril de 2023..</i>	02/05/2023	1220015	1.000,00
<i>Serviços prestados na instalação/manutenção do sistema de arrecadação de tributos desta municipalidade, referente ao mês de abril de 2023.</i>	03/05/2023	1230001	1.795,00
<i>Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta municipalidade, no mês de abril de 2023.</i>	03/05/2023	1230017	575,00
<i>Locação de software de licitação, destinado ao atendimento nos serviços administrativos desta municipalidade, referente ao mês de dezembro de 2022.</i>	03/05/2023	1230018	1.000,00
<i>Locação de software de licitação, destinado ao atendimento nos serviços administrativos desta municipalidade, referente ao mês de janeiro de 2023..</i>	04/05/2023	1240015	1.000,00
<i>Serviço prestado de auxiliar de serviços gerais , durante ao mês de abril de 2023.</i>	04/05/2023	1240020	1.057,63
<i>Serviços de informática prestados referente a 5 diárias do mês de março de 2023.</i>	05/05/2023	1250016	373,42
<i>Serviços prestados no concerto/manutenção de computadores desta municipalidade.</i>	08/05/2023	1280006	68,16
<i>Serviço prestados no fornecimento de refeições do tipo marmitex, referente ao mês de abril de 2023.</i>	09/05/2023	1290010	2.500,00
<i>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio locado que serve a esta municipalidade.</i>	09/05/2023	1290029	1.073,14
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.</i>	10/05/2023	1300015	8.301,30
<i>Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de consumo diversos destinados na manutenção deste secretaria.</i>	10/05/2023	1300020	1.680,72
<i>Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de consumo diversos destinados na manutenção deste secretaria.</i>	10/05/2023	1300021	1.728,13
<i>Pagamento de medida protetiva proveniente do Processo Judicial nº 054.2008.1000302-6, destinado a menor JAMILY LIMA SOARES, referente ao mês de abril de 2023.</i>	10/05/2023	1300054	1.302,00
<i>Serviços prestados na confecção de matérias personalizados para IV Conferencia Municipal da cidade.</i>	10/05/2023	1300056	478,68
<i>Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de consumo diversos destinados na manutenção deste secretaria.</i>	10/05/2023	1300063	283,80
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de abril de 2023.</i>	10/05/2023	1300068	9.586,40
<i>Aquisição de desinfetante 2LT destinados na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	11/05/2023	1310021	102,90
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.</i>	11/05/2023	1310063	14.680,00
<i>Locação de servidor online (remoto), destinado ao uso no arquivamento de informações contábeis/administrativas desta municipalidade.</i>	16/05/2023	1360011	535,97

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

Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	18/05/2023	1380019	467,04
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	18/05/2023	1380020	194,60
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	18/05/2023	1380021	194,60
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	18/05/2023	1380022	155,68
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	18/05/2023	1380023	194,60
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 março de 2023.	18/05/2023	1380026	1.587,00
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 abril de 2023.	18/05/2023	1380027	1.587,00
Pagamento de parcela de acordo judicial firmado entre esta municipalidade e a requerente, conforme processo nº 0001009-19.2010.8.14.0054.	19/05/2023	1390021	5.500,00
Pagamento de taxas cartorárias diversas de interesse desta municipalidade.	22/05/2023	1420010	2.000,00
Serviços prestados no assessoramento na elaboração da 4 conferência da cidade, no mês de maio de 2023.	22/05/2023	1420011	1.268,16
Locação de software de licitação, destinado ao atendimento nos serviços administrativos desta municipalidade, referente ao mês de março de 2023..	23/05/2023	1430031	1.000,00
Serviço prestados no fornecimento de refeições do tipo marmitex, referente ao mês de maio de 2023.	24/05/2023	1440006	4.900,00
Taxa referente a emissão de certidão desta municipalidade junto ao TCE - PA.	24/05/2023	1440017	42,40
Vencimentos devido a servidora efetiva lotada nesta secretaria, referente a adiantamento de salário.	26/05/2023	1460019	500,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédios desta municipalidade, competência: Março/2023.	30/05/2023	1500011	13.679,60
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	30/05/2023	1500016	1.400,00
Serviços prestados na instalação/manutenção do sistema de arrecadação de tributos desta municipalidade, referente ao mês de março de 2023.	31/05/2023	1510001	1.795,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de maio de 2023.	31/05/2023	1510047	23.750,01
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de maio de 2023.	31/05/2023	1510048	24.607,22
Vencimentos devidos aos servidores municipais PENSIONISTAS lotados nesta secretaria, referente ao mês de maio de 2023.	31/05/2023	1510049	3.960,00
Aposentadoria devida a servidor aposentado desta municipalidade, referente ao mês de maio de 2023.	31/05/2023	1510050	1.320,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			140.954,16

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
Serviços administrativo prestado junto ao departamento de Turismo desta Municipalidade no mês de abril de 2023.	03/05/2023	1230005	1.281,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de abril de 2023.	10/05/2023	1300069	15.878,17
Pagamento de parte da nota fiscal numero 83. Locação de estrutura, palco, som, iluminação, climatizador, tendas, pórtico inflável, sala de apoio e tela de projeção, destinados ao uso durante temporada de veraneio oficial desta municipalidade, no Porto Grande, na sede do Município,	12/05/2023	1320035	6.000,00
Serviços administrativo prestado junto ao departamento de Turismo desta Municipalidade no mês de março de 2023.	26/05/2023	1460027	1.281,00
Concessão de duas diárias ao servidor deste departamento para custear despesas com	30/05/2023	1500017	200,00



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

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

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

alimentação e hospedagem quando em viagem a cidade de MARABÁ-PA.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 24.640,17

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
Serviços prestados no concertos de pneus de veículos que servem esta Secretaria no mês de abril de 2023.	03/05/2023	1230004	1.057,63
Serviços prestados na locação de uma roçadeira, destinada ao uso na manutenção das atividades desta secretaria no mês de abril de 2023.	03/05/2023	1230021	1.057,63
Serviços prestado de engenharia, referente ao mês de abril de 2023.	04/05/2023	1240021	2.111,00
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades da Iluminação Pública.	05/05/2023	1250013	18.575,92
Pagamento de ART's de obra de engenharia desta municipalidade.	09/05/2023	1290019	254,59
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades da Iluminação Pública.	10/05/2023	1300012	17.728,92
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades da Iluminação Pública.	10/05/2023	1300014	15.012,15
Locação de uma retroescavadeira hidráulica destinada na manutenção das atividades desta Municipalidade.	10/05/2023	1300016	38.677,50
Serviços prestados na locação de uma roçadeira, destinada ao uso na manutenção das atividades desta secretaria no mês de março de 2023.	10/05/2023	1300023	1.057,63
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a esta secretaria.	10/05/2023	1300055	25.580,00
Locação de uma pá carregadeira sobre rodas destinada na manutenção das atividades desta Municipalidade.	10/05/2023	1300060	35.277,60
Serviços prestado de engenharia, referente ao mês de maio de 2023.	10/05/2023	1300061	2.111,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de abril de 2023.	10/05/2023	1300071	17.230,49
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	11/05/2023	1310012	14.680,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	11/05/2023	1310014	16.148,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	11/05/2023	1310015	17.249,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	11/05/2023	1310016	16.067,26
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	16/05/2023	1360021	18.350,00
Serviços prestados na lavagem de veículos e maquinas que servem a esta secretaria.	23/05/2023	1430013	1.200,00
Locação de caminhões basculantes truck , destinados na manutenção das atividades de trasporte desta Secretaria.	23/05/2023	1430043	624,33
Locação de caminhões basculantes truck , destinados na manutenção das atividades de trasporte desta Secretaria.	23/05/2023	1430044	1.396,97
Locação de caminhões basculantes truck , destinados na manutenção das atividades de trasporte desta Secretaria.	23/05/2023	1430045	2.468,41
Serviços prestado na função de serviços gerais na manutenção das atividades nessa secretaria, no mês de março de 2023.	24/05/2023	1440008	1.376,00
Serviços prestados na lavagem de veículo que servem a esta secretaria.	24/05/2023	1440022	450,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus em veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	24/05/2023	1440025	789,21
Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus em veículos que servem a esta secretaria, referente ao mês de março de 2023.	24/05/2023	1440026	1.047,11
Serviço prestado de auxiliar de serviços gerais , durante ao mês de maio de 2023.	24/05/2023	1440027	1.057,63
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	25/05/2023	1450010	11.234,65



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

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

Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus em veículos que servem a esta secretaria.	25/05/2023	1450027	120,00
Concessão de três diárias ao servidor desta secretaria, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de BELÉM-PA.	30/05/2023	1500023	1.050,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	31/05/2023	1510013	7.968,09
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de maio de 2023.	31/05/2023	1510052	24.294,47
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de maio de 2023.	31/05/2023	1510053	36.926,27
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			350.229,46

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de abril de 2023.	10/05/2023	1300073	11.341,32
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de maio de 2023.	31/05/2023	1510051	6.754,71
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.096,03

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$606.654,92

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 3ª medição.	12/05/2023	1320033	40.136,39
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			40.136,39

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

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0003 - Planejamento e Ordenamento Orçamentário****Ação: 2-009 - Controle Interno Municipal**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Controle Interno Municipal

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

Valor para o ano de 2023:

R\$120.000,00

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

Ação: 2-010 - Segurança Pública Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Segurança Pública Municipal

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

Valor para o ano de 2023:

R\$100.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec. de Planejamento

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

Valor para o ano de 2023:

R\$300.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de abril de 2023.	10/05/2023	1300072	16.524,84
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.524,84

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretária Municipal de Finanças

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

Valor para o ano de 2023:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de abril de 2023.	10/05/2023	1300070	15.075,93
Tarifas referente a taxa de manutenção de conta corrente desta municipalidade.	25/05/2023	1450016	55,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.130,93

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$71.792,16**Programa: 0004 - Comunicação Social**

Descrição Detalhada do Programa

Comunicação Social

Ação: 2-008 - Publicidade do Poder Executivo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Publicidade do Poder Executivo

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

Valor para o ano de 2023:

R\$12.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0005 - Dívida Pactuada

Descrição Detalhada do Programa

Dívida Pactuada

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Contribuições e Parcelamentos (INSS/PASEP/CELPA)

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

Valor para o ano de 2023:

R\$400.000,00

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



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

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: **0005 - Dívida Pactuada**

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0006 - Produção Vegetal e Animal

Descrição Detalhada do Programa
Produção Vegetal e Animal

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas

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

Valor para o ano de 2023: **R\$204.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Reforma e Construção do Mercado Municipal e Feira Livre

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

Valor para o ano de 2023: **R\$454.900,00**

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

Ação: 1-024 - Aquisição de Veículos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Aquisição de Veículos

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Implantação da Regularização Fundiária Urbana e Rural

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

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

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

Ação: 2-077 - Manutenção da Secretaria de Agricultura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria de Agricultura

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados no viveiro municipal na preparação e confecção de sacolas para plantio de mudas para atender o convenio 19/2023 do território sustentável.</i>	04/05/2023	1240032	1.293,42
<i>Serviços prestado de orientação aos agricultores na Vila Ponta de Pedra referente ao mês de março de 2023.</i>	10/05/2023	1300022	1.807,32
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de abril de 2023.</i>	10/05/2023	1300065	16.815,55
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.</i>	11/05/2023	1310013	5.064,60
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus em veículos que servem a esta secretaria.</i>	25/05/2023	1450028	40,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.020,89

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\$25.020,89

Programa: 0007 - Desenvolvimento Econômico

Descrição Detalhada do Programa
Desenvolvimento Econômico



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

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: **0007 - Desenvolvimento Econômico**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Melhorias e Aquisição na Habitação Popular

Quantidade para o ano de 2023: **50**

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0008 - Infraestrutura Urbana e Rural

Descrição Detalhada do Programa

Infraestrutura Urbana e Rural

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção de Cais nas localidades da zona Rural

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção de Poços Artesiano com chafariz nas comunidades rurais

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: 40

Melhoramento de Vias e Logradouros Urbanas

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição de Maquinas Pesadas e Equipamentos

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Qtde

Construção e Manutenção de Pontes e Bueiro

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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**



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

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

Ação: 2-025 - Manutenção de Máquinas e Veículos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção de Máquinas e Veículos

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços mecânico e de torno prestados em veículos e máquinas que servem a esta secretaria .	02/05/2023	1220018	13.043,00
Serviços mecânico e de torno prestados em veículos e máquinas que servem a esta secretaria .	02/05/2023	1220019	16.983,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			30.026,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção e Manutenção de Cemitérios municipais na zona Rural e Urbana

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$30.026,00

Programa: 0009 - Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo

Descrição Detalhada do Programa

Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

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

Quantidade para o ano de 2023: 2

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas

Quantidade para o ano de 2023: 5

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Pessoas

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

Quantidade para o ano de 2023: 30

Valor para o ano de 2023: R\$370.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados na função de instrutor da Escolinha de Futebol desta municipalidade, durante ao mês de março de 2023.	24/05/2023	1440009	1.163,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.163,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação e Manutenção da Banda Marcial Municipal

Quantidade para o ano de 2023: 1

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0009 - Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados como produtor musical da Banda Marcial que serve esta Secretaria Municipal, referente ao mês de abril de 2023.</i>	03/05/2023	1230003	2.111,00
<i>Serviços prestados na função de produtor musical da Banda Marcial que serve esta Secretaria Municipal, referente ao mês de abril de 2023.</i>	03/05/2023	1230019	2.111,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.222,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

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

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$15.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$5.385,00

Programa: 0305 - Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: pessoas

Implantação e manutenção da Casa do Empreendedor

Quantidade para o ano de 2023: 10

Valor para o ano de 2023:

R\$20.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0306 - Fomento ao Associativismo

Descrição Detalhada do Programa

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

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 prestado como piloto náutico nas regiões ribeirinhas pra essa secretária.</i>	08/05/2023	1280004	320,79
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			320,79

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$320,79

Programa: 1007 - Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: 1007 - Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Desapropriação de áreas Urbanas e rurais.

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

Valor para o ano de 2023:

R\$100.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Descrição Detalhada do Programa

RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Ação: 9-001 - Reserva de Contingência

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Reserva de Contingência

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

Valor para o ano de 2023:

R\$847.900,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Educação Básica com qualidade e universitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Construção, Ampliação, Reformas e Manutenção de unidades Escolares FME

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

Valor para o ano de 2023:

R\$600.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Caminhos da Escola

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

Valor para o ano de 2023:

R\$200.000,00

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

Ação: 1-017 - Aquisição de 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

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

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
Aquisição de água mineral, destinada sp consumo em prédios deste Fundo Municipal.	02/05/2023	1220010	765,00

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

Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	02/05/2023	1220011	726,00
Aquisição de água mineral, destinada sp consumo em prédios deste Fundo Municipal.	02/05/2023	1220016	765,00
Locação de software destinado ao uso no suporte técnico na gestão pública escolar com integração e administração de dados acadêmicos pedagógicos e gerencias das escolas públicas e secretaria municipal de educação, com cadastro único de escolas, funcionários, alunos, disciplinas e turmas, censo escolar e geração de documentos, referente a parcela 04/12 do Contrato nº0901060001.	02/05/2023	1220017	1.460,00
Serviços prestados no concerto/manutenção de equipamentos que servem as Escolas desta Municipalidade.	03/05/2023	1230015	780,00
Serviços prestados no concerto/manutenção de bebedouro que servem a Escolas desta Municipalidade.	03/05/2023	1230024	1.100,00
Serviços prestados na função de vigia no mês de abril de 2023.	04/05/2023	1240033	1.281,00
Serviço prestado na manutenção da limpeza da caixa d'agua e canos da Escola Hilda Paz , durante ao mês de abril de 2023.	04/05/2023	1240034	68,16
Serviço prestado na manutenção da limpeza da caixa d'agua e canos da Escola Hilda Paz , durante ao mês de maio de 2023.	04/05/2023	1240039	68,16
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	09/05/2023	1290018	17.028,50
Serviços prestados referente ao fornecimento de refeições tipo marmitex durante ao mês de abril de 2023, a este fundo Municipal.	09/05/2023	1290020	740,00
Serviço prestados de propaganda volante em carro de som, na divulgação de assuntos de interesses desta municipalidade.	09/05/2023	1290028	1.200,00
Serviços prestados na manutenção/recuperação de pneus em veículos que serve a este Fundo Municipal.	09/05/2023	1290033	16.762,50
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal, na manutenção do ensino.	10/05/2023	1300048	13.800,10
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	10/05/2023	1300058	16.971,85
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 março de 2023.	10/05/2023	1300059	5.500,00
Aquisição de desinfetante 2LT destinados na manutenção das atividades deste fundo municipal.	11/05/2023	1310043	196,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.	11/05/2023	1310068	14.364,44
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.	11/05/2023	1310069	2.585,06
Serviço prestados na manutenção/reposição de pecas em centrais ar condicionados , que servem a esta municipalidade, refente ao mês de Fevereiro de 2023.	12/05/2023	1320022	3.350,00
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal, na manutenção do ensino.	18/05/2023	1380033	1.156,64
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal, na manutenção do ensino.	18/05/2023	1380037	13.003,60
Serviços Prestado na lavagem de veículos que servem a este Fundo Municipal.	23/05/2023	1430029	2.190,00
Locação de software destinado ao uso no suporte técnico na gestão pública escolar com integração e administração de dados acadêmicos pedagógicos e gerencias das escolas públicas e secretaria municipal de educação, com cadastro único de escolas, funcionários, alunos, disciplinas e turmas, censo escolar e geração de documentos, referente a parcela 03/12 do Contrato nº0901060001.	23/05/2023	1430039	1.460,00
Serviços prestados referente ao fornecimento de refeições tipo marmitex durante ao mês de março de 2023, a este fundo Municipal.	24/05/2023	1440012	3.400,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus de veículos que serve a este Fundo Municipal.	25/05/2023	1450029	400,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus em veículos que serve a este Fundo Municipal.	25/05/2023	1450030	440,00
Concessão de três diárias ao servidor do Fundo Municipal de Educação, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a cidade de BELÉM/PA.	26/05/2023	1460017	1.050,00
Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas deste Fundo Municipal, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, durante o mês de março e abril de 2023.	30/05/2023	1500022	2.000,00
Serviços Prestados no preenchimento e envio de informações de programa desta Municipalidade ao FNDE.	30/05/2023	1500032	1.000,00

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Ação: 2-030 - Manutenção da Secretaria de Educação

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 125.612,01

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
<i>Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.</i>	03/05/2023	1230010	13.272,61
<i>Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.</i>	03/05/2023	1230014	8.897,20
<i>Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.</i>	03/05/2023	1230020	16.830,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.</i>	09/05/2023	1290015	6.997,16
<i>Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.</i>	09/05/2023	1290016	10.000,15
<i>Aquisição de alface destinado ao consumo do cardápio da merenda Escolar desta Municipalidade.</i>	09/05/2023	1290030	1.655,24
<i>Aquisição de ortólicas destinado ao consumo do cardápio da menda Escolar desta Municipalidade.</i>	09/05/2023	1290031	3.351,59
<i>Aquisição de abobora e banana prata destinado ao consumo do cardápio da merenda Escolar desta Municipalidade.</i>	10/05/2023	1300045	2.862,16
<i>Aquisição de hortaliças e hortifrúttis diversos destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade .</i>	10/05/2023	1300052	3.188,33
<i>Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.</i>	17/05/2023	1370017	54.233,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			121.287,94

Ação: 2-032 - Apoio ao Ensino Fundamental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Programa Salário Educação - QSE

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de peças diversas destinadas os uso/manutenção de veículos que servem ao transporte escolar desta municipalidade.</i>	02/05/2023	1220020	20.878,02
<i>Aquisição de pneus, destinados ao uso/reposição em veículos que servem ao Transporte Escolar desta municipalidade.</i>	02/05/2023	1220021	15.322,58
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	04/05/2023	1240028	15.267,20

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária****Ação: 2-034 - Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO**Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **51.467,80****Ação: 2-035 - Programa Brasil Alfabetizado**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Brasil Alfabetizado

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$10.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$1.000.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal no transporte escolar.</i>	02/05/2023	1220022	18.321,90
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal no transporte escolar.</i>	03/05/2023	1230028	11.852,37
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal no transporte escolar.</i>	09/05/2023	1290017	15.414,00
<i>Locação de veículos e barcos destinados ao uso no transporte Escolar desta Municipalidade.</i>	09/05/2023	1290032	261.065,60
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal no transporte escolar.</i>	30/05/2023	1500038	22.360,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			329.013,87

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\$627.381,62****10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária**

**10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária**

Descrição Detalhada do Programa

Educação Básica com qualidade e universitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 30% (FUNDAMENTAL)

Quantidade para o ano de 2023: **40**Valor para o ano de 2023: **R\$5.850.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta Municipalidade, no mês de abril de 2023	03/05/2023	1230008	575,00
Locação de veículo e barcos em madeira motorizados, destinados ao uso no transporte escolar desta municipalidade.	04/05/2023	1240023	25.432,00
Locação de veículos destinados ao uso no transporte escolar desta municipalidade.	04/05/2023	1240024	5.394,88
Aquisição de gêneros alimentos alimentícios e matérias de consumo diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal .	10/05/2023	1300035	2.825,58
Aquisição de gêneros alimentos alimentícios e matérias de consumo diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal .	10/05/2023	1300036	2.860,32
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	11/05/2023	1310031	15.047,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	11/05/2023	1310032	14.680,00
Locação de veículos destinados ao uso no transporte escolar desta municipalidade.	23/05/2023	1430019	5.394,88
Locação de veículo e barcos em madeira motorizados, destinados ao uso no transporte escolar desta municipalidade.	23/05/2023	1430021	25.432,00
Locação de veículos destinados ao transporte Escolar de alunos ,REF. Aos dias 24 de abril de 2023 a 24 de maio de 2023.(Rotas vicinal 1º de Março e LandY, vicinal da Casa Branca ,vicinal Modelo,vicinal Bacurizinho, vicinal Prainha ,vicinais 10 e 11 e BRL 230,vicinal Santo Antônio,Alvina Alves e vicinal dois,vicinal 04 de Junho,vicinal linha 05 e 06, vicinal linha 07, vicinal linha 08 e 09,vicinal linha 01,vicinal 77 e Projeto verde ,vicinal Fortaleza,vicinal Santa Rosa ,vicinal Ponta de Pedra do Araguaia e Assentamento Fortaleza .	23/05/2023	1430022	261.065,60
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	30/05/2023	1500018	21.000,03
Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas deste Fundo Municipal, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, durante o mês de março e abril de 2023.	30/05/2023	1500021	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			381.707,29

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do FUNDEB-70% (FUNDAMENTAL)

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devido ao servidor efetivo lotado neste Fundo Municipal, referente a adiantamento de salário.	11/05/2023	1310047	1.500,00
Vencimentos devidos a servidora municipal TEMPORÁRIA lotada neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.	11/05/2023	1310064	3.728,25
Vencimentos devido a servidora COMISSIONADA lotada neste Fundo Municipal, referente a adiantamento de salário.	23/05/2023	1430038	5.000,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.	31/05/2023	1510035	144.002,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.	31/05/2023	1510037	126.041,28
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.	31/05/2023	1510038	672.511,69
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.	31/05/2023	1510039	151.016,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.	31/05/2023	1510041	65.753,67

**10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária****Ação: 2-042 - Manutenção do FUNDEB-70% (FUNDAMENTAL)**Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, 31/05/2023 1510042 154.511,38
referente ao mês de maio de 2023.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 1.324.064,27

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 maio de 2023.	31/05/2023	1510036	154.267,87
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.	31/05/2023	1510040	26.154,64
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			180.422,51

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 30% (INFANTIL)

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$1.600.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.	31/05/2023	1510034	112.712,72
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			112.712,72

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$1.998.906,79

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMSPrograma: **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

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

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



11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

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

Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	02/05/2023	1220002	19.009,80
Aquisição de água mineral, destinada ao consumo por servidores deste Fundo Municipal.	02/05/2023	1220005	612,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	02/05/2023	1220013	18.000,90
Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta municipalidade ,no mês abril de 2023.	03/05/2023	1230026	575,00
Serviços prestados no acompanhamento do paciente no tratamento fora do domicílio na cidade deTERESINAI/TO.	04/05/2023	1240017	1.584,00
Serviços prestados de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio junto aos órgãos de saúde, durante o mês de abril de 2023.	04/05/2023	1240018	1.281,00
Serviço prestados de diária como acompanhante para Teresina/PI , tratamento fora do domicílio junto aos órgão de Saúde, durante ao mês de janeiro de 2023.	04/05/2023	1240019	1.057,63
Serviço prestado no setor de TFD neste fundo municipal de saúde no mês de abril de 2023.	04/05/2023	1240022	1.281,00
Serviços prestados no acompanhamento do paciente no tratamento fora do domicilio durante ao mês de abril de 2023.	04/05/2023	1240035	1.057,63
Serviços Prestados de TFD fora do Município junto a Secretaria de Saúde ,durante ao mês de abril de 2023.	04/05/2023	1240037	1.281,00
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	05/05/2023	1250010	6.468,21
Serviços prestados na manutenção de computadores que servem este Fundo Municipal.	08/05/2023	1280007	68,16
Serviço prestados referente ao fornecimento de refeições tipo marmitex durante ao mês de março de 2023.	09/05/2023	1290011	400,00
Serviço prestados referente ao fornecimento de refeições tipo marmitex durante ao mês de abril de 2023.	09/05/2023	1290012	2.120,00
Serviços prestados na ornamentação do espaço onde foi realizado o evento da 12 conferencia Municipal de Saúde , realizada no dia 19 de abril de 2023.	09/05/2023	1290013	2.015,53
Serviço prestados no fornecimento de lanches para conferencia Municipal de Saúde, realizada no dia 19 de abril de 2023.	09/05/2023	1290014	162,90
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de consumo diversos destinados na manutenção deste Fundo Municipal.	10/05/2023	1300013	2.756,53
Aquisição de desinfetante de 2lt destinados na manutenção das atividades deste fundo municipal.	11/05/2023	1310007	235,20
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.	11/05/2023	1310065	8.653,57
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.	11/05/2023	1310074	52.899,84
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.	11/05/2023	1310076	139.199,54
Concessão de duas diárias a servidora deste fundo municipal para custear com despesas com alimentação e hospedagem para a cidade de MARABÁ-PA.	16/05/2023	1360013	200,00
Concessão de duas diárias a servidora deste fundo municipal para custear com despesas com alimentação e hospedagem para a cidade de MARABÁ-PA.	16/05/2023	1360014	200,00
Concessão de duas diárias ao servidor municipal lotado neste departamento , para custear despesas com hospedagem e alimentação , quando em viagem a serviço deste fundo municipal, a Cidade de Belém/PA.	19/05/2023	1390028	1.400,00
Serviço Prestado na Função de auxiliar administrativo no Hospital Municipal , referente ao mês de março de 2023.	24/05/2023	1440014	1.281,00
Serviços prestados na lavagem de veículo que serve ao Fundo Municipal de Saúde.	24/05/2023	1440019	40,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus em veículos que servem a este Fundo Municipal.	25/05/2023	1450031	40,00
Fornecimento de passagens aéreas para ao Secretario de Saúde SEZOSTRYS COSTA, no trecho Marabá/Brasília/destinada ao deslocamento da mesmo a cidade de Marabá-PA, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.	26/05/2023	1460023	3.983,90
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de março de 2023.	30/05/2023	1500010	16.283,54
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	31/05/2023	1510023	17.000,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	31/05/2023	1510024	13.000,00
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios deste Fundo Municipal.	31/05/2023	1510032	163,95

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**Programa: **0002 - Administração Integrada e com Participação Social****Ação: 2-048 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde**Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **314.311,83**Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$314.311,83****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 Emergência COVID-19

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Enfrentamento da Emergência COVID-19

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$400.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

Descrição Detalhada do Programa

Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Unidade Movel de Saúde

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

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

Ação: 1-020 - Aquisições de Veículos e Ambulância

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisições de Veículos e Ambulância

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$217.000,00**

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

Ação: 2-049 - Manutenção das Campanhas de Vacinação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Campanhas de Vacinação

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$50.000,00**



11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

Ação: 2-049 - Manutenção das Campanhas de Vacinação

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$1.350.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.	11/05/2023	1310071	15.625,52
Concessão de duas diárias a servidora deste Departamento ,para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de Marabá-PA.	16/05/2023	1360019	200,00
Concessão de quatro diárias a servidora municipal lotada neste departamento, para custear despesas com hospedagem e alimentação quando em viagem a serviços deste Fundo Municipal, a cidade de Belém/PA.	19/05/2023	1390027	1.400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.225,52

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 abril de 2023.	11/05/2023	1310067	151.448,64
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			151.448,64

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

***** 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:

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**Programa: **0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade****Ação: 2-056 - Manutenção do Programa Insumos Diabéticos para Insulinos-Dependentes**

%

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 Prestados de manutenção de cadeiras odontológicas nos posto de saúde, referente ao mês de abril de 2023, desta Municipalidade.</i>	03/05/2023	1230006	1.465,00
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.</i>	11/05/2023	1310072	18.582,67
<i>Serviços Prestados de manutenção de cadeiras odontológicas nos posto de saúde, referente ao mês de março de 2023, desta Municipalidade.</i>	24/05/2023	1440015	1.465,00
<i>Aquisição de medicamentos e materiais diversos, destinado ao uso na manutenção do programa Saúde Bucal desta Municipalidade.</i>	24/05/2023	1440023	7.007,24
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			28.519,91

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

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

Valor para o ano de 2023:

R\$700.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.</i>	11/05/2023	1310073	42.366,81
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.</i>	11/05/2023	1310077	7.811,56
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			50.178,37

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 prestado de preparação de lanche para consumo durante reuniões realizadas no Hospital Municipal, durante o mês de abril de 2023.</i>	04/05/2023	1240016	636,58
<i>Aquisição de medicamentos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.</i>	04/05/2023	1240038	24.883,50
<i>Aquisição de medicamentos e materiais diversos, destinado ao uso na manutenção do programa Saúde Bucal desta Municipalidade.</i>	05/05/2023	1250011	2.101,10
<i>Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.</i>	09/05/2023	1290034	41.557,59
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.</i>	11/05/2023	1310066	53.070,80
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.</i>	11/05/2023	1310075	10.135,66
<i>Concessão de quatro diárias ao servidor deste fundo municipal para costear com despesas de alimentação e hospedagem para a cidade de BELÉM-PA.</i>	22/05/2023	1420005	1.400,00
<i>Aquisição de uma espuma guiada destinada ao uso em paciente do hospital Municipal.</i>	25/05/2023	1450026	1.350,00

**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**

Concessões de três diárias a servidora deste fundo municipal, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando a viagem a cidade de BELÉM/PA.	30/05/2023	1500035	1.050,00
Concessão de uma diária a servidora deste Fundo Municipal, para custear despesa com alimentação e hospedagem, quando a viagem a cidade de TUCURUÍ/PA.	30/05/2023	1500036	250,00
Contratação de empresa para a prestação de serviços de enfermagem em plantões de 12 horas junto a este setor, durante o mês março de 2023.	31/05/2023	1510031	34.410,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			170.845,23

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 abril de 2023.	11/05/2023	1310070	27.706,56
Concessão de duas diárias ao servidor municipal lotado neste departamento, para custear despesas com hospedagem e alimentação, quando em viagem a serviços deste Fundo Municipal, a cidade de Marabá-PA.	18/05/2023	1380045	200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.906,56

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****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessões de Três diárias a servidora desse Fundo Municipal, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando a viagem a cidade de BELÉM/PA.	29/05/2023	1490007	1.050,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.050,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$447.174,23****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



12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

Programa: 0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Assis. Social

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$1.734.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.</i>	02/05/2023	1220007	630,00
<i>Serviços prestado junto a academia da Saúde deste Municipalidade no mês de abril de 2023.</i>	03/05/2023	1230007	847,11
<i>Fornecimento de passagens aéreas a servidoras deste Fundo Municipal ,no trecho Marabá/Chapadão-MT.</i>	03/05/2023	1230025	1.274,00
<i>Fornecimento de passagens aéreas a servidoras deste Fundo Municipal ,no trecho Marabá/Florianópolis-PI.</i>	03/05/2023	1230027	2.270,00
<i>Serviços prestado em assessoria jurídica ,para atender este Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.</i>	04/05/2023	1240025	2.847,11
<i>Concessão de quatro diárias a servidora deste Fundo Municipal , para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de FLORIANO-PI.</i>	04/05/2023	1240026	1.400,00
<i>Concessão de quatro diárias a servidora desta fundo municipal ,para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a cidade de FLORIANO-PI.</i>	04/05/2023	1240027	1.400,00
<i>Serviços prestado no fornecimento de lanches para consumo durante evento de balcão de Direito da Semtps na Vila Ponta de pedra do Araguaia nesta municipalidade.</i>	09/05/2023	1290021	236,58
<i>Serviços prestados no fornecimento de um bolo confeitado para cafe da manha em comemoração ao dia internacional das mulheres , referente ao mês de março de 2023.</i>	09/05/2023	1290022	373,42
<i>Serviços prestados de design de sobancelhas no mutirão de atendimento que aconteceu na Vila 1º de Março no mês de abril de 2023.</i>	09/05/2023	1290023	215,53
<i>Serviços prestados na locação de tampão de mesa redondo e toalhas de mesas,destinados para ornamentar eventos realizados neste Fundo Municipal.</i>	09/05/2023	1290025	357,40
<i>Serviços prestados na ornamentação de eventos realizados neste Funco Municipal no mês de abril de 2023.</i>	09/05/2023	1290027	1.910,00
<i>Fornecimento de duas diárias a servidora deste Fundo municipal ,para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de Marabá-PA,</i>	11/05/2023	1310052	200,00
<i>Fornecimento de duas diárias ao servidor deste Fundo municipal ,para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de Marabá-PA,</i>	11/05/2023	1310053	200,00
<i>Fornecimento de duas diárias ao servidor deste Fundo municipal ,para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de Marabá-PA,</i>	11/05/2023	1310054	200,00
<i>Serviço prestado no fornecimento de refeições destinado ao consumo deste Fundo municipal.</i>	17/05/2023	1370014	156,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	17/05/2023	1370015	5.003,20
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	17/05/2023	1370016	6.000,30
<i>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de abril de 2023.</i>	18/05/2023	1380034	3.122,44
<i>Serviços prestados em cortes de cabelo no mutirão de atendimento que aconteceu na Vila 1º de março no mês de abril de 2023.</i>	19/05/2023	1390022	700,00
<i>Serviço prestado com fornecimento de lanches para o consumo durante evento realizado para comemorar o dia das mães nesta Municipalidade.</i>	19/05/2023	1390023	1.010,26
<i>Serviços prestados na função de design de sobancelhas no mutirão de atendimento que aconteceu na Vila 1º de Março no mês de abril de 2023.</i>	19/05/2023	1390025	215,53
<i>Serviços prestado na função de design de sobancelhas mutirão de atendimento que aconteceu na Vila 1º de Março no mês de abril de 2023.</i>	19/05/2023	1390026	215,53
<i>Serviços prestado na função de cuidadora responsável pela unidade de acolhimento CASA LAR no mês de abril de 2023.</i>	24/05/2023	1440013	2.110,26
<i>Serviços prestados na lavagem de veículo que serve a este Fundo Municipal.</i>	24/05/2023	1440020	40,00
<i>Serviços Prestados de cuidadora responsável pela unidade de acolhimento casa lar no mês de abril de 2023.</i>	24/05/2023	1440024	1.900,00
<i>Aquisição de peças diversas destinadas na manutenção/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	26/05/2023	1460011	3.462,98
<i>Serviços prestados no fornecimento de bolos confeitados para consumo durante eventos realizados neste Fundo Municipal.</i>	30/05/2023	1500025	1.116,59
<i>Serviços prestados na ornamentação do evento para comemoração do dia das mães na Vila Ponta de Pedra.</i>	30/05/2023	1500026	2.755,87

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

Serviços prestados na montagem e desmontagens de tendas nos mutirões realizados no município, no mês de maio de 2023. 30/05/2023 1500028 478,68

Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023. 31/05/2023 1510044 17.665,85

Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023. 31/05/2023 1510045 12.224,10

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 72.538,74

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Criança Feliz - PCF

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

Ação: 2-067 - Manutenção do Conselho Tutelar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Tutelar

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos Conselhos Tutelares desta municipalidade, referente ao mês de maio de 2023.	31/05/2023	1510046	11.462,69
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.462,69

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do Programa Bolsa Família - Cadastro Único

Quantidade para o ano de 2023: 2600

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2023: 10000

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados de anúncio/divulgação de matérias e assuntos do crás desta Municipalidade no mês de março de 2023.	09/05/2023	1290026	463,95
Serviços prestado no fornecimento de lanches para consumo durante evento realizado no prédio do crás para comemorar o dia das mães.	19/05/2023	1390024	605,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.068,95

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2023: 180

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

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

Ação: 2-071 - Manutenção do Programa do IGD

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do Programa do IGD

Quantidade para o ano de 2023:

Valor para o ano de 2023:



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: **2-071 - Manutenção do Programa do IGD**
2600

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\$85.070,38**

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
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	02/05/2023	1220008	10.000,50
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	02/05/2023	1220009	7.003,30
Serviço prestados na função de piloto náutico junto a fiscalização ambiental no mês de abril 2023.	03/05/2023	1230012	1.163,00
Serviço prestado no apoio a guarda ambiental, em ações realizadas por este Fundo Municipal, durante o mês de abril de 2023.	03/05/2023	1230016	1.583,95
Serviços de informática prestados, referente a seis diárias do mês de março de 2023.	05/05/2023	1250018	447,11
Serviço prestados no concerto/manutenção de computadores que serve a este Fundo Municipal.	08/05/2023	1280005	68,16
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	11/05/2023	1310039	8.000,60
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	11/05/2023	1310040	12.000,90
Serviço prestados na função de piloto náutico junto a fiscalização ambiental no mês de fevereiro 2023.	12/05/2023	1320026	962,90
Serviço prestado no apoio a guarda ambiental no período defeso, em ações realizadas por este Fundo Municipal, durante o mês de abril de 2023.	18/05/2023	1380044	962,90
Concessão de uma diária ao servidor deste Fundo Municipal, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a cidade de PARAUPEBAS-PA.	24/05/2023	1440003	600,00
Serviços prestado de lavagem de veículos que servem a este Fundo Municipal.	24/05/2023	1440021	80,00
Locação de imóvel destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas deste Fundo Municipal, durante o mês de ABRIL de 2023.	25/05/2023	1450019	1.000,00



13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

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

Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas deste Fundo Municipal, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, durante o mês de março e abril de 2023. 30/05/2023 1500020 2.000,00

Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023. 31/05/2023 1510043 5.157,64

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 51.030,96

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 de coleta de lixo residencial (domiciliar), 1.845 metros cúbicos no valor unitário de R\$ 21,90, valor total R\$ 40.405,50, serviços de coleta de entulho com transporte adequado, 1.063 metros cúbicos, valor unitário R\$ 19,48, valor total R\$ 20.707,24, serviço de limpeza urbana com varrição de ruas, 1.868, horas, valor unitário R\$ 10,50, valor total R\$ 19.614,00, serviço de capina, roco e poda de diversas áreas com retirada do produto, 449 horas, valor unitário R\$ 11,85, valor total R\$ 5.320,65, serviço de coleta, transporte e descarga em local apropriado, caminhão basculante, 2.185 metros cúbicos, valor unitário R\$ 21,00, valor total R\$ 45.885,00.	02/05/2023	1220012	131.932,39
Serviços prestados na limpeza das vias Publicas da Vila Ubá no mês de abril de 2023.	03/05/2023	1230009	1.163,00
Serviços Prestado na limpeza da Vicinal Prata zona rural desta Municipalidade, no mês de abril de 2023.	03/05/2023	1230011	1.057,63
Locação de um imóvel rural com 5.000 m² de área, destinado ao armazenamento/tratamento do lixo urbano desta municipalidade, durante o mês de abril de 2023.	03/05/2023	1230013	2.637,00
Serviços prestados na limpeza de vias publicas da Vila Ponta de Pedra do Araguaia nesta municipalidade, referente ao mês de abril de 2023.	03/05/2023	1230022	1.163,00
Serviços prestado na limpeza da estrada vicinal São Cristóvão, na zona rural desta municipalidade referente ao mês de abril de 2023.	03/05/2023	1230023	1.163,00
Serviços prestados na limpeza das vias Publicas da Vila Bela Vista , referente ao mês de abril de 2023.	04/05/2023	1240029	1.163,00
Locação de imóvel rural, destinado ao armazenamento/ tratamento do lixo urbano desta municipalidade, referente ao mês de abril de 2023.	04/05/2023	1240030	2.111,00
Serviços prestado na limpeza das vias publicas da vila Diamante KM 40, no mês de abril de 2023.	04/05/2023	1240036	1.281,00
Serviços prestados na limpeza de vias publicas da Vila Ponta de Pedra do Araguaia nesta municipalidade, referente ao mês de março de 2023.	10/05/2023	1300046	1.163,00
Serviços prestados na limpeza das vias Publicas da Vila Bela Vista , referente ao mês de maio de 2023.	10/05/2023	1300064	1.163,00
Serviços Prestado na limpeza da Vicinal Prata zona rural desta Municipalidade, no mês de março de 2023.	23/05/2023	1430037	1.057,63
Serviços prestado na limpeza das vias publicas da vila Diamante KM 40, no mês de Março de 2023.	31/05/2023	1510027	1.281,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			148.335,65

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$199.366,61

**10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária**

Descrição Detalhada do Programa

Educação Básica com qualidade e universitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 30% (FUNDAMENTAL)

Quantidade para o ano de 2023: **40**Valor para o ano de 2023: **R\$5.850.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta Municipalidade, no mês de abril de 2023	03/05/2023	1230008	575,00
Locação de veículo e barcos em madeira motorizados, destinados ao uso no transporte escolar desta municipalidade.	04/05/2023	1240023	25.432,00
Locação de veículos destinados ao uso no transporte escolar desta municipalidade.	04/05/2023	1240024	5.394,88
Aquisição de gêneros alimentos alimentícios e matérias de consumo diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal .	10/05/2023	1300035	2.825,58
Aquisição de gêneros alimentos alimentícios e matérias de consumo diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal .	10/05/2023	1300036	2.860,32
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	11/05/2023	1310031	15.047,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	11/05/2023	1310032	14.680,00
Locação de veículos destinados ao uso no transporte escolar desta municipalidade.	23/05/2023	1430019	5.394,88
Locação de veículo e barcos em madeira motorizados, destinados ao uso no transporte escolar desta municipalidade.	23/05/2023	1430021	25.432,00
Locação de veículos destinados ao transporte Escolar de alunos ,REF. Aos dias 24 de abril de 2023 a 24 de maio de 2023.(Rotas vicinal 1º de Março e LandY, vicinal da Casa Branca ,vicinal Modelo,vicinal Bacurizinho, vicinal Prainha ,vicinais 10 e 11 e BRl 230,vicinal Santo Antônio,Alvina Alves e vicinal dois,vicinal 04 de Junho,vicinal linha 05 e 06, vicinal linha 07, vicinal linha 08 e 09,vicinal linha 01,vicinal 77 e Projeto verde ,vicinal Fortaleza,vicinal Santa Rosa ,vicinal Ponta de Pedra do Araguaia e Assentamento Fortaleza .	23/05/2023	1430022	261.065,60
Reembolso de cedência ao município de Marabá referente a servidor cedido a esta municipalidade, referente ao mês de março de 2023.	23/05/2023	1430047	4.471,89
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	30/05/2023	1500018	21.000,03
Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas deste Fundo Municipal, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, durante o mês de março e abril de 2023.	30/05/2023	1500021	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			386.179,18

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do FUNDEB-70% (FUNDAMENTAL)

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devido ao servidor efetivo lotado neste Fundo Municipal, referente a adiantamento de salário.	11/05/2023	1310047	1.500,00
Vencimentos devidos a servidora municipal TEMPORÁRIA lotada neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.	11/05/2023	1310064	3.728,25
Pagamento de abono a servidores deste Fundo Municipal, durante o mês de abril de 2023.	11/05/2023	1310079	1.200,00
Vencimentos devido a servidora COMISSIONADA lotada neste Fundo Municipal, referente a adiantamento de salário.	23/05/2023	1430038	5.000,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.	31/05/2023	1510035	144.002,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.	31/05/2023	1510037	126.041,28
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.	31/05/2023	1510038	672.511,69

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

Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, 31/05/2023 1510039 151.016,00
referente ao mês de maio de 2023.

Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, 31/05/2023 1510041 65.753,67
referente ao mês de maio de 2023.

Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, 31/05/2023 1510042 154.511,38
referente ao mês de maio de 2023.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.325.264,27**

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 maio de 2023.	31/05/2023	1510036	154.267,87
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.	31/05/2023	1510040	26.154,64
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			180.422,51

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 30% (INFANTIL)

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.	31/05/2023	1510034	112.712,72
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			112.712,72

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$2.004.578,68**



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

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

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
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	02/05/2023	1220002	19.009,80
<i>Aquisição de água mineral, destinada ao consumo por servidores deste Fundo Municipal.</i>	02/05/2023	1220005	612,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	02/05/2023	1220013	18.000,90
<i>Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta municipalidade ,no mês abril de 2023.</i>	03/05/2023	1230026	575,00
<i>Serviços prestados no acompanhamento do paciente no tratamento fora do domicílio na cidade de TERESINAI/TO.</i>	04/05/2023	1240017	1.584,00
<i>Serviços prestados de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio junto aos órgãos de saúde, durante o mês de abril de 2023.</i>	04/05/2023	1240018	1.281,00
<i>Serviço prestados de diária como acompanhante para Teresina/PI , tratamento fora do domicílio junto aos órgão de Saúde, durante ao mês de janeiro de 2023.</i>	04/05/2023	1240019	1.057,63
<i>Serviço prestado no setor de TFD neste fundo municipal de saúde no mês de abril de 2023.</i>	04/05/2023	1240022	1.281,00
<i>Serviços prestados no acompanhamento do paciente durante o mês de abril de 2023.</i>	04/05/2023	1240035	1.057,63
<i>Serviços Prestados de TFD fora do Município junto a Secretaria de Saúde ,durante ao mês de abril de 2023.</i>	04/05/2023	1240037	1.281,00
<i>Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	05/05/2023	1250010	6.468,21
<i>Serviços prestados na manutenção de computadores que servem este Fundo Municipal.</i>	08/05/2023	1280007	68,16
<i>Serviço prestados referente ao fornecimento de refeições tipo marmitex durante ao mês de março de 2023.</i>	09/05/2023	1290011	400,00
<i>Serviço prestados referente ao fornecimento de refeições tipo marmitex durante ao mês de abril de 2023.</i>	09/05/2023	1290012	2.120,00
<i>Serviços prestados na ornamentação do espaço onde foi realizado o evento da 12 conferencia Municipal de Saúde , realizada no dia 19 de abril de 2023.</i>	09/05/2023	1290013	2.015,53
<i>Serviço prestados no fornecimento de lanches para conferencia Municipal de Saúde, realizada no dia 19 de abril de 2023.</i>	09/05/2023	1290014	162,90
<i>Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de consumo diversos destinados na manutenção deste Fundo Municipal.</i>	10/05/2023	1300013	2.756,53
<i>Aquisição de desinfetante de 2lt destinados na manutenção das atividades deste fundo municipal.</i>	11/05/2023	1310007	235,20
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.</i>	11/05/2023	1310065	8.653,57
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.</i>	11/05/2023	1310074	52.899,84
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.</i>	11/05/2023	1310076	139.199,54
<i>Concessão de duas diárias a servidora deste fundo municipal para custear com despesas com alimentação e hospedagem para a cidade de MARABÁ-PA.</i>	16/05/2023	1360013	200,00
<i>Concessão de duas diárias a servidora deste fundo municipal para custear com despesas com alimentação e hospedagem para a cidade de MARABÁ-PA.</i>	16/05/2023	1360014	200,00
<i>Concessão de duas diárias ao servidor municipal lotado neste departamento , para custear</i>	19/05/2023	1390028	1.400,00



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

despesas com hospedagem e alimentação, quando em viagem a serviço deste fundo municipal, a Cidade de Belém/PA.

Serviço Prestado na Função de auxiliar administrativo no Hospital Municipal, referente ao mês de março de 2023.	24/05/2023	1440014	1.281,00
Serviços prestados na lavagem de veículo que serve ao Fundo Municipal de Saúde.	24/05/2023	1440019	40,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus em veículos que servem a este Fundo Municipal.	25/05/2023	1450031	40,00
Fornecimento de passagens aéreas para o Secretário de Saúde SEZOSTRYS COSTA, no trecho Marabá/Brasília/destinada ao deslocamento da mesma a cidade de Marabá-PA, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.	26/05/2023	1460023	3.983,90
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de março de 2023.	30/05/2023	1500010	16.283,54
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	31/05/2023	1510023	17.000,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	31/05/2023	1510024	13.000,00
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios deste Fundo Municipal.	31/05/2023	1510032	163,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			314.311,83

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$314.311,83**

Programa: 0008 - Infraestrutura Urbana e Rural

Descrição Detalhada do Programa
Infraestrutura Urbana e Rural

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Sistema de abastecimento de Água

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

Descrição Detalhada do Programa
Proteção e Conservação Ambiental

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Enfrentamento da Emergencia COVID-19

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

Descrição Detalhada do Programa
Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Unidade Movel de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

Ação: 1-020 - Aquisições de Veículos e Ambulância



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

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

Ação: 1-020 - Aquisições de Veículos e Ambulância

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisições de Veículos e Ambulância

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

Valor para o ano de 2023:

R\$230.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2023:

R\$217.000,00

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

Ação: 2-049 - Manutenção das Campanhas de Vacinação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Campanhas de Vacinação

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

Valor para o ano de 2023:

R\$50.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS

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

Valor para o ano de 2023:

R\$1.350.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.</i>	11/05/2023	1310071	15.625,52
<i>Concessão de duas diárias a servidora deste Departamento ,para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de Marabá-PA.</i>	16/05/2023	1360019	200,00
<i>Concessão de quatro diárias a servidora municipal lotada neste departamento, para custear despesas com hospedagem e alimentação quando em viagem a serviços deste Fundo Municipal, a cidade de Belém/PA.</i>	19/05/2023	1390027	1.400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.225,52

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
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.</i>	11/05/2023	1310067	151.448,64
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			151.448,64

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



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

***** 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

***** 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 Prestados de manutenção de cadeiras odontológicas nos posto de saúde, referente ao mês de abril de 2023, desta Municipalidade.</i>	03/05/2023	1230006	1.465,00
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.</i>	11/05/2023	1310072	18.582,67
<i>Serviços Prestados de manutenção de cadeiras odontológicas nos posto de saúde, referente ao mês de março de 2023, desta Municipalidade.</i>	24/05/2023	1440015	1.465,00
<i>Aquisição de medicamentos e materiais diversos, destinado ao uso na manutenção do programa Saúde Bucal desta Municipalidade.</i>	24/05/2023	1440023	7.007,24
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			28.519,91

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$700.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.</i>	11/05/2023	1310073	42.366,81
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.</i>	11/05/2023	1310077	7.811,56
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			50.178,37

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$3.900.000,00



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestado de preparação de lanche para consumo durante reuniões realizadas no Hospital Municipal, durante o mês de abril de 2023.</i>	04/05/2023	1240016	636,58
<i>Aquisição de medicamentos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.</i>	04/05/2023	1240038	24.883,50
<i>Aquisição de medicamentos e materiais diversos, destinado ao uso na manutenção do programa Saúde Bucal desta Municipalidade.</i>	05/05/2023	1250011	2.101,10
<i>Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.</i>	09/05/2023	1290034	41.557,59
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.</i>	11/05/2023	1310066	53.070,80
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.</i>	11/05/2023	1310075	10.135,66
<i>Concessão de quatro diárias ao servidor deste fundo municipal para custear com despesas de alimentação e hospedagem para a cidade de BELÉM-PA.</i>	22/05/2023	1420005	1.400,00
<i>Aquisição de uma espuma guiada destinada ao uso em paciente do hospital Municipal.</i>	25/05/2023	1450026	1.350,00
<i>Concessões de três diárias a servidora deste fundo municipal, para custear despesas com a alimentação e hospedagem, quando a viagem a cidade de BELÉM/PA.</i>	30/05/2023	1500035	1.050,00
<i>Concessão de uma diária a servidora deste Fundo Municipal, para custear despesa com alimentação e hospedagem, quando a viagem a cidade de TUCURUÍ/PA.</i>	30/05/2023	1500036	250,00
<i>Serviços prestados na realização de exames laboratoriais diversos em pacientes do Hospital Municipal de São João do Araguaia.</i>	30/05/2023	1500039	20,00
<i>Contratação de empresa para a prestação de serviços de enfermagem em plantões de 12 horas junto a este setor, durante o mês março de 2023.</i>	31/05/2023	1510031	34.410,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			170.865,23

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
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.</i>	11/05/2023	1310070	27.706,56
<i>Concessão de duas diárias ao servidor municipal lotado neste departamento, para custear despesas com hospedagem e alimentação, quando em viagem a serviços deste Fundo Municipal, a cidade de Marabá-PA.</i>	18/05/2023	1380045	200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.906,56

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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Concessões de Três diárias a servidora desse Fundo Municipal, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando a viagem a cidade de BELÉM/PA.</i>	29/05/2023	1490007	1.050,00



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 1.050,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$447.194,23



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
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	02/05/2023	1220008	10.000,50
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	02/05/2023	1220009	7.003,30
Serviço prestados na função de piloto náutico junto a fiscalização ambiental no mês de abril 2023.	03/05/2023	1230012	1.163,00
Serviço prestado no apoio a guarda ambiental, em ações realizadas por este Fundo Municipal, durante o mês de abril de 2023.	03/05/2023	1230016	1.583,95
Serviços de informática prestados, referente a seis diárias do mês de março de 2023.	05/05/2023	1250018	447,11
Serviço prestados no concerto/manutenção de computadores que serve a este Fundo Municipal.	08/05/2023	1280005	68,16
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	11/05/2023	1310039	8.000,60
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	11/05/2023	1310040	12.000,90
Serviço prestados na função de piloto náutico junto a fiscalização ambiental no mês de fevereiro 2023.	12/05/2023	1320026	962,90
Serviço prestado no apoio a guarda ambiental no período defeso, em ações realizadas por este Fundo Municipal, durante o mês de abril de 2023.	18/05/2023	1380044	962,90
Concessão de uma diária ao servidor deste Fundo Municipal, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a cidade de PARAUPEBAS-PA.	24/05/2023	1440003	600,00
Serviços prestado de lavagem de veículos que servem a este Fundo Municipal.	24/05/2023	1440021	80,00
Locação de imóvel destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas deste Fundo Municipal, durante o mês de ABRIL de 2023.	25/05/2023	1450019	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 março e abril de 2023.	30/05/2023	1500020	2.000,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.	31/05/2023	1510043	5.157,64
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			51.030,96

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 de coleta de lixo residencial (domiciliar), 1.845 metros cúbicos no valor unitário de R\$ 21,90, valor total R\$ 40.405,50, serviços de coleta de entulho com transporte adequado, 1.063 metros cúbicos, valor unitário R\$ 19,48, valor total R\$ 20.707,24, serviço de limpeza urbana com varrição de ruas, 1.868, horas, valor unitário R\$ 10,50, valor total R\$ 19.614,00, serviço de capina, roco e poda de diversas áreas com retirada do produto, 449 horas, valor unitário R\$ 11,85, valor total R\$ 5.320,65,	02/05/2023	1220012	131.932,39



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

13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

Ação: 2-076 - Manutenção da Limpeza Pública

serviço de coleta, transporte e descarga em local apropriado, caminhão basculante, 2.185 metros cúbicos, valor unitário R\$ 21,00, valor total R\$ 45.885,00.

Serviços prestados na limpeza das vias Publicas da Vila Ubá no mês de abril de 2023.	03/05/2023	1230009	1.163,00
Serviços Prestado na limpeza da Vicinal Prata zona rural desta Municipalidade, no mês de abril de 2023.	03/05/2023	1230011	1.057,63
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 abril de 2023.	03/05/2023	1230013	2.637,00
Serviços prestados na limpeza de vias publicas da Vila Ponta de Pedra do Araguaia nesta municipalidade, referente ao mês de abril de 2023.	03/05/2023	1230022	1.163,00
Serviços prestado na limpeza da estrada vicinal São Cristóvão, na zona rural desta municipalidade referente ao mês de abril de 2023.	03/05/2023	1230023	1.163,00
Serviços prestados na limpeza das vias Publicas da Vila Bela Vista , referente ao mês de abril de 2023.	04/05/2023	1240029	1.163,00
Locação de imóvel rural, destinado ao armazenamento/ tratamento do lixo urbano desta municipalidade, referente ao mês de abril de 2023.	04/05/2023	1240030	2.111,00
Serviços prestado na limpeza das vias publicas da vila Diamante KM 40, no mês de abril de 2023.	04/05/2023	1240036	1.281,00
Serviços prestados na limpeza de vias publicas da Vila Ponta de Pedra do Araguaia nesta municipalidade, referente ao mês de março de 2023.	10/05/2023	1300046	1.163,00
Serviços prestados na limpeza das vias Publicas da Vila Bela Vista , referente ao mês de maio de 2023.	10/05/2023	1300064	1.163,00
Serviços Prestado na limpeza da Vicinal Prata zona rural desta Municipalidade, no mês de março de 2023.	23/05/2023	1430037	1.057,63
Serviços prestado na limpeza das vias publicas da vila Diamante KM 40, no mês de Março de 2023.	31/05/2023	1510027	1.281,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **148.335,65**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$199.366,61**



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**

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

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
Aquisição de água mineral, destinada sp consumo em prédios deste Fundo Municipal.	02/05/2023	1220010	765,00
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	02/05/2023	1220011	726,00
Aquisição de água mineral, destinada sp consumo em prédios deste Fundo Municipal.	02/05/2023	1220016	765,00
Locação de software destinado ao uso no suporte técnico na gestão pública escolar com integração e administração de dados acadêmicos pedagógicos e gerencias das escolas públicas e secretaria municipal de educação, com cadastro único de escolas, funcionários, alunos, disciplinas e turmas, censo escolar e geração de documentos, referente a parcela 04/12 do Contrato nº0901060001.	02/05/2023	1220017	1.460,00
Serviços prestados no concerto/manutenção de equipamentos que servem as Escolas desta Municipalidade.	03/05/2023	1230015	780,00
Serviços prestados no concerto/manutenção de bebedouro que servem a Escolas desta Municipalidade.	03/05/2023	1230024	1.100,00
Serviços prestados na função de vigia no mês de abril de 2023.	04/05/2023	1240033	1.281,00
Serviço prestado na manutenção da limpeza da caixa d'agua e canos da Escola Hilda Paz , durante ao mês de abril de 2023.	04/05/2023	1240034	68,16
Serviço prestado na manutenção da limpeza da caixa d'agua e canos da Escola Hilda Paz , durante ao mês de maio de 2023.	04/05/2023	1240039	68,16
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	09/05/2023	1290018	17.028,50
Serviços prestados referente ao fornecimento de refeições tipo marmitex durante ao mês de abril de 2023, a este fundo Municipal.	09/05/2023	1290020	740,00
Serviço prestados de propaganda volante em carro de som, na divulgação de assuntos de interesses desta municipalidade.	09/05/2023	1290028	1.200,00
Serviços prestados na manutenção/recuperação de pneus em veículos que serve a este Fundo Municipal.	09/05/2023	1290033	16.762,50
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal, na manutenção do ensino.	10/05/2023	1300048	13.800,10



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 materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	10/05/2023	1300058	16.971,85
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 março de 2023.	10/05/2023	1300059	5.500,00
Aquisição de desinfetante 2LT destinados na manutenção das atividades deste fundo municipal.	11/05/2023	1310043	196,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.	11/05/2023	1310068	14.364,44
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.	11/05/2023	1310069	2.585,06
Serviço prestados na manutenção/reposição de peças em centrais ar condicionados, que servem a esta municipalidade, referente ao mês de Fevereiro de 2023.	12/05/2023	1320022	3.350,00
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal, na manutenção do ensino.	18/05/2023	1380033	1.156,64
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal, na manutenção do ensino.	18/05/2023	1380037	13.003,60
Serviços Prestado na lavagem de veículos que servem a este Fundo Municipal.	23/05/2023	1430029	2.190,00
Locação de software destinado ao uso no suporte técnico na gestão pública escolar com integração e administração de dados acadêmicos pedagógicos e gerencias das escolas públicas e secretaria municipal de educação, com cadastro único de escolas, funcionários, alunos, disciplinas e turmas, censo escolar e geração de documentos, referente a parcela 03/12 do Contrato nº0901060001.	23/05/2023	1430039	1.460,00
Serviços prestados referente ao fornecimento de refeições tipo marmitex durante ao mês de março de 2023, a este fundo Municipal.	24/05/2023	1440012	3.400,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus de veículos que serve a este Fundo Municipal.	25/05/2023	1450029	400,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus em veículos que serve a este Fundo Municipal.	25/05/2023	1450030	440,00
Concessão de três diárias ao servidor do Fundo Municipal de Educação, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a cidade de BELÉM/PA.	26/05/2023	1460017	1.050,00
Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas deste Fundo Municipal, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, durante o mês de março e abril de 2023.	30/05/2023	1500022	2.000,00
Serviços Prestados no preenchimento e envio de informações de programa desta Municipalidade ao FNDE.	30/05/2023	1500032	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			125.612,01

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

Quantidade para o ano de 2023: 3700

Valor para o ano de 2023:

R\$700.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.	03/05/2023	1230010	13.272,61
Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.	03/05/2023	1230014	8.897,20
Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.	03/05/2023	1230020	16.830,00
Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.	09/05/2023	1290015	6.997,16
Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.	09/05/2023	1290016	10.000,15
Aquisição de alface destinado ao consumo do cardápio da merenda Escolar desta Municipalidade.	09/05/2023	1290030	1.655,24
Aquisição de ortólicas destinado ao consumo do cardápio da menda Escolar desta Municipalidade.	09/05/2023	1290031	3.351,59
Aquisição de abobora e banana prata destinado ao consumo do cardápio da merenda Escolar	10/05/2023	1300045	2.862,16



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

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

desta Municipalidade.

Aquisição de hortaliças e hortifrútis diversos destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade .	10/05/2023	1300052	3.188,33
--	------------	---------	----------

Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.	17/05/2023	1370017	54.233,50
--	------------	---------	-----------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			121.287,94
---	--	--	------------

Ação: 2-032 - Apoio ao Ensino Fundamental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Programa Salário Educação - QSE

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de peças diversas destinadas os uso/manutenção de veículos que servem ao transporte escolar desta municipalidade.	02/05/2023	1220020	20.878,02
Aquisição de pneus, destinados ao uso/reposição em veículos que servem ao Transporte Escolar desta municipalidade.	02/05/2023	1220021	15.322,58
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	04/05/2023	1240028	15.267,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			51.467,80

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
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal no transporte escolar.	02/05/2023	1220022	18.321,90

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária****Ação: 2-037 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE**

Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal no transporte escolar.	03/05/2023	1230028	11.852,37
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal no transporte escolar.	09/05/2023	1290017	15.414,00
Locação de veículos e barcos destinados ao uso no transporte Escolar desta Municipalidade.	09/05/2023	1290032	261.065,60
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal no transporte escolar.	30/05/2023	1500038	22.360,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			329.013,87

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\$627.381,62



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

12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

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

Descrição Detalhada do Programa

Planejamento e Ordenamento Orçamentário

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção dos Conselhos de Assistência Social

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

Valor para o ano de 2023:

R\$50.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão

Descrição Detalhada do Programa

Assistência Social com Valorização do Cidadão

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Assis. Social

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

Valor para o ano de 2023:

R\$1.734.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.</i>	02/05/2023	1220007	630,00
<i>Serviços prestado junto a academia da Saúde deste Municipalidade no mês de abril de 2023.</i>	03/05/2023	1230007	847,11
<i>Fornecimento de passagens aéreas a servidoras deste Fundo Municipal ,no trecho Marabá/Chapadão-MT.</i>	03/05/2023	1230025	1.274,00
<i>Fornecimento de passagens aéreas a servidoras deste Fundo Municipal ,no trecho Marabá/Florianópolis-PI.</i>	03/05/2023	1230027	2.270,00
<i>Serviços prestado em assessoria jurídica ,para atender este Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.</i>	04/05/2023	1240025	2.847,11
<i>Concessão de quatro diárias a servidora deste Fundo Municipal , para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de FLORIANO-PI.</i>	04/05/2023	1240026	1.400,00
<i>Concessão de quatro diárias a servidora desta fundo municipal ,para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a cidade de FLORIANO-PI.</i>	04/05/2023	1240027	1.400,00
<i>Serviços prestado no fornecimento de lanches para consumo durante evento de balcão de Direito da Semtps na Vila Ponta de pedra do Araguaia nesta municipalidade.</i>	09/05/2023	1290021	236,58
<i>Serviços prestados no fornecimento de um bolo confeitado para cafe da manha em comemoração ao dia internacional das mulheres , referente ao mês de março de 2023.</i>	09/05/2023	1290022	373,42
<i>Serviços prestados de design de sobancelhas no mutirão de atendimento que aconteceu na Vila 1º de Março no mês de abril de 2023.</i>	09/05/2023	1290023	215,53
<i>Serviços prestados na locação de tampão de mesa redondo e toalhas de mesas,destinados para ornamentar eventos realizados neste Fundo Municipal.</i>	09/05/2023	1290025	357,40
<i>Serviços prestados na ornamentação de eventos realizados neste Funco Municipal no mês de abril de 2023.</i>	09/05/2023	1290027	1.910,00
<i>Fornecimento de duas diárias a servidora deste Fundo municipal ,para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de Marabá-PA,</i>	11/05/2023	1310052	200,00
<i>Fornecimento de duas diárias ao servidor deste Fundo municipal ,para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de Marabá-PA,</i>	11/05/2023	1310053	200,00
<i>Fornecimento de duas diárias ao servidor deste Fundo municipal ,para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de Marabá-PA,</i>	11/05/2023	1310054	200,00
<i>Serviço prestado no fornecimento de refeições destinado ao consumo deste Fundo municipal.</i>	17/05/2023	1370014	156,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	17/05/2023	1370015	5.003,20
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	17/05/2023	1370016	6.000,30
<i>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de abril de 2023.</i>	18/05/2023	1380034	3.122,44
<i>Serviços prestados em cortes de cabelo no mutirão de atendimento que aconteceu na Vila 1º de março no mês de abril de 2023.</i>	19/05/2023	1390022	700,00
<i>Serviço prestado com fornecimento de lanches para o consumo durante evento realizado para comemorar o dia das mães nesta Municipalidade.</i>	19/05/2023	1390023	1.010,26
<i>Serviços prestados na função de design de sobancelhas no mutirão de atendimento que</i>	19/05/2023	1390025	215,53



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

aconteceu na Vila 1º de Março no mês de abril de 2023.

Serviços prestado na função de design de sobancelhas mutirão de atendimento que aconteceu na Vila 1º de Março no mês de abril de 2023.	19/05/2023	1390026	215,53
Serviços prestado na função de cuidadora responsável pela unidade de acolhimento CASA LAR no mês de abril de 2023.	24/05/2023	1440013	2.110,26
Serviços prestados na lavagem de veículo que serve a este Fundo Municipal.	24/05/2023	1440020	40,00
Serviços Prestados de cuidadora responsável pela unidade de acolhimento casa lar no mês de abril de 2023.	24/05/2023	1440024	1.900,00
Aquisição de peças diversas destinadas na manutenção/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	26/05/2023	1460011	3.462,98
Concessão de benefício eventual a pessoa desta municipalidade que se encontra em vulnerabilidade social temporária.	26/05/2023	1460028	300,00
Serviços prestados no fornecimento de bolos confeitados para consumo durante eventos realizados neste Fundo Municipal.	30/05/2023	1500025	1.116,59
Serviços prestados na ornamentação do evento para comemoração do dia das mães na Vila Ponta de Pedra.	30/05/2023	1500026	2.755,87
Serviços prestados na montagem e desmontagens de tendas nos mutirões realizados no município, no mês de maio de 2023.	30/05/2023	1500028	478,68
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.	31/05/2023	1510044	17.665,85
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.	31/05/2023	1510045	12.224,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			72.838,74

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Criança Feliz - PCF

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$50.000,00

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

Ação: 2-067 - Manutenção do Conselho Tutelar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Tutelar

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$230.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos Conselhos Tutelares desta municipalidade, referente ao mês de maio de 2023.	31/05/2023	1510046	11.462,69
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.462,69

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do Programa Bolsa Família - Cadastro Único

Quantidade para o ano de 2023: 2600

Valor para o ano de 2023:

R\$62.400,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2023: 10000

Valor para o ano de 2023:

R\$110.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados de anuncio/divulgação de matérias e assuntos do crás desta Municipalidade no mês de março de 2023.	09/05/2023	1290026	463,95
Serviços prestado no fornecimento de lanches para consumo durante evento realizado no			



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

prédio do crás para comemorar o dia das mães.

19/05/2023 1390024

605,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

1.068,95

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2023: 180

Valor para o ano de 2023:

R\$142.000,00

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

Ação: 2-071 - Manutenção do Programa do IGD

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do Programa do IGD

Quantidade para o ano de 2023: 2600

Valor para o ano de 2023:

R\$120.500,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do Programa do IGD SUAS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$305.300,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

Quantidade para o ano de 2023: 240

Valor para o ano de 2023:

R\$48.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$85.370,38