



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 2-001 - Manutenção da Câmara Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

Ação: 2-002 - Atividade de Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Atividade de Controle Interno

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0004 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa

Comunicação Social

Ação: 2-003 - Encargos com Publicidade Legislativa

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Publicidade Legislativa

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$18.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social**

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-012 - Aquisição de Veículo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Aquisição de Veículo

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Ação: 2-004 - Manutenção da Procuradoria Geral

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Procuradoria Geral

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

Ação: 2-005 - Manutenção do Gabinete da Prefeita

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Gabinete da Prefeita

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$500.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de três diárias ao servidor lotado no gabinete da prefeita, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a cidade de BELÉM-PA.	02/06/2023	1530018	1.800,00
Concessão de duas diárias a servidora e lotada no gabinete do prefeito, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a Cidade de BELÉM/PA	07/06/2023	1580022	1.200,00
Subsídios devidos a Prefeita e ao Vice Prefeito desta municipalidade, referente ao mês de maio de 2023.	09/06/2023	1600034	19.700,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIAPrograma: **0002 - Administração Integrada e com Participação Social****Ação: 2-005 - Manutenção do Gabinete da Prefeita**

Vencimentos devidos aos servidores municipais COMMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de maio de 2023.	09/06/2023	1600041	46.662,34
Subsídio devido ao Vice Prefeito desta municipalidade, referente a transição de cargo no mês de junho de 2023.	12/06/2023	1630024	480,00
Concessão de cinco diárias a Prefeita Municipal e servidora deste setor, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de BELÉM-PA.	19/06/2023	1700005	3.000,00
Serviços prestados na lavagem de veículos que servem a esta secretaria.	20/06/2023	1710034	280,00
Fornecimento de passagens aéreas para a Prefeita municipal MARCELLANNE SOBRAL, no trecho Marabá/Belém, destinada ao deslocamento do mesmo a cidade Marabá.	21/06/2023	1720016	3.132,28
Concessão de três diárias a servidora e lotada no gabinete do prefeito, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a Cidade de BEL[EM/PA	26/06/2023	1770008	1.800,00
Concessão de três diárias ao vice prefeito e servidor deste setor, para custear despesas com hospedagem quando a viagem a Cidade de BELÉM/PA.	26/06/2023	1770009	1.800,00
Subsídios devidos a Prefeita e ao Vice Prefeito desta municipalidade, referente ao mês de junho de 2023.	30/06/2023	1810048	19.700,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de junho de 2023.	30/06/2023	1810058	47.881,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			147.435,82

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação e manutenção de software de aplicativos públicos, publicidade eletrônica, acesso, conexão e sincronização de dados contábeis desta Municipalidade, no exercício de 2023.	09/06/2023	1600050	10.000,00
Locação e manutenção de software de aplicativos públicos, publicidade eletrônica, acesso, conexão e sincronização de dados contábeis desta Municipalidade, no exercício de 2023.	27/06/2023	1780015	3.449,46
Locação e manutenção de software de aplicativos públicos, publicidade eletrônica, acesso, conexão e sincronização de dados contábeis desta Municipalidade, no exercício de 2023.	27/06/2023	1780016	1.864,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.313,76

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
Pagamento do processo judicial nº 00005891920078140054.	01/06/2023	1520025	23.704,90

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

Locação de um imóvel, destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas desta municipalidade, no mês de abril de 2023.	02/06/2023	1530016	350,00
Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta municipalidade, no mês de março de 2023.	02/06/2023	1530025	575,00
Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta municipalidade, no mês de maio de 2023.	05/06/2023	1560003	575,00
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	06/06/2023	1570010	1.000,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédios desta municipalidade, competência: maio/2023.	06/06/2023	1570011	934,77
Locação de um imóvel, destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas desta municipalidade, durante o mês de abril de 2023.	06/06/2023	1570012	700,00
Serviços prestado no fornecimento de refeições a prestadores de serviços quando em serviço nesta municipalidade.	06/06/2023	1570013	780,00
Serviços prestado no fornecimento de refeições a prestadores de serviços quando em serviço nesta municipalidade.	06/06/2023	1570014	390,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	09/06/2023	1600029	8.301,61
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de maio de 2023.	09/06/2023	1600042	14.098,93
Aquisição de sacos plásticos destinado na manutenção das atividades desta secretaria.	12/06/2023	1630001	138,00
Pagamento de medida protetiva proveniente do Processo Judicial nº 054.2008.1000302-6, destinado a menor JAMILY LIMA SOARES, referente ao mês de maio de 2023.	13/06/2023	1640032	1.320,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	15/06/2023	1660002	11.800,00
Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no JORNAL LIBERAL.	15/06/2023	1660016	560,00
Serviço prestados na pintura do Prédio da Prefeitura Municipal, desta municipalidade.	15/06/2023	1660017	5.268,16
Aquisição de gêneros de alimentação e matérias diversos, destinados ao consumo desta secretaria.	16/06/2023	1670013	2.498,12
Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ.	16/06/2023	1670018	646,35
Concessão de quatro diárias a servidora desta secretaria Municipal, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a cidade de BELÉM/PA.	20/06/2023	1710036	2.400,00
Concessão de quatro diárias ao servidor da Secretaria de Finanças, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a cidade de BELÉM/PA.	20/06/2023	1710037	1.400,00
Serviços prestados no levantamento, organização sequencial e elaboração de relatórios para controle dos bens patrimoniais da Prefeitura e Fundos Municipais, do exercício de 2022.	20/06/2023	1710047	6.000,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédios desta municipalidade, competência: dezembro de 2022.	20/06/2023	1710051	180,45
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédios desta municipalidade, competência: janeiro/2023.	20/06/2023	1710052	123,07
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédios desta municipalidade, competência: março/2023.	20/06/2023	1710053	136,93
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédios desta municipalidade, competência: abril/2023.	20/06/2023	1710054	75,59
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédios desta municipalidade, competência: maio/2023.	20/06/2023	1710055	73,32
Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ.	21/06/2023	1720014	366,42
Locação de servidor online (remoto), destinado ao uso no arquivamento de informações contábeis/administrativas desta municipalidade.	21/06/2023	1720015	548,68
Pagamento de pensão devida a servidor EFETIVO desta municipalidade, referente ao mês de junho de 2023.	21/06/2023	1720019	200,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	22/06/2023	1730007	5.900,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	22/06/2023	1730008	13.570,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	22/06/2023	1730009	6.785,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas desta municipalidade, no mês de maio de 2023.	22/06/2023	1730034	350,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas	22/06/2023	1730035	700,00

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

desta municipalidade, durante o mês de maio de 2023.

Pagamento de parcela de acordo judicial firmado entre esta municipalidade e a requerente, conforme processo nº 0001009-19.2010.8.14.0054.	22/06/2023	1730056	6.000,00
Tarifas referente a taxa de manutenção de conta corrente desta municipalidade.	26/06/2023	1770011	0,05
Serviço Prestado junto a academia de Saúde desta Municipalidade no mês de junho de 2023.	28/06/2023	1790002	1.057,63
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédios desta municipalidade, competência: fevereiro/2023.	30/06/2023	1810012	473,74
Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas desta municipalidade, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, referente ao mês de maio e junho de 2023.	30/06/2023	1810018	2.000,00
Pensões devidas aos pensionistas desta municipalidade, referente ao mês de junho de 2023.	30/06/2023	1810047	3.960,00
Aposentadoria devida a servidor aposentado desta municipalidade, referente ao mês de junho de 2023.	30/06/2023	1810049	1.320,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de junho de 2023.	30/06/2023	1810054	14.165,93
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de junho de 2023.	30/06/2023	1810062	24.206,77
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de junho de 2023.	30/06/2023	1810066	24.718,71
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			190.353,13

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec.de Cultura, Desporto e Lazer

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

Valor para o ano de 2023:

R\$680.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de maio de 2023.	09/06/2023	1600043	15.997,11
Serviços prestado na locação de projetor ,palcos,balão inflável e pórtico inflável ,destinados ao uso em eventos realizado Nesta Municipalidade.	15/06/2023	1660018	16.700,10
Serviços administrativo prestado junto ao departamento de Turismo desta Municipalidade no mês de maio de 2023.	22/06/2023	1730036	1.281,00
Serviços prestado na locação de tendas, sistema de som, sistema de iluminação e tablado, destinados ao uso em eventos realizados nesta Municipalidade. (Aniversário Vila Apinagés, Aniversário Vila Ponta de Pedra, Dia das Mães na Vila Apinagés, Festejos de São João Batista).	22/06/2023	1730055	50.003,76
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de junho de 2023.	30/06/2023	1810055	16.497,11
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			100.479,08

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec. Infraestrutura e Obras

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

Valor para o ano de 2023:

R\$1.660.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de bueiros simples e tubos de concreto, destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	02/06/2023	1530024	7.145,00
Serviços prestados na função de motorista junto a esta secretaria, referente ao mês de maio de 2023,	06/06/2023	1570043	1.583,95
Serviços prestados no concerto/manutenção de computadores que servem a esta secretaria no mês de maio de 2023.	07/06/2023	1580006	152,37
Pagamento de indenização do processo de transação extrajudicial nº 0800266-19.2023.8.14.0054 firmado entre esta municipalidade e os requerentes José Alves Ribeiro e Vania Rodrigues Ribeiro.	07/06/2023	1580014	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: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

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

Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	07/06/2023	1580016	18.237,98
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	09/06/2023	1600008	14.589,98
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	09/06/2023	1600009	15.781,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de maio de 2023.	09/06/2023	1600045	17.376,47
Pagamento de diárias (ajuda de custo) a servidores desta secretaria, referente a serviços executados nos finais de semana nos meses de janeiro, fevereiro e maio de 2023.	09/06/2023	1600051	8.100,00
Serviços prestados na manutenção/conserto da estrutura da ponte da vicinal 3 e PA Prata desta municipalidade.	12/06/2023	1630013	8.394,19
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	13/06/2023	1640016	14.014,00
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	15/06/2023	1660003	4.464,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	15/06/2023	1660021	15.663,78
Locação de veículos e maquinas destinados na manutenção das atividades de transporte desta Municipalidade.	16/06/2023	1670014	30.191,00
Locação de uma camionete 4X2, destinados ao uso na manutenção das atividades das desta secretaria	16/06/2023	1670019	8.750,00
Aquisição de cimento destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	20/06/2023	1710013	3.135,00
Serviço prestados de retifica bomba-hidraulica, comandos para maquinas e caminhões e serviço elétrico em veículos pesados, destinadas ao uso em veículos que servem a esta secretaria.	20/06/2023	1710038	7.332,00
Serviços prestados na lavagem de veículos que servem a esta secretaria.	20/06/2023	1710041	995,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	21/06/2023	1720009	11.267,20
Serviços mecânico e de torno prestados em veículos e maquinas que servem a esta secretaria.	21/06/2023	1720021	12.027,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	21/06/2023	1720023	14.741,65
Aquisição de bueiros simples, destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	22/06/2023	1730010	16.600,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	22/06/2023	1730011	19.090,35
Locação de uma retroescavadeira hidráulica destinada na manutenção das atividades desta Municipalidade.	22/06/2023	1730043	38.677,50
Serviço prestados de funilaria/torno destinadas na manutenção de maquinas e veículos que servem a esta secretaria.	23/06/2023	1740014	5.222,00
Locação de caminhão basculante truck destinados na manutenção das atividades de transporte desta Municipalidade.	26/06/2023	1770010	13.999,99
Aquisição de óleo destinadas na manutenção/reposição em veículos que servem a esta Municipalidade.	28/06/2023	1790005	1.613,00
Serviço prestados de funilaria/torno destinadas na manutenção de maquinas e veículos que servem a esta secretaria.	29/06/2023	1800002	4.974,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de junho de 2023.	30/06/2023	1810059	17.376,47
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de junho de 2023.	30/06/2023	1810064	26.896,41
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de junho e 2023.	30/06/2023	1810065	39.888,07
Tarifas referente a taxa de iluminação pública, referente a quitação do mês de setembro de 2022 e parte do mês de outubro de 2022.	30/06/2023	1810083	29.628,48
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			447.907,84

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIAPrograma: **0002 - Administração Integrada e com Participação Social****Ação: 2-027 - Manutenção da Sec.de Habitação e Assuntos Fundiários**

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 maio de 2023.	09/06/2023	1600047	11.372,81
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de junho de 2023.	30/06/2023	1810061	11.372,81
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de junho de 2023.	30/06/2023	1810063	7.460,73
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			30.206,35

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$931.695,98****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 José Martins Ferreira, 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 2022.004, referente a 1ª medição.	16/06/2023	1670022	27.122,48
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.122,48

Ação: 2-006 - Manutenção dos Conselhos Sociais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **%**

Manutenção dos Conselhos Sociais

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$48.000,00********* Não foram executadas despesas da referida ação no mês *********Ação: 2-007 - Parceiros da Gestão Municipal**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **%**

Parceiros da Gestão Municipal

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$20.000,00********* Não foram executadas despesas da referida ação no mês *********Ação: 2-009 - Controle Interno Municipal**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **%**

Controle Interno Municipal

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$120.000,00********* Não foram executadas despesas da referida ação no mês *********Ação: 2-010 - Segurança Pública Municipal**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **%**

Segurança Pública Municipal

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$100.000,00********* Não foram executadas despesas da referida ação no mês *********Ação: 2-011 - Manutenção da Sec. de Planejamento**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **%**

Manutenção da Sec. de Planejamento

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0003 - Planejamento e Ordenamento Orçamentário****Ação: 2-011 - 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 maio de 2023.	09/06/2023	1600046	16.221,44
Concessão de cinco diárias ao servidor desta Secretaria Municipal ,para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem para Cidade de BRASÍLIA/DF.	12/06/2023	1630014	1.750,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de junho de 2023.	30/06/2023	1810060	17.721,44
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			35.692,88

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 maio de 2023.	09/06/2023	1600044	15.140,95
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de junho de 2023.	30/06/2023	1810056	16.840,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			31.981,90

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$94.797,26**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 *****

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 *****



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIAPrograma: **0006 - Produção Vegetal e Animal****Ação: 1-023 - Reforma e Construção do Mercado Municipal e Feira Livre**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Reforma e Construção do Mercado Municipal e Feira Livre

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

Valor para o ano de 2023:

R\$454.900,00

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

Ação: 1-024 - Aquisição de Veículos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Aquisição de Veículos

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

Valor para o ano de 2023:

R\$300.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Implantação da Regularização Fundiária Urbana e Rural

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

Valor para o ano de 2023:

R\$200.000,00

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

Ação: 2-077 - Manutenção da Secretaria de Agricultura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria de Agricultura

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

Valor para o ano de 2023:

R\$600.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	02/06/2023	1530017	17.000,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	05/06/2023	1560002	20.096,37
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	05/06/2023	1560004	17.043,05
Serviços prestado de orientação aos agricultores na Vila Ponta de Pedra referente ao mês de abril de 2023.	06/06/2023	1570016	1.807,32
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de maio de 2023.	09/06/2023	1600040	16.938,52
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	09/06/2023	1600049	6.486,00
Serviços prestados no viveiro municipal na preparação e confecção de sacolas para plantio de mudas para atender o convenio 19/2023 do território sustentável.	13/06/2023	1640029	1.373,42
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	13/06/2023	1640034	12.019,70
Serviços prestado de orientação aos agricultores na Vila Ponta de Pedra referente ao mês de maio de 2023.	22/06/2023	1730037	1.807,32
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de junho de 2023.	30/06/2023	1810057	16.938,52
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			111.510,22

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\$111.510,22**Programa: 0007 - Desenvolvimento Econômico**

Descrição Detalhada do Programa

Desenvolvimento Econômico

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



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
<i>Serviços mecânico e de torno prestados em veículos e maquinas que servem a esta secretaria .</i>	21/06/2023	1720020	10.620,00
<i>Serviços mecânico e de torno prestados em veículos e maquinas que servem a esta secretaria .</i>	21/06/2023	1720022	12.358,00
<i>Serviço prestados de funilaria/torno destinadas na manutenção de maquinas e veículos que servem a este secretaria.</i>	23/06/2023	1740013	4.546,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.524,00

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\$27.524,00

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
<i>Serviços prestados na função de instrutor da Escolinha de Futebol desta municipalidade, durante ao mês de abril de 2023.</i>	06/06/2023	1570015	1.163,00
<i>Serviço prestado de saxofonista no aniversario da Vila Apinagens durante ao mês de maio de 2023.</i>	06/06/2023	1570041	269,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.432,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIAPrograma: **0009 - Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo****Ação: 2-022 - Implantação e Manutenção da Banda Marcial Municipal**

Implantação e Manutenção da Banda Marcial Municipal

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

Valor para o ano de 2023:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na função de produtor musical da Banda Marcial que serve esta Secretaria Municipal, referente ao mês de maio de 2023.</i>	19/06/2023	1700006	2.111,00
<i>Serviços prestados como produtor musical da Banda Marcial que serve esta Secretaria Municipal, referente ao mês de maio de 2023.</i>	28/06/2023	1790003	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\$5.654,00**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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1007 - Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano

Descrição Detalhada do Programa

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

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **1007 - Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano****Ação: 1-014 - Desapropriação de áreas Urbanas e rurais.**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Desapropriação de áreas Urbanas e rurais.

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

Valor para o ano de 2023:

R\$100.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Descrição Detalhada do Programa

RESERVA DE CONTIGÊNCIA**Ação: 9-001 - Reserva de Contingência**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Reserva de Contingência

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

Valor para o ano de 2023:

R\$847.900,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Educação Básica com qualidade e universitária**Ação: 1-015 - Construção, Ampliação, Reformas e Manutenção de unidades Escolares FME**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Construção, Ampliação, Reformas e Manutenção de unidades Escolares FME

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

Valor para o ano de 2023:

R\$600.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Caminhos da Escola

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

Valor para o ano de 2023:

R\$200.000,00

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

Ação: 1-017 - Aquisição de 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
<i>Serviços prestados no concerto/manutenção de bebedouro que servem a Escolas desta Municipalidade.</i>	01/06/2023	1520014	275,00
<i>Serviços prestados no concerto de uma bomba D' água Hidrotec e mão de obras ,que servem a Escola Juscelino Nunes da Silva nas três boca, no mês de abril 2023.</i>	01/06/2023	1520015	550,00
<i>Serviços prestados na função de motorista na manutenção das atividades deste Fundo Municipal, no mês de maio de 2023.</i>	01/06/2023	1520016	2.111,00



09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Ação: 2-030 - Manutenção da Secretaria de Educação

Serviços prestados no concerto de uma bomba hidráulica 2000 , instalação de uma boma e mão de obras,que servem a Escola Maria Dias Ferreira, durante ao mês de abril de 2023.	01/06/2023	1520017	875,00
Serviços prestados no concerto de uma bomba hidráulica 2000 e mão de obras,que servem a Escola Educar Para Crescer, durante ao mês de abril de 2023.	01/06/2023	1520018	640,00
Serviços prestados no concerto de chave seletora e mão de obras,que servem a Escola Júlia Paula na Vila Ubá, no mês de abril de 2023.	01/06/2023	1520019	300,00
Concessão de duas diárias ao servidor do Fundo Municipal de Educação, para costear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a cidade de BELÉM/PA.	02/06/2023	1530010	700,00
Locação de um imóvel, situado na Rua Vicente Bernardino. S/Nº, Centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Almoxarifado da Escola Municipal Abel Figueiredo, durante o mês de abril de 2023.	02/06/2023	1530011	300,00
Locação de um imóvel situado na Avenida Luis Lopes Ribeiro, s/n, destinado ao funcionamento de atividades administrativas desta municipalidade, no mês de abril de 2023.	02/06/2023	1530012	1.000,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo/sala de aula, para atender as necessidades funcionais de Escola deste Fundo Municipal, durante o mês de abril de 2023.	02/06/2023	1530019	400,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de abril de 2023.	06/06/2023	1570006	350,00
Serviço prestado no fornecimento de refeições a prestadores de serviço quando em serviço deste fundo municipal.	06/06/2023	1570007	1.092,00
Serviço prestado no fornecimento de refeições a prestadores de serviço quando em serviço deste fundo municipal.	06/06/2023	1570008	1.794,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de ABRIL de 2023.	06/06/2023	1570018	350,00
Serviços Prestado na lavagem de veículos que servem a este Fundo Municipal.	06/06/2023	1570019	1.180,00
Serviços prestados no concerto de uma bomba hidráulica,que servem a Escola para Crescer, no mês de marco de 2023.	06/06/2023	1570021	1.050,00
Locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Creche Madalena Freire e da sala de Anexo da E.M.E.F Educar para Crescer,na Vila 1º de Março no mês de abril de 2023.	06/06/2023	1570022	950,00
Serviços prestados no concerto/manutenção de equipamentos e mão de obras, que servem as Escolas Hilda Paz na ponta de Pedra do Araguaia.	06/06/2023	1570023	1.380,00
Serviços prestados no concerto na troca da chave termo tático,que servem a Escola para Crescer, no mês de maio de 2023.	06/06/2023	1570025	250,00
Serviços prestado no concerto de bombas que serve as Escolas publicas desta Municipalidade.	06/06/2023	1570039	3.110,26
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	07/06/2023	1580011	15.042,13
Pagamento de bolsa a Assistentes para Educação Especial, conforme a Lei nº 3269/2022 de 20 de abril de 2022, referente aos meses de março e abril de 2023.	07/06/2023	1580023	8.940,40
Serviços prestado no conserto/reparos de painelas de pressão que servem a este Fundo Municipal.	07/06/2023	1580026	353,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal no transporte escolar.	09/06/2023	1600011	13.787,62
Pagamento de bolsa a Assistentes para Educação Especial, conforme a Lei nº 3269/2022 de 20 de abril de 2022, referente ao mês de maio de 2023.	09/06/2023	1600036	18.699,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.	09/06/2023	1600037	15.007,74
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.	09/06/2023	1600038	13.640,39
Vencimentos devido ao servidor municipal RAIMUNDO MACENA DOS SANTOS FILHO,lotado neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.	09/06/2023	1600039	2.634,62
Aquisição de materiais de consumo destinado a secretaria de Educação.	12/06/2023	1630008	255,30
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal no transporte escolar.	13/06/2023	1640026	15.038,10
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso nas escolas públicas desta municipalidade.	15/06/2023	1660020	13.465,04
Locação de veículos tipo puck-up destinados ao uso no transporte Escolar desta Municipalidade.	19/06/2023	1700003	5.498,00
Serviços Prestado na lavagem de veículos que servem a este Fundo Municipal.	20/06/2023	1710046	2.820,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de maio de 2023.	22/06/2023	1730025	350,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de maio de 2023.	22/06/2023	1730026	350,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo/sala de aula, para atender as	22/06/2023	1730027	400,00



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

Balancete - Exercício 2023
 Período: Junho

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Ação: 2-030 - Manutenção da Secretaria de Educação

necessidades funcionais de Escola deste Fundo Municipal, durante o mês de maio de 2023.

Locação de um imóvel situado na Avenida Luis Lopes Ribeiro, s/n, destinado ao funcionamento de atividades administrativas desta municipalidade, no mês de maio de 2023.	22/06/2023	1730028	1.000,00
Locação de um imóvel, situado na Rua Vicente Bernardino. S/Nº, Centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Almojarifado da Escola Municipal Abel Figueiredo, durante o mês de maio de 2023.	22/06/2023	1730029	300,00
Locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Creche Madalena Freire e da sala de Anexo da E.M.E.F Educar para Crescer, na Vila 1º de Março no mês de maio de 2023.	22/06/2023	1730030	950,00
Serviços prestados na assessoria educacional, orientação quanto ao acompanhamento dos programas e elaboração dos planos de formação continuada dos professores e prestação de contas do FUNDEB e outros, referente ao mês de maio de 2023.	23/06/2023	1740012	3.499,99
Serviço mecânicos prestados na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	23/06/2023	1740015	5.010,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de fevereiro de 2023.	27/06/2023	1780002	78,62
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de janeiro de 2023.	27/06/2023	1780003	80,79
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de dezembro de 2022.	27/06/2023	1780004	837,21
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de maio de 2023.	27/06/2023	1780005	139,84
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de abril de 2023.	27/06/2023	1780006	171,21
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de março de 2023.	27/06/2023	1780007	230,33
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de junho de 2023.	27/06/2023	1780008	188,29
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de maio de 2023.	30/06/2023	1810030	24.952,47
Vencimentos devido ao servidor municipal RAIMUNDO MACENA DOS SANTOS FILHO, lotado neste Fundo Municipal, referente ao mês de junho de 2023.	30/06/2023	1810069	2.634,62
Pagamento de bolsa a Assistentes para Educação Especial, conforme a Lei nº 3269/2022 de 20 de abril de 2022, referente ao mês de junho de 2023.	30/06/2023	1810070	23.757,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de junho de 2023.	30/06/2023	1810071	15.007,74
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de junho de 2023.	30/06/2023	1810072	13.640,39
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			237.417,10

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 polpas de frutas destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	01/06/2023	1520010	3.550,12
Aquisição de cebola e alho destinados ao consumo no na Merenda Escolar das Escolas Publica desta Municipalidade.	09/06/2023	1600013	2.170,40
Aquisição de alface e coentro destinado ao consumo do cardápio da merenda Escolar desta Municipalidade.	09/06/2023	1600018	4.042,70
Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.	09/06/2023	1600019	7.407,00
Aquisição de ortólicas destinado ao consumo do cardápio da menda Escolar desta Municipalidade.	14/06/2023	1650001	1.708,68
Aquisição de verduras e hortaliças e poupas de frutas diversas destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	19/06/2023	1700002	12.897,26
Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.	20/06/2023	1710026	54.905,38
Fornecimento de pães destinados ao consumo no cardápio da merenda escolar desta Municipalidade.	28/06/2023	1790001	22.484,64

**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**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

109.166,18**Ação: 2-032 - Apoio ao Ensino Fundamental**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Fundamental

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

Valor para o ano de 2023:

R\$600.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Programa Salário Educação - QSE

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

Valor para o ano de 2023:

R\$300.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO

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

Valor para o ano de 2023:

R\$350.000,00

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

Ação: 2-035 - Programa Brasil Alfabetizado

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Brasil Alfabetizado

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

Valor para o ano de 2023:

R\$20.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

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

Valor para o ano de 2023:

R\$10.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE

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

Valor para o ano de 2023:

R\$1.000.000,00

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

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



09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Ação: 2-040 - Apoio ao Ensino Infantil

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$346.583,28

10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Descrição Detalhada do Programa

Educação Básica com qualidade e universitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 30% (FUNDAMENTAL)

Quantidade para o ano de 2023: 40

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de lubrificantes, filtros e peças diversas destinadas na manutenção de veículos que servem ao Transporte Escolar desta Municipalidade.	01/06/2023	1520023	15.067,00
Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta Municipalidade, no mês de maio de 2023	05/06/2023	1560005	575,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	07/06/2023	1580028	10.920,10
Reembolso de cedência ao município de Marabá referente a servidor cedido a esta municipalidade, referente aos meses de abril e maio de 2023.	13/06/2023	1640048	4.471,89
Aquisição de materiais elétricos diversos destinado na manutenção de prédios de escolas desta municipalidade.	15/06/2023	1660005	3.930,20
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	20/06/2023	1710016	18.027,62
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	21/06/2023	1720010	13.528,90
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	21/06/2023	1720011	14.014,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	21/06/2023	1720012	15.038,10
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	21/06/2023	1720024	17.589,36
Locação de imóvel, destinado ao funcionamento de salas de aula de escola desta municipalidade, na Vila 1º de Março, referente ao mês de maio de 2023.	22/06/2023	1730016	1.200,00
Locação de veículos destinados ao transporte Escolar de alunos ,REF. Aos dias 24 de maio de 2023 a 24 de junho 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 .	22/06/2023	1730017	261.065,60
Locação de veículo e barcos em madeira motorizados, destinados ao uso no transporte escolar desta municipalidade.	22/06/2023	1730018	25.432,00
Locação de veículos destinados ao uso no transporte escolar desta municipalidade.	22/06/2023	1730019	5.394,88
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédios deste Fundo Municipal, durante o mês de maio de 2023.	30/06/2023	1810032	24.952,47
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			431.207,12

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 a servidora COMISSIONADA lotada neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.	06/06/2023	1570037	9.287,36
abono devido a servidores lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de	07/06/2023	1580025	1.800,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

2023.

Vencimentos devido a servidora COMISSIONADA lotada neste Fundo Municipal, referente ao mês de junho de 2023.	30/06/2023	1810067	9.287,36
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de junho de 2023.	30/06/2023	1810075	65.753,67
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de junho de 2023.	30/06/2023	1810076	157.731,98
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de junho de 2023.	30/06/2023	1810078	124.768,37
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de junho de 2023.	30/06/2023	1810079	156.363,75
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de junho de 2023.	30/06/2023	1810080	144.882,52
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de junho de 2023.	30/06/2023	1810081	672.929,46
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.342.804,47

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 junho de 2023.	30/06/2023	1810073	156.115,87
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de junho de 2023.	30/06/2023	1810074	23.512,72
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			179.628,59

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 junho de 2023.	30/06/2023	1810077	112.938,97
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			112.938,97

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$2.066.579,15****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



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: 2-046 - Manutenção do Conselho de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$30.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, referente ao mês de abril de 2023.	02/06/2023	1530020	400,00
Locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, referente ao mês de maio de 2023.	22/06/2023	1730047	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			800,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$4.000.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de uma diária ao servidor do Fundo Municipal de Saúde, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a cidade de TUCURUI-PA.	01/06/2023	1520020	250,00
Serviços prestados no apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio .	01/06/2023	1520021	1.057,63
Serviços prestados de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio junto aos órgãos de saúde no mês de maio de 2023.	01/06/2023	1520022	1.057,63
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	01/06/2023	1520024	17.110,00
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento do Departamento de Endemias desta municipalidade, durante O mês de abril de 2023.	02/06/2023	1530021	500,00
Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta municipalidade ,no mês maio de 2023.	05/06/2023	1560006	575,00
Concessão de uma diária ao servidor do Fundo Municipal de Saúde, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a cidade de TUCURUI-PA.	06/06/2023	1570026	250,00
Fornecimento de refeição individual tipo self-service .	06/06/2023	1570029	1.014,00
Serviços prestados de Hospedagem no Hotel Central a prestadores de serviços, desta municipalidade.	06/06/2023	1570031	810,00
Serviços prestados na lavagens de veículos que serve ao Fundo Municipal de Saúde.	06/06/2023	1570032	475,00
Concessão de uma diária ao servidor deste Fundo Municipal ,para costear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem para Cidade de TUCURUI-PA.	06/06/2023	1570035	250,00
Serviços prestados no concerto/manutenção de computadores que servem a este Fundo Municipal.	07/06/2023	1580010	373,42
Aquisição de peças diversas destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	12/06/2023	1630009	4.256,98
Aquisição de peças diversas destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	12/06/2023	1630010	10.038,95
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de março de 2023.	12/06/2023	1630015	286,51
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de abril de 2023.	12/06/2023	1630016	306,84
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de março de 2023.	12/06/2023	1630017	3.000,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de maio de 2023.	12/06/2023	1630018	3.000,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de abril de 2023.	12/06/2023	1630019	3.000,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de fevereiro de 2023.	12/06/2023	1630020	3.000,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de janeiro de 2023.	12/06/2023	1630021	3.000,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo	13/06/2023	1640033	51.756,15

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

Municipal, referente ao mês de maio de 2023.

Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.	13/06/2023	1640044	95.425,82
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.	13/06/2023	1640045	12.945,60
Vencimentos devidos a servidora municipal CONTRATADA lotada neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.	14/06/2023	1650002	2.800,05
Serviço prestado no setor de TFD neste fundo municipal de saúde no mês de maio de 2023.	16/06/2023	1670020	1.281,00
Locação de veículo leve, destinado ao uso no transporte deste fundo municipal.	19/06/2023	1700001	15.350,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	20/06/2023	1710012	10.749,80
Serviço prestados de funilaria em veículos que servem a este Fundo Municipal.	20/06/2023	1710015	8.090,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	20/06/2023	1710029	11.180,00
Serviços prestados na lavagem de veículo que serve ao Fundo Municipal de Saúde.	20/06/2023	1710031	70,00
Serviços prestados na lavagens de veículos que serve ao Fundo Municipal de Saúde.	20/06/2023	1710032	1.000,00
Serviços prestados de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio junto aos órgãos de saúde, durante o mês de maio de 2023.	20/06/2023	1710048	1.281,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	22/06/2023	1730005	22.007,00
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento do Departamento de Endemias desta municipalidade, durante o mês de MAIO de 2023.	22/06/2023	1730046	500,00
Serviços prestados no acompanhamento do paciente no tratamento fora do domicílio na cidade de TERESINA/TO.	22/06/2023	1730048	1.583,95
Concessão de três diárias ao servidor deste Fundo Municipal, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem para Cidade de BELÉM-PA.	29/06/2023	1800001	1.050,00
Adiantamento de vencimentos devido a servidora COMISSIONADA do Fundo Municipal de Saúde.	30/06/2023	1810033	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			295.682,33

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$296.482,33****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



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$121.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Unidade Movel de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$57.000,00

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

Ação: 1-020 - Aquisições de Veículos e Ambulância

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisições de Veículos e Ambulância

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$230.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$217.000,00

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

Ação: 2-049 - Manutenção das Campanhas de Vacinação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Campanhas de Vacinação

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$50.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$1.350.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	02/06/2023	1530007	25.888,05
Aquisição de medicamentos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	02/06/2023	1530009	21.413,30
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	02/06/2023	1530013	29.350,70
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	02/06/2023	1530014	23.836,10
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	02/06/2023	1530015	23.289,25
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Vila Ponta de Pedra do Araguaia nesta municipalidade, referente ao mês de abril de 2023.	02/06/2023	1530022	350,00
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	02/06/2023	1530023	10.600,30
Serviços prestados no conserto/manutenção de uma bomba d' água na Ubs de apinagens, referente ao mês de maio de 2023.	07/06/2023	1580013	1.470,00
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	13/06/2023	1640018	21.080,90
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	13/06/2023	1640021	18.597,65
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	13/06/2023	1640022	7.084,55
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	13/06/2023	1640023	5.292,90

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

Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	13/06/2023	1640024	6.247,30
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	13/06/2023	1640025	6.849,00
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	13/06/2023	1640027	5.506,35
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	13/06/2023	1640028	7.020,10
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.	13/06/2023	1640039	14.058,29
Serviços prestados na realizações de exames de ultrassonografia, raio x, ultrassom com doppler e ultrassom morfológica em pacientes do Hospital Municipal desta municipalidade .	20/06/2023	1710021	8.283,50
Serviços prestado na realização de consulta com psicologo em paciente desta Municipalidade.	20/06/2023	1710022	4.000,00
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Vila Ponta de Pedra do Araguaia nesta municipalidade, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/06/2023	1730045	350,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			240.568,24

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 maio de 2023.	13/06/2023	1640041	154.771,35
Pagamento a servidora deste Fundo Municipal, referente a consignado descontado indevidamente em folha de pagamento, no mês de março de 2023.	20/06/2023	1710074	451,75
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			155.223,10

Ação: 2-052 - Manutenção do Programa Cartão SUS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Cartão SUS

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$300.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	13/06/2023	1640020	19.739,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.739,00

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 *****



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

Ação: 2-055 - Manutenção do Programa Farmácia Básica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Farmácia Básica

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de medicamentos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.</i>	13/06/2023	1640015	3.845,90
<i>Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.</i>	13/06/2023	1640019	16.230,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.076,70

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>Aquisição de medicamentos e materiais diversos, destinado ao uso na manutenção do programa Saúde Bucal desta Municipalidade.</i>	02/06/2023	1530008	3.000,03
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.</i>	13/06/2023	1640038	17.864,29
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.864,32

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

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

Valor para o ano de 2023: **R\$700.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.</i>	13/06/2023	1640035	10.090,06
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.</i>	13/06/2023	1640036	44.320,56
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.</i>	13/06/2023	1640037	54.282,65
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			108.693,27

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>Contratação de empresa para a prestação de serviços de enfermagem em plantões de 12 horas junto a este setor, durante o mês maio de 2023.</i>	01/06/2023	1520006	34.410,00



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

Serviços prestados na realização de exames de ultrassom musculoesquelético e ultrassonografia geral em pacientes do Hospital Municipal desta municipalidade .	01/06/2023	1520007	10.701,08
Concessão de quatro diárias ao servidor deste fundo municipal para costear com despesas de alimentação e hospedagem para a cidade de PARAUAPEBAS-PA.	06/06/2023	1570027	750,00
Concessão de uma diária a servidora do Fundo Municipal de Saúde, para despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a cidade de TUCURUÍ-PA.	06/06/2023	1570028	250,00
Serviços prestados de técnico de enfermagem , durante o mês de abril/2023.	06/06/2023	1570033	1.962,89
Concessão de uma diária a servidora deste Fundo Municipal,para costear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de TUCURUÍ-PA.	06/06/2023	1570036	250,00
Serviços prestados no uso de oxigênio neste fundo de saúde.	09/06/2023	1600014	1.387,50
Um exame de angiologista da paciente (Euzamar Bezerra do Nascimento)	09/06/2023	1600021	450,00
Contratação de empresa para a prestação de serviços de enfermagem em plantões de 12 horas junto a este setor, durante o mês abril de 2023.	12/06/2023	1630007	33.300,00
Contratação de empresa para prestação de serviços de plantão médico clínico geral, 01 clínico geral, serviço de plantão médico clínico, com duração de 24 horas, 31 dias x R\$ 2.360,00, total de R\$ 73.160,00, referente aos 30 dias do mês de abril 2023.	12/06/2023	1630022	70.800,00
Aquisição de medicamentos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	13/06/2023	1640014	25.983,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.	13/06/2023	1640042	11.668,11
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.	13/06/2023	1640043	53.196,76
Plantões extras realizados junto ao Hospital Municipal e UBS - Unidade Básica de Saúde desta municipalidade, durante o mês de maio de 2023.	13/06/2023	1640050	11.378,43
Plantões extras realizados junto ao Hospital Municipal e UBS - Unidade Básica de Saúde desta municipalidade, durante o mês de maio de 2023.	14/06/2023	1650004	4.420,00
Serviços prestados na realização de consulta de psiquiatra em pacientes do Hospital Municipal desta municipalidade .	20/06/2023	1710017	4.950,00
Serviços prestados na função de técnico de enfermagem no hospital municipal desta Municipalidade, referente ao mês de maio de 2023.	20/06/2023	1710049	1.962,89
Fornecimento de gases medicinais,destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	30/06/2023	1810024	2.820,00
Fornecimento de gases medicinais,destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	30/06/2023	1810028	1.215,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			271.855,66

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio, durante o exercício de 2023.	01/06/2023	1520011	80.000,00
Fornecimento de passagens aéreas para o paciente MARIA GABRIELY CARVALHO e a acompanhante LUMA CARVALHO, no trecho Marabá/BRASÍLIA/MARABÁ, quando em tratamento de saúde especializado fora desta Municipalidade.	12/06/2023	1630023	9.672,68
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			89.672,68

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,	13/06/2023	1640040	27.732,60



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

Balancete - Exercício 2023
 Período: Junho

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

Ação: 2-061 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

referente ao mês de maio de 2023.

Vencimentos devidos a servidora municipal EFETIVA lotada neste Fundo Municipal, 14/06/2023 1650003 3.281,04
 referente ao mês de maio de 2023.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 31.013,64

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$957.706,61

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
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520013	1.200,00
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento a CASA LAR (casa de abrigo), destinada ao uso na manutenção das atividades sociais desta municipalidade, durante o mês de ABRIL de 2023.	06/06/2023	1570005	1.000,00
Serviços prestado em assessoria jurídica ,para atender este Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	06/06/2023	1570017	2.847,11
Hospedagem de técnicos e prestadores de serviços quando na sede do município a serviço desta municipalidade.	07/06/2023	1580005	4.820,00
Serviços prestado no fornecimento de lanches para consumo durante balcão de direitos da SEMTPS que aconteceu na Vila Ponta de Pedra do Araguaia nesta municipalidade, no mês de maio de 2023.	07/06/2023	1580007	741,84
Serviços prestados na ornamentação do evento para comemoração do dia das mães neste Fundo Municipal.	07/06/2023	1580009	651,88
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de consumo diversos, destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	09/06/2023	1600010	2.048,40
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.	09/06/2023	1600035	18.960,65
Vencimentos devido a servidora lotada neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.	09/06/2023	1600052	2.418,63
Concessão de auxílio social a pessoa que se encontra em situação vulnerabilidade , referente ao mês de maio de 2023.	09/06/2023	1600053	350,00
Concessão de duas diárias a servidora deste Fundo Municipal, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de BELÉM-PA.	12/06/2023	1630006	1.200,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	20/06/2023	1710024	10.397,40



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

Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de consumo diversos, destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	20/06/2023	1710033	3.500,40
Serviços prestado junto a academia da Saúde deste Municipalidade no mês de maio de 2023.	20/06/2023	1710035	847,11
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica ao prédio do programa criança feliz , referente ao mês de dezembro de 2022.	20/06/2023	1710044	491,22
Aquisição de materiais de expediente diversos destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	21/06/2023	1720013	640,49
Concessão de benefício eventual a senhora DEBORA SENA DOS SANTOS ,que se encontra em vulnerabilidade social temporária.	21/06/2023	1720018	600,00
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento a CASA IAR (casa de abrigo), destinada ao uso na manutenção das atividades sociais desta municipalidade, durante o mês de MAIO de 2023.	22/06/2023	1730020	1.000,00
Aquisição de materiais de expediente diversos destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	22/06/2023	1730022	5.099,42
Concessão de quatro diárias a servidora deste Fundo Municipal, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de BELÉM-PA.	22/06/2023	1730023	2.400,00
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de consumo diversos, destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	22/06/2023	1730033	2.016,00
Serviços prestados em personalizados para o evento da 8 conferencia deste Fundo Municipal.	22/06/2023	1730039	636,58
Serviços prestado no fornecimento de lanches para consumo durante evento de mutirão, realizado na Vila Consulta nesta municipalidade, no mês de junho de 2023.	22/06/2023	1730040	531,32
Serviços prestados na ornamentação de eventos realizados nesta municipalidade.	22/06/2023	1730042	2.613,33
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de maio de 2023.	30/06/2023	1810031	4.259,66
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de junho de 2023.	30/06/2023	1810051	17.665,85
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de junho de 2023.	30/06/2023	1810052	18.960,65
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de junho de 2023.	30/06/2023	1810053	11.676,96
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			119.574,90

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de maio de 2023.	20/06/2023	1710042	327,87
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de março de 2023.	20/06/2023	1710043	405,75
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de fevereiro de 2023.	20/06/2023	1710045	491,76
Serviços prestado no fornecimento de lanches para consumo durante palestra do programa Criança Feliz ,no mês de junho de 2023.	22/06/2023	1730041	662,90
Serviços prestado em palestra do programa criança feliz que aconteceu na vila Apinagés no mês de junho de 2023.	22/06/2023	1730044	741,84
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.630,12

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



12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

Programa: 0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão

Ação: 2-067 - Manutenção do Conselho Tutelar

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos Conselhos Tutelares desta municipalidade, referente ao mês de junho de 2023.	30/06/2023	1810050	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: Manutenção do Programa Bolsa Família - Cadastro Único
Unidade de Medida: UND
Quantidade para o ano de 2023: 2600
Valor para o ano de 2023: R\$62.400,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados na instalação do sistema de averiguação do cadastro único nesta Municipalidade, referente ao mês de fevereiro, março, abril e junho de 2023.	21/06/2023	1720017	2.531,32
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.531,32

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

Descrição Detalhada da Ação: Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social
Unidade de Medida: UND
Quantidade para o ano de 2023: 10000
Valor para o ano de 2023: R\$110.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestado no fornecimento de lanches para consumo durante café da manhã em comemoração ao dias das mães no prédio do crás, no mês de maio de 2023.	07/06/2023	1580008	510,26
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			510,26

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

Descrição Detalhada da Ação: Manutenção do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social
Unidade de Medida: UND
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: Manutenção do Programa do IGD
Unidade de Medida: UND
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: Manutenção do Programa do IGD SUAS
Unidade de Medida: UND
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: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Unidade de Medida: UND
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 *****

**12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS**Programa: **0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão**

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$136.709,29**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
Tarifas referente a taxas de emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 18.947-2 deste Fundo Municipal.	01/06/2023	1520012	400,00
Serviço prestado no fornecimento de refeições a prestadores de serviços quando em serviço nesta municipalidade.	06/06/2023	1570009	390,00
Aquisição de 4 roçadeiras, destinadas ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	07/06/2023	1580015	13.596,00
Vencimentos devido a servidora COMMISSIONADA lotada neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	07/06/2023	1580027	3.000,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.	09/06/2023	1600033	15.583,97
Fornecimento de energia elétrica a prédio locado que serve a este Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.	13/06/2023	1640030	54,92
Fornecimento de energia elétrica a prédio locado que serve a este Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.	13/06/2023	1640031	89,11
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	15/06/2023	1660014	5.003,20
Locação de imóvel destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas deste Fundo Municipal, durante o mês de MAIO de 2023.	16/06/2023	1670015	1.000,00
Locação de um veículo leve destinado na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	19/06/2023	1700004	3.070,00
Serviços prestados na emissão de certificado digital da Secretária Municipal de Educação.	20/06/2023	1710050	395,00
Serviços prestados no concerto do manche do motor mercury 30HP que serve a este Fundo Municipal.	20/06/2023	1710070	583,95
Aquisição de saco de lixo biolar destinados na manutenção das atividades deste fundo Municipal	30/06/2023	1810029	855,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

44.021,15**Ação: 2-076 - Manutenção da Limpeza Pública**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Limpeza Pública

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

Valor para o ano de 2023:

R\$960.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestado na limpeza da estrada vicinal São Cristóvão, na zona rural desta municipalidade referente ao mês de março de 2023.	06/06/2023	1570034	1.163,00
Serviços de coleta de lixo residencial (domiciliar), 1, 872 metros cúbicos no valor unitário de R\$ 21,90, valor total R\$ 40.996,80, serviços de coleta de entulho com transporte adequado, 1.063 metros cúbicos, valor unitário R\$ 19,48, valor total R\$ 20.902,04, serviço de limpeza urbana com varrição de ruas, 1.898, horas, valor unitário R\$ 10,50, valor total R\$ 19.629,00, serviço de capina, roco e poda de diversas áreas com retirada do produto, 658 horas, valor unitário R\$ 11,85, valor total R\$ 7797,30, serviço	15/06/2023	1660025	137.400,14

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

de coleta, transporte e descarga em local apropriado, caminhão basculante, 2.275 metros cúbicos, valor unitário R\$ 21,00, valor total R\$ 47.775,00.

Locação de um caminhão basculante toco ,destinado na manutenção da limpeza publica desta Municipalidade . 16/06/2023 1670016 10.196,00

Locação de imóvel rural, destinado ao armazenamento/ tratamento do lixo urbano desta municipalidade, referente ao mês de maio de 2023. 16/06/2023 1670017 4.215,53

Serviço prestado na limpeza na vila do Carmo, zona rural desta municipalidade referente ao mês de maio de 2023 16/06/2023 1670021 2.110,26

Serviços Prestado na limpeza da Vicinal Prata zona rural desta Municipalidade, no mês de maio de 2023. 22/06/2023 1730049 1.057,63

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 156.142,56

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$200.163,71



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
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de junho de 2023.	01/06/2023	1520013	1.200,00
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento a CASA LAR (casa de abrigo), destinada ao uso na manutenção das atividades sociais desta municipalidade, durante o mês de ABRIL de 2023.	06/06/2023	1570005	1.000,00
Serviços prestado em assessoria jurídica ,para atender este Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	06/06/2023	1570017	2.847,11
Hospedagem de técnicos e prestadores de serviços quando na sede do município a serviço desta municipalidade.	07/06/2023	1580005	4.820,00
Serviços prestado no fornecimento de lanches para consumo durante balcão de direitos da SEMTPS que aconteceu na Vila Ponta de Pedra do Araguaia nesta municipalidade, no mês de maio de 2023.	07/06/2023	1580007	741,84
Serviços prestados na ornamentação do evento para comemoração do dia das mães neste Fundo Municipal.	07/06/2023	1580009	651,88
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de consumo diversos, destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	09/06/2023	1600010	2.048,40
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.	09/06/2023	1600035	18.960,65
Vencimentos devido a servidora lotada neste Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.	09/06/2023	1600052	2.418,63
Concessão de auxílio social a pessoa que se encontra em situação vulnerabilidade , referente ao mês de maio de 2023.	09/06/2023	1600053	350,00
Concessão de duas diárias a servidora deste Fundo Municipal, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de BELÉM-PA.	12/06/2023	1630006	1.200,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	20/06/2023	1710024	10.397,40
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de consumo diversos, destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	20/06/2023	1710033	3.500,40
Serviços prestado junto a academia da Saúde deste Municipalidade no mês de maio de 2023.	20/06/2023	1710035	847,11
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica ao prédio do programa criança feliz , referente ao mês de dezembro de 2022.	20/06/2023	1710044	491,22
Aquisição de materiais de expediente diversos destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	21/06/2023	1720013	640,49
Concessão de benefício eventual a senhora DEBORA SENA DOS SANTOS ,que se encontra em vulnerabilidade social temporária.	21/06/2023	1720018	600,00
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento a CASA LAR (casa de abrigo), destinada ao uso na manutenção das atividades sociais desta municipalidade, durante o mês de MAIO de 2023.	22/06/2023	1730020	1.000,00
Aquisição de materiais de expediente diversos destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	22/06/2023	1730022	5.099,42
Concessão de quatro diárias a servidora deste Fundo Municipal, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de BELÉM-PA.	22/06/2023	1730023	2.400,00
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de consumo diversos, destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	22/06/2023	1730033	2.016,00



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

12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

Programa: 0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão

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

Serviços prestados em personalizados para o evento da 8 conferencia deste Fundo Municipal.	22/06/2023	1730039	636,58
Serviços prestado no fornecimento de lanches para consumo durante evento de mutirão, realizado na Vila Consulta nesta municipalidade, no mês de junho de 2023.	22/06/2023	1730040	531,32
Serviços prestados na ornamentação de eventos realizados nesta municipalidade.	22/06/2023	1730042	2.613,33
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de maio de 2023.	30/06/2023	1810031	4.259,66
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de junho de 2023.	30/06/2023	1810051	17.665,85
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de junho de 2023.	30/06/2023	1810052	18.960,65
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de junho de 2023.	30/06/2023	1810053	11.676,96
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			119.574,90

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de maio de 2023.	20/06/2023	1710042	327,87
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de março de 2023.	20/06/2023	1710043	405,75
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de fevereiro de 2023.	20/06/2023	1710045	491,76
Serviços prestado no fornecimento de lanches para consumo durante palestra do programa Criança Feliz, no mês de junho de 2023.	22/06/2023	1730041	662,90
Serviços prestado em palestra do programa criança feliz que aconteceu na vila Apinagés no mês de junho de 2023.	22/06/2023	1730044	741,84
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.630,12

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 junho de 2023.	30/06/2023	1810050	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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados na instalação do sistema de averiguação do cadastro único nesta Municipalidade, referente ao mês de fevereiro, março, abril e junho de 2023.	21/06/2023	1720017	2.531,32
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.531,32



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

12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

Programa: 0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2023: 10000

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestado no fornecimento de lanches para consumo durante café da manhã em comemoração ao dias das mães no prédio do crás, no mês de maio de 2023.</i>	07/06/2023	1580008	510,26
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			510,26

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\$136.709,29**



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
Serviços prestados no concerto/manutenção de bebedouro que servem a Escolas desta Municipalidade.	01/06/2023	1520014	275,00
Serviços prestados no concerto de uma bomba D' água Hidrotec e mão de obras ,que servem a Escola Juscelino Nunes da Silva nas três boca, no mês de abril 2023.	01/06/2023	1520015	550,00
Serviços prestados na função de motorista na manutenção das atividades deste Fundo Municipal,no mês de maio de 2023.	01/06/2023	1520016	2.111,00
Serviços prestados no concerto de uma bomba hidráulica 2000 , instalação de uma boma e mão de obras,que servem a Escola Maria Dias Ferreira, durante ao mês de abril de 2023.	01/06/2023	1520017	875,00
Serviços prestados no concerto de uma bomba hidráulica 2000 e mão de obras,que servem a Escola Educar Para Crescer, durante ao mês de abril de 2023.	01/06/2023	1520018	640,00
Serviços prestados no concerto de chave seletora e mão de obras,que servem a Escola Júlia Paula na Vila Ubã, no mês de abril de 2023.	01/06/2023	1520019	300,00
Concessão de duas diárias ao servidor do Fundo Municipal de Educação, para costear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a cidade de BELÉM/PA.	02/06/2023	1530010	700,00
Locação de um imóvel, situado na Rua Vicente Bernardino. S/Nº, Centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Almoxarifado da Escola Municipal Abel Figueiredo, durante o mês de abril de 2023.	02/06/2023	1530011	300,00
Locação de um imóvel situado na Avenida Luis Lopes Ribeiro, s/n, destinado ao funcionamento de atividades administrativas desta municipalidade, no mês de abril de 2023.	02/06/2023	1530012	1.000,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo/sala de aula, para atender as necessidades funcionais de Escola deste Fundo Municipal, durante o mês de abril de 2023.	02/06/2023	1530019	400,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de abril de 2023.	06/06/2023	1570006	350,00
Serviço prestado no fornecimento de refeições a prestadores de serviço quando em serviço deste fundo municipal.	06/06/2023	1570007	1.092,00
Serviço prestado no fornecimento de refeições a prestadores de serviço quando em serviço deste fundo municipal.	06/06/2023	1570008	1.794,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Ação: 2-030 - Manutenção da Secretaria de Educação

Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de ABRIL de 2023.	06/06/2023	1570018	350,00
Serviços Prestado na lavagem de veículos que servem a este Fundo Municipal.	06/06/2023	1570019	1.180,00
Serviços prestados no concerto de uma bomba hidráulica, que servem a Escola para Crescer, no mês de março de 2023.	06/06/2023	1570021	1.050,00
Locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Creche Madalena Freire e da sala de Anexo da E.M.E.F Educar para Crescer, na Vila 1º de Março no mês de abril de 2023.	06/06/2023	1570022	950,00
Serviços prestados no concerto/manutenção de equipamentos e mão de obras, que servem as Escolas Hilda Paz na ponta de Pedra do Araguaia.	06/06/2023	1570023	1.380,00
Serviços prestados no concerto na troca da chave termo tático, que servem a Escola para Crescer, no mês de maio de 2023.	06/06/2023	1570025	250,00
Serviços prestado no concerto de bombas que serve as Escolas publicas desta Municipalidade.	06/06/2023	1570039	3.110,26
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	07/06/2023	1580011	15.042,13
Pagamento de bolsa a Assistentes para Educação Especial, conforme a Lei nº 3269/2022 de 20 de abril de 2022, referente aos meses de março e abril de 2023.	07/06/2023	1580023	8.940,40
Serviços prestado no conserto/repares de painelas de pressão que servem a este Fundo Municipal.	07/06/2023	1580026	353,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal no transporte escolar.	09/06/2023	1600011	13.787,62
Pagamento de bolsa a Assistentes para Educação Especial, conforme a Lei nº 3269/2022 de 20 de abril de 2022, referente ao mês de maio de 2023.	09/06/2023	1600036	18.699,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.	09/06/2023	1600037	15.007,74
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.	09/06/2023	1600038	13.640,39
Vencimentos devido ao servidor municipal RAIMUNDO MACENA DOS SANTOS FILHO, lotado neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.	09/06/2023	1600039	2.634,62
Aquisição de materiais de consumo destinado a secretaria de Educação.	12/06/2023	1630008	255,30
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal no transporte escolar.	13/06/2023	1640026	15.038,10
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso nas escolas públicas desta municipalidade.	15/06/2023	1660020	13.465,04
Locação de veículos tipo puck-up destinados ao uso no transporte Escolar desta Municipalidade.	19/06/2023	1700003	5.498,00
Serviços Prestado na lavagem de veículos que servem a este Fundo Municipal.	20/06/2023	1710046	2.820,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de maio de 2023.	22/06/2023	1730025	350,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de maio de 2023.	22/06/2023	1730026	350,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo/sala de aula, para atender as necessidades funcionais de Escola deste Fundo Municipal, durante o mês de maio de 2023.	22/06/2023	1730027	400,00
Locação de um imóvel situado na Avenida Luis Lopes Ribeiro, s/n, destinado ao funcionamento de atividades administrativas desta municipalidade, no mês de maio de 2023.	22/06/2023	1730028	1.000,00
Locação de um imóvel, situado na Rua Vicente Bernardino. S/Nº, Centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Almoxarifado da Escola Municipal Abel Figueiredo, durante o mês de maio de 2023.	22/06/2023	1730029	300,00
Locação de um imóvel destinado ao funcionamento da Creche Madalena Freire e da sala de Anexo da E.M.E.F Educar para Crescer, na Vila 1º de Março no mês de maio de 2023.	22/06/2023	1730030	950,00
Serviços prestados na assessoria educacional, orientação quanto ao acompanhamento dos programas e elaboração dos planos de formação continuada dos professores e prestação de contas do FUNDEB e outros, referente ao mês de maio de 2023.	23/06/2023	1740012	3.499,99
Serviço mecânicos prestados na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	23/06/2023	1740015	5.010,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de fevereiro de 2023.	27/06/2023	1780002	78,62
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de janeiro de 2023.	27/06/2023	1780003	80,79
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de dezembro de 2022.	27/06/2023	1780004	837,21
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de maio de 2023.	27/06/2023	1780005	139,84



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

Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de abril de 2023.	27/06/2023	1780006	171,21
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de março de 2023.	27/06/2023	1780007	230,33
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de junho de 2023.	27/06/2023	1780008	188,29
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de maio de 2023.	30/06/2023	1810030	24.952,47
Vencimentos devido ao servidor municipal RAIMUNDO MACENA DOS SANTOS FILHO, lotado neste Fundo Municipal, referente ao mês de junho de 2023.	30/06/2023	1810069	2.634,62
Pagamento de bolsa a Assistentes para Educação Especial, conforme a Lei nº 3269/2022 de 20 de abril de 2022, referente ao mês de junho de 2023.	30/06/2023	1810070	23.757,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de junho de 2023.	30/06/2023	1810071	15.007,74
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de junho de 2023.	30/06/2023	1810072	13.640,39
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			237.417,10

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 polpas de frutas destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	01/06/2023	1520010	3.550,12
Aquisição de cebola e alho destinados ao consumo no na Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.	09/06/2023	1600013	2.170,40
Aquisição de alface e coentro destinado ao consumo do cardápio da merenda Escolar desta Municipalidade.	09/06/2023	1600018	4.042,70
Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.	09/06/2023	1600019	7.407,00
Aquisição de ortólicas destinado ao consumo do cardápio da menda Escolar desta Municipalidade.	14/06/2023	1650001	1.708,68
Aquisição de verduras e hortaliças e poupas de frutas diversas destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	19/06/2023	1700002	12.897,26
Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.	20/06/2023	1710026	54.905,38
Fornecimento de pães destinados ao consumo no cardápio da merenda escolar desta Municipalidade.	28/06/2023	1790001	22.484,64
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			109.166,18

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: %



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

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

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

Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO

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

Valor para o ano de 2023:

R\$350.000,00

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

Ação: 2-035 - Programa Brasil Alfabetizado

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Brasil Alfabetizado

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

Valor para o ano de 2023:

R\$20.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

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

Valor para o ano de 2023:

R\$10.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE

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

Valor para o ano de 2023:

R\$1.000.000,00

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

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\$346.583,28



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
Tarifas referente a taxas de emissão de DOC/TED na Conta Corrente nº 18.947-2 deste Fundo Municipal.	01/06/2023	1520012	400,00
Serviço prestado no fornecimento de refeições a prestadores de serviços quando em serviço nesta municipalidade.	06/06/2023	1570009	390,00
Aquisição de 4 roçadeiras, destinadas ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	07/06/2023	1580015	13.596,00
Vencimentos devido a servidora COMISSIONADA lotada neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2023.	07/06/2023	1580027	3.000,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.	09/06/2023	1600033	15.583,97
Fornecimento de energia elétrica a prédio locado que serve a este Fundo Municipal, referente ao mês de abril de 2023.	13/06/2023	1640030	54,92
Fornecimento de energia elétrica a prédio locado que serve a este Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.	13/06/2023	1640031	89,11
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	15/06/2023	1660014	5.003,20
Locação de imóvel destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas deste Fundo Municipal, durante o mês de MAIO de 2023.	16/06/2023	1670015	1.000,00
Locação de um veículo leve destinado na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	19/06/2023	1700004	3.070,00
Serviços prestados na emissão de certificado digital da Secretária Municipal de Educação.	20/06/2023	1710050	395,00
Serviços prestados no concerto do manche do motor mercury 30HP que serve a este Fundo Municipal.	20/06/2023	1710070	583,95
Aquisição de saco de lixo biolar destinados na manutenção das atividades deste fundo Municipal	30/06/2023	1810029	855,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			44.021,15

Ação: 2-076 - Manutenção da Limpeza Pública

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Limpeza Pública

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$960.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestado na limpeza da estrada vicinal São Cristóvão, na zona rural desta municipalidade referente ao mês de março de 2023.	06/06/2023	1570034	1.163,00
Serviços de coleta de lixo residencial (domiciliar), 1, 872 metros cúbicos no valor unitário de R\$ 21,90, valor total R\$ 40.996,80, serviços de coleta de entulho com transporte adequado, 1.063 metros cúbicos, valor unitário R\$ 19,48, valor total R\$ 20.902,04, serviço de limpeza urbana com varrição de ruas, 1.898, horas, valor unitário R\$ 10,50, valor total R\$ 19.629,00, serviço de capina, roco e poda de diversas áreas com retirada do produto, 658 horas, valor unitário R\$ 11,85, valor total R\$ 7797,30, serviço de coleta, transporte e descarga em local apropriado, caminhão basculante, 2.275 metros cúbicos, valor unitário R\$ 21,00, valor total R\$ 47.775,00.	15/06/2023	1660025	137.400,14
Locação de um caminhão basculante toco ,destinado na manutenção da limpeza publica desta Municipalidade .	16/06/2023	1670016	10.196,00



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

13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

Ação: 2-076 - Manutenção da Limpeza Pública

<i>Locação de imóvel rural, destinado ao armazenamento/ tratamento do lixo urbano desta municipalidade, referente ao mês de maio de 2023.</i>	16/06/2023	1670017	4.215,53
<i>Serviço prestado na limpeza na vila do Carmo, zona rural desta municipalidade referente ao mês de maio de 2023</i>	16/06/2023	1670021	2.110,26
<i>Serviços Prestado na limpeza da Vicinal Prata zona rural desta Municipalidade, no mês de maio de 2023.</i>	22/06/2023	1730049	1.057,63
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			156.142,56

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$200.163,71**



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-046 - Manutenção do Conselho de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$30.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, referente ao mês de abril de 2023.	02/06/2023	1530020	400,00
Locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, referente ao mês de maio de 2023.	22/06/2023	1730047	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			800,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$4.000.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de uma diária ao servidor do Fundo Municipal de Saúde, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a cidade de TUCURUI-PA.	01/06/2023	1520020	250,00
Serviços prestados no apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio .	01/06/2023	1520021	1.057,63
Serviços prestados de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio junto aos órgãos de saúde no mês de maio de 2023.	01/06/2023	1520022	1.057,63
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	01/06/2023	1520024	17.110,00
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento do Departamento de Endemias desta municipalidade, durante O mês de abril de 2023.	02/06/2023	1530021	500,00
Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta municipalidade ,no mês maio de 2023.	05/06/2023	1560006	575,00
Concessão de uma diária ao servidor do Fundo Municipal de Saúde, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a cidade de TUCURUI-PA.	06/06/2023	1570026	250,00
Fornecimento de refeição individual tipo self-service .	06/06/2023	1570029	1.014,00
Serviços prestados de Hospedagem no Hotel Central a prestadores de serviços, desta municipalidade.	06/06/2023	1570031	810,00
Serviços prestados na lavagens de veículos que serve ao Fundo Municipal de Saúde.	06/06/2023	1570032	475,00
Concessão de uma diária ao servidor deste Fundo Municipal ,para costear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem para Cidade de TUCURUI-PA.	06/06/2023	1570035	250,00
Serviços prestados no concerto/manutenção de computadores que servem a este Fundo Municipal.	07/06/2023	1580010	373,42
Aquisição de peças diversas destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	12/06/2023	1630009	4.256,98
Aquisição de peças diversas destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	12/06/2023	1630010	10.038,95
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de março de 2023.	12/06/2023	1630015	286,51
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de abril de 2023.	12/06/2023	1630016	306,84
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de março de 2023.	12/06/2023	1630017	3.000,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de maio de 2023.	12/06/2023	1630018	3.000,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de abril de 2023.	12/06/2023	1630019	3.000,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de	12/06/2023	1630020	3.000,00



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

fevereiro de 2023.

Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de janeiro de 2023.	12/06/2023	1630021	3.000,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.	13/06/2023	1640033	51.756,15
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.	13/06/2023	1640044	95.425,82
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.	13/06/2023	1640045	12.945,60
Vencimentos devidos a servidora municipal CONTRATADA lotada neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.	14/06/2023	1650002	2.800,05
Serviço prestado no setor de TFD neste fundo municipal de saúde no mês de maio de 2023.	16/06/2023	1670020	1.281,00
Locação de veículo leve, destinado ao uso no transporte deste fundo municipal.	19/06/2023	1700001	15.350,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	20/06/2023	1710012	10.749,80
Serviço prestados de funilaria em veículos que servem a este Fundo Municipal.	20/06/2023	1710015	8.090,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	20/06/2023	1710029	11.180,00
Serviços prestados na lavagem de veículo que serve ao Fundo Municipal de Saúde.	20/06/2023	1710031	70,00
Serviços prestados na lavagens de veículos que serve ao Fundo Municipal de Saúde.	20/06/2023	1710032	1.000,00
Serviços prestados de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio junto aos órgãos de saúde, durante o mês de maio de 2023.	20/06/2023	1710048	1.281,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	22/06/2023	1730005	22.007,00
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento do Departamento de Endemias desta municipalidade, durante o mês de MAIO de 2023.	22/06/2023	1730046	500,00
Serviços prestados no acompanhamento do paciente no tratamento fora do domicílio na cidade de TERESINA/TO.	22/06/2023	1730048	1.583,95
Concessão de três diárias ao servidor deste Fundo Municipal, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem para Cidade de BELÉM-PA.	29/06/2023	1800001	1.050,00
Adiantamento de vencimentos devido a servidora COMISSIONADA do Fundo Municipal de Saúde.	30/06/2023	1810033	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			295.682,33

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$296.482,33**

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:



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

Descrição Detalhada do Programa

Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$121.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Unidade Movel de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$57.000,00

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

Ação: 1-020 - Aquisições de Veículos e Ambulância

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisições de Veículos e Ambulância

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$230.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$217.000,00

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

Ação: 2-049 - Manutenção das Campanhas de Vacinação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Campanhas de Vacinação

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$50.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$1.350.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	02/06/2023	1530007	25.888,05
Aquisição de medicamentos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	02/06/2023	1530009	21.413,30
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	02/06/2023	1530013	29.350,70
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	02/06/2023	1530014	23.836,10
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	02/06/2023	1530015	23.289,25
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Vila Ponta de Pedra do Araguaia nesta municipalidade, referente ao mês de abril de 2023.	02/06/2023	1530022	350,00
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	02/06/2023	1530023	10.600,30
Serviços prestados no conserto/manutenção de uma bomba d' água na Ubs de apinagens, referente ao mês de maio de 2023.	07/06/2023	1580013	1.470,00
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	13/06/2023	1640018	21.080,90
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	13/06/2023	1640021	18.597,65
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na	13/06/2023	1640022	7.084,55



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

manutenção das atividades do Hospital Municipal.

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	13/06/2023	1640023	5.292,90
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	13/06/2023	1640024	6.247,30
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	13/06/2023	1640025	6.849,00
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	13/06/2023	1640027	5.506,35
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	13/06/2023	1640028	7.020,10
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.	13/06/2023	1640039	14.058,29
Serviços prestados na realizações de exames de ultrassonografia, raio x, ultrassom com doppler e ultrassom morfológica em pacientes do Hospital Municipal desta municipalidade .	20/06/2023	1710021	8.283,50
Serviços prestado na realização de consulta com psicologo em paciente desta Municipalidade.	20/06/2023	1710022	4.000,00
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Vila Ponta de Pedra do Araguaia nesta municipalidade, referente ao mês de MAIO de 2023.	22/06/2023	1730045	350,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			240.568,24

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 maio de 2023.	13/06/2023	1640041	154.771,35
Pagamento a servidora deste Fundo Municipal, referente a consignado descontado indevidamente em folha de pagamento, no mês de março de 2023.	20/06/2023	1710074	451,75
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			155.223,10

Ação: 2-052 - Manutenção do Programa Cartão SUS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Cartão SUS

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

Valor para o ano de 2023:

R\$30.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO

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

Valor para o ano de 2023:

R\$300.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	13/06/2023	1640020	19.739,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.739,00

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

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

Ação: 2-055 - Manutenção do Programa Farmácia Básica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Farmácia Básica

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$100.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de medicamentos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.</i>	13/06/2023	1640015	3.845,90
<i>Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.</i>	13/06/2023	1640019	16.230,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.076,70

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>Aquisição de medicamentos e materiais diversos, destinado ao uso na manutenção do programa Saúde Bucal desta Municipalidade.</i>	02/06/2023	1530008	3.000,03
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.</i>	13/06/2023	1640038	17.864,29
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.864,32

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$700.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.</i>	13/06/2023	1640035	10.090,06
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.</i>	13/06/2023	1640036	44.320,56
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.</i>	13/06/2023	1640037	54.282,65
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			108.693,27

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
Contratação de empresa para a prestação de serviços de enfermagem em plantões de 12 horas junto a este setor, durante o mês maio de 2023.	01/06/2023	1520006	34.410,00
Serviços prestados na realização de exames de ultrassom musculoesquelético e ultrassonografia geral em pacientes do Hospital Municipal desta municipalidade .	01/06/2023	1520007	10.701,08
Concessão de quatro diárias ao servidor deste fundo municipal para costear com despesas de alimentação e hospedagem para a cidade de PARAUAPEBAS-PA.	06/06/2023	1570027	750,00
Concessão de uma diária a servidora do Fundo Municipal de Saúde, para despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a cidade de TUCURUÍ-PA.	06/06/2023	1570028	250,00
Serviços prestados de técnico de enfermagem , durante o mês de abril/2023.	06/06/2023	1570033	1.962,89
Concessão de uma diária a servidora deste Fundo Municipal,para costear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de TUCURUÍ-PA.	06/06/2023	1570036	250,00
Serviços prestados no uso de oxigênio neste fundo de saúde.	09/06/2023	1600014	1.387,50
Um exame de angiologista da paciente (Euzamar Bezerra do Nascimento)	09/06/2023	1600021	450,00
Contratação de empresa para a prestação de serviços de enfermagem em plantões de 12 horas junto a este setor, durante o mês abril de 2023.	12/06/2023	1630007	33.300,00
Contratação de empresa para prestação de serviços de plantão médico clínico geral, 01 clínico geral, serviço de plantão médico clínico, com duração de 24 horas, 31 dias x R\$ 2.360,00, total de R\$ 73.160,00, referente aos 30 dias do mês de abril 2023.	12/06/2023	1630022	70.800,00
Aquisição de medicamentos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	13/06/2023	1640014	25.983,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.	13/06/2023	1640042	11.668,11
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.	13/06/2023	1640043	53.196,76
Plantões extras realizados junto ao Hospital Municipal e UBS - Unidade Básica de Saúde desta municipalidade, durante o mês de maio de 2023.	13/06/2023	1640050	11.378,43
Plantões extras realizados junto ao Hospital Municipal e UBS - Unidade Básica de Saúde desta municipalidade, durante o mês de maio de 2023.	14/06/2023	1650004	4.420,00
Serviços prestados na realização de consulta de psiquiatra em pacientes do Hospital Municipal desta municipalidade .	20/06/2023	1710017	4.950,00
Serviços prestados na função de técnico de enfermagem no hospital municipal desta Municipalidade, referente ao mês de maio de 2023.	20/06/2023	1710049	1.962,89
Fornecimento de gases medicinais,destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	30/06/2023	1810024	2.820,00
Fornecimento de gases medicinais,destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	30/06/2023	1810028	1.215,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			271.855,66

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio, durante o exercício de 2023.	01/06/2023	1520011	80.000,00
Fornecimento de passagens aéreas para o paciente MARIA GABRIELY CARVALHO e a acompanhante LUMA CARVALHO, no trecho Marabá/BRASÍLIA/MARABÁ, quando em tratamento de saúde especializado fora desta Municipalidade.	12/06/2023	1630023	9.672,68
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			89.672,68

Ação: 2-061 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Vigilância Sanitária



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

Ação: 2-061 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

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 maio de 2023.	13/06/2023	1640040	27.732,60
Vencimentos devidos a servidora municipal EFETIVA lotada neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.	14/06/2023	1650003	3.281,04
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			31.013,64

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$300.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$957.706,61



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

10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Descrição Detalhada do Programa

Educação Básica com qualidade e universitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 30% (FUNDAMENTAL)

Quantidade para o ano de 2023: 40

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de lubrificantes, filtros e peças diversas destinadas na manutenção de veículos que servem ao Transporte Escolar desta Municipalidade.	01/06/2023	1520023	15.067,00
Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta Municipalidade, no mês de maio de 2023	05/06/2023	1560005	575,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	07/06/2023	1580028	10.920,10
Reembolso de cedência ao município de Marabá referente a servidor cedido a esta municipalidade, referente aos meses de abril e maio de 2023.	13/06/2023	1640048	4.471,89
Aquisição de materiais elétricos diversos destinado na manutenção de prédios de escolas desta municipalidade.	15/06/2023	1660005	3.930,20
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	20/06/2023	1710016	18.027,62
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	21/06/2023	1720010	13.528,90
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	21/06/2023	1720011	14.014,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	21/06/2023	1720012	15.038,10
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	21/06/2023	1720024	17.589,36
Locação de imóvel, destinado ao funcionamento de salas de aula de escola desta municipalidade, na Vila 1º de Março, referente ao mês de maio de 2023.	22/06/2023	1730016	1.200,00
Locação de veículos destinados ao transporte Escolar de alunos ,REF. Aos dias 24 de maio de 2023 a 24 de junho 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 .	22/06/2023	1730017	261.065,60
Locação de veículo e barcos em madeira motorizados, destinados ao uso no transporte escolar desta municipalidade.	22/06/2023	1730018	25.432,00
Locação de veículos destinados ao uso no transporte escolar desta municipalidade.	22/06/2023	1730019	5.394,88
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédios deste Fundo Municipal, durante o mês de maio de 2023.	30/06/2023	1810032	24.952,47
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			431.207,12

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 a servidora COMISSIONADA lotada neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.	06/06/2023	1570037	9.287,36
abono devido a servidores lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de maio de 2023.	07/06/2023	1580025	1.800,00
Vencimentos devido a servidora COMISSIONADA lotada neste Fundo Municipal, referente ao mês de junho de 2023.	30/06/2023	1810067	9.287,36
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de junho de 2023.	30/06/2023	1810075	65.753,67
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de junho de 2023.	30/06/2023	1810076	157.731,98



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

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

Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de junho de 2023.	30/06/2023	1810078	124.768,37
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de junho de 2023.	30/06/2023	1810079	156.363,75
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de junho de 2023.	30/06/2023	1810080	144.882,52
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de junho de 2023.	30/06/2023	1810081	672.929,46
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.342.804,47

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 junho de 2023.	30/06/2023	1810073	156.115,87
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de junho de 2023.	30/06/2023	1810074	23.512,72
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			179.628,59

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 junho de 2023.	30/06/2023	1810077	112.938,97
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			112.938,97

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$2.066.579,15