



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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

Ação: 2-014 - Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: 400

Capacitação de Recursos Humanos

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

**R\$54.000,00**

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

**Ação: 2-015 - Capacitação do Servidor Público**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: 400

Capacitação do Servidor Público

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

**R\$68.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

**R\$2.260.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de software de licitação, destinado ao atendimento nos serviços administrativos desta municipalidade, referente ao mês de agosto de 2023..	01/09/2023	2440002	1.000,00
Aquisição de gêneros de alimentação e materiais de consumo diversos destinado ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria MunicIpal.	04/09/2023	2470070	2.762,20
Aquisição de gêneros de alimentação e materiais de consumo diversos destinado ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria MunicIpal.	04/09/2023	2470072	2.326,85
Aquisição de gêneros de alimentação e materiais de consumo diversos destinado ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria MunicIpal.	04/09/2023	2470073	3.466,25
Aquisição de gêneros de alimentação e materiais de consumo diversos destinado ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria MunicIpal.	04/09/2023	2470074	3.168,50
Serviços prestado no fornecimento de refeições a prestadores de serviços quando em serviço nesta municipalidade.	04/09/2023	2470078	6.370,00
Aquisição de materiais de consumo diversos , destinados na manutenção das atividades desta secretaria.	04/09/2023	2470086	192,44
Aquisição de materiais de consumo diversos , destinados na manutenção das atividades desta secretaria.	04/09/2023	2470087	1.120,00
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades da Iluminação Pública.	08/09/2023	2510031	485,67
Aquisição materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das secretarias desta municipalidade.	11/09/2023	2540005	390,00
Aquisição de gêneros de alimentação e materiais de consumo diversos destinado ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria MunicIpal.	13/09/2023	2560012	1.778,60
Aquisição de gêneros de alimentação e materiais de consumo diversos destinado ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria MunicIpal.	13/09/2023	2560013	1.471,10
Aquisição de gêneros de alimentação e materiais de consumo diversos destinado ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria MunicIpal.	13/09/2023	2560014	2.012,35
Aquisição de materiais de expediente diversos destinados ao uso das secretarias desta Municipalidades.	15/09/2023	2580003	769,39
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	15/09/2023	2580011	7.868,61
Hospedagem de técnicos e prestadores de serviços quando na sede do município a serviço desta municipalidade.	19/09/2023	2620013	1.300,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédios desta municipalidade, referente ao mês de julho de 2023.	20/09/2023	2630022	16.284,25
Aquisição de gêneros de alimentação diversos destinado ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria MunicIpal.	21/09/2023	2640001	2.725,35
Aquisição de gêneros de alimentação diversos destinado ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria MunicIpal.	21/09/2023	2640002	1.086,50
Aquisição de gêneros de alimentação e materiais de consumo diversos destinado ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria MunicIpal.	21/09/2023	2640003	3.510,05
Aquisição materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das secretarias desta municipalidade.	21/09/2023	2640004	4.627,00
Aquisição de centrais de ar condicionado 12.000 BTU destinadas ao uso na manutenção das atividades das secretarias desta municipalidade.	21/09/2023	2640005	5.938,00



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

Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	25/09/2023	2680002	8.001,78
Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das atividades das Secretarias desta Municipalidade.	27/09/2023	2700003	3.537,50
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais diversos destinado ao consumo desta secretaria.	27/09/2023	2700004	202,98
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>82.395,37</b>

**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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$680.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$1.660.000,00</b>
<b>Despesas executadas no mês</b>	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades da Iluminação Pública.	04/09/2023	2470071	7.000,71
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	04/09/2023	2470075	11.588,50
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	05/09/2023	2480006	14.014,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	05/09/2023	2480008	10.780,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	05/09/2023	2480010	4.058,67
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	05/09/2023	2480011	15.361,50
Serviços prestados no concertos de pneus de veículos que servem esta Secretaria no mês de junho de 2023.	08/09/2023	2510041	1.057,63
Serviços prestado de engenharia, referente ao mês de junho de 2023.	08/09/2023	2510042	2.111,00
Serviços prestados na locação de uma roçadeira, destinada ao uso na manutenção das atividades desta secretaria no mês de junho de 2023.	08/09/2023	2510045	1.057,63
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades da Iluminação Pública.	11/09/2023	2540004	1.323,80
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta secretaria.	14/09/2023	2570001	8.685,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	14/09/2023	2570002	22.001,98
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	14/09/2023	2570003	15.092,00
Locação de um veículo leve destinado na manutenção das atividades de transporte desta Municipalidade.	14/09/2023	2570035	4.800,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	15/09/2023	2580004	23.004,52
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	15/09/2023	2580005	18.595,50
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta secretaria.	15/09/2023	2580009	5.790,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta secretaria.	15/09/2023	2580010	5.509,01
Locação de uma retroescavadeira hidráulica destinada na manutenção das atividades desta Municipalidade.	18/09/2023	2610001	38.677,50
Locação de um caminhão prancha com 6 eixos com condutor e combustível para transporte de maquinas pesadas, nesta municipalidade.	18/09/2023	2610002	21.325,60



**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 materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades da Iluminação Pública.	19/09/2023	2620001	4.496,53
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades da Iluminação Pública.	19/09/2023	2620002	2.600,82
Locação de um veículo leve destinado na manutenção das atividades de transporte desta Municipalidade.	19/09/2023	2620005	4.800,00
Locação de um veículo tipo ônibus rodoviário com até 46 passageiros destinado na manutenção das atividades de transporte desta Municipalidade.	19/09/2023	2620006	15.195,00
Locação de um caminhão pipa destinados na manutenção das atividades desta Municipalidade.	19/09/2023	2620007	15.997,99
Locação de uma camionete 4x2, destinada ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	20/09/2023	2630006	8.750,00
Locação de um caminhão com carroceria aberta 4500 KG, destinados na manutenção das atividades desta Municipalidade.	20/09/2023	2630007	11.079,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	20/09/2023	2630021	5.336,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta secretaria.	25/09/2023	2680001	9.003,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>309.093,34</b>

**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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$350.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	
Total Executado no Programa no Referido Mês: <b>R\$391.488,71</b>	

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

Descrição Detalhada do Programa	Unidade de Medida: UND
Planejamento e Ordenamento Orçamentário	
Construção, Reforma e Ampliação de Praças Parques e Jardins	
Quantidade para o ano de 2023: <b>10</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$200.000,00</b>
<b>Despesas executadas no mês</b>	
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 2ª medição.	01/09/2023 2440001 75.469,06
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: <b>75.469,06</b>	

**Ação: 2-006 - Manutenção dos Conselhos Sociais**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção dos Conselhos Sociais	
Quantidade para o ano de 2023: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$48.000,00</b>
***** 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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$20.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**Ação: 2-009 - Controle Interno Municipal**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Controle Interno Municipal

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$120.000,00**

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

**Ação: 2-010 - Segurança Pública Municipal**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Segurança Pública Municipal

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$100.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec. de Planejamento

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$300.000,00**

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

**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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$75.469,06****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 \*\*\*\*\*

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND



## Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

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.	05/09/2023	2480009	2.312,31
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.312,31

**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\$2.312,31****Programa: 0007 - Desenvolvimento Econômico**

Descrição Detalhada do Programa

Desenvolvimento Econômico

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UND**

Melhorias e Aquisição na Habitação Popular

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$300.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Infraestrutura Urbana e Rural

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Construção de Cais nas localidades da zona Rural

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$50.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**





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

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**

\*\*\*\*\* 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**

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

**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:

**Programa: 0009 - Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo**

Descrição Detalhada do Programa

Cultura &amp; Desporto vida Saudável urbanismo

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0009 - Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo**Ação: **1-001 - Construção e Estruturação de Campos de Futebol nas Zonas Rural e Urbana**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Pessoas

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

Quantidade para o ano de 2023: **30**Valor para o ano de 2023: **R\$370.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação e Manutenção da Banda Marcial Municipal

Quantidade para o ano de 2023: **1**Valor para o ano de 2023: **R\$100.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

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

Quantidade para o ano de 2023: **1**Valor para o ano de 2023: **R\$15.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**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.





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

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**

**Programa: 0705 - Promoção do Turismo**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Turismo

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$100.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 1007 - Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Desapropriação de áreas Urbanas e rurais.

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$100.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

Descrição Detalhada do Programa

RESERVA DE CONTIGÊNCIA

**Ação: 9-001 - Reserva de Contingência**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Reserva de Contingência

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$847.900,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**

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

Descrição Detalhada do Programa

Educação Básica com qualidade e universitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Construção, Ampliação, Reformas e Manutenção de unidades Escolares FME

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$600.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Caminhos da Escola

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$200.000,00**

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

**Ação: 1-017 - Aquisição de 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 \*\*\*\*\*



## 09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Ação: 2-030 - Manutenção da Secretaria de Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria de Educação

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$1.472.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de matérias de consumo, destinados na manutenção nas atividades deste fundo municipal.	04/09/2023	2470060	1.224,50
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	04/09/2023	2470061	18.555,59
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	05/09/2023	2480002	13.475,00
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	05/09/2023	2480005	1.630,33
Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao consumo deste fundo municipal.	13/09/2023	2560015	1.035,60
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de consumo diversos, destinados ao consumo deste fundo municipal.	13/09/2023	2560016	2.041,82
Aquisição de materiais de expedientes diversos destinados ao uso nas Escolas Publicas desta Municipalidade.	13/09/2023	2560017	11.581,05
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	14/09/2023	2570004	23.004,52
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	14/09/2023	2570006	10.422,00
Aquisição de gêneros alimentícios diversos e material de consumo,destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.	14/09/2023	2570023	1.594,65
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 agosto de 2023.	14/09/2023	2570027	950,00
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 julho de 2023.	14/09/2023	2570028	950,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de agosto de 2023.	14/09/2023	2570029	350,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de agosto de 2023.	14/09/2023	2570030	350,00
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 agosto de 2023.	14/09/2023	2570031	300,00
Aquisição de material de expediente , destinados ao uso na manutenção nas atividade deste fundo municipal.	15/09/2023	2580002	4.103,60
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	15/09/2023	2580008	8.094,42
Aquisição de carne bovina com osso, destinados ao consumo desta secretaria	19/09/2023	2620004	1.608,00
Locação de uma Van 1.4 Flex destinado ao uso no transporte neste fundo municipal.	19/09/2023	2620008	7.800,00
Locação de um caminhão 3/4 carroceria baú carga seca destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	19/09/2023	2620009	10.900,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	20/09/2023	2630001	12.000,03
Aquisição de materiais permanentes diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	20/09/2023	2630002	15.717,00
Aquisição de uma central de ar condicionado 12.000 BTU, destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	20/09/2023	2630003	9.476,00
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	20/09/2023	2630004	626,90
Locação de veículo tipo puck-up destinado ao uso no transporte desta Fundo Municipal.	20/09/2023	2630009	5.498,00
Aquisição de gêneros de alimentação e materiais de consumo diversos, destinados ao uso na manutenção deste fundo municipal.	20/09/2023	2630024	2.412,05
Aquisição de cabo de cobre flexível, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	21/09/2023	2640006	1.055,74
Aquisição de materiais de expedientes diversos destinados ao uso nas Escolas Publicas desta Municipalidade.	27/09/2023	2700005	1.802,90
Aquisição de materiais de expedientes diversos destinados ao uso nas Escolas Publicas desta Municipalidade.	27/09/2023	2700006	5.853,56

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

Serviços prestados na manutenção preventiva/corretiva de impressoras que servem as Escolas Públicas desta Municipalidade.	27/09/2023	2700007	2.619,35
---	------------	---------	----------

Aquisição de cartuchos/toner para manutenção de impressoras que servem a este Fundo Municipal.	27/09/2023	2700008	472,47
--	------------	---------	--------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>177.505,08</b>
---	--	--	-------------------

**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 alface e cheiro verde destinado ao consumo do cardápio da merenda Escolar desta Municipalidade.	05/09/2023	2480003	1.084,74
Aquisição de ortólicas destinado ao consumo do cardápio da menda Escolar desta Municipalidade.	05/09/2023	2480004	2.098,31
Aquisição de polpas de frutas destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	05/09/2023	2480012	2.012,28
Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das Escolas Públicas desta Municipalidade.	08/09/2023	2510043	4.245,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>9.440,33</b>

**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: %

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

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

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\$186.945,41****10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB**

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Descrição Detalhada do Programa

Educação Básica com qualidade e universitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 30% (FUNDAMENTAL)

Quantidade para o ano de 2023: 40

Valor para o ano de 2023:

**R\$5.850.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de veículo e barcos em madeira motorizados, destinados ao uso no transporte escolar desta municipalidade.	01/09/2023	2440037	23.588,80
Serviços prestado na manutenção/reparos mecânicos em veículos que servem a este Funco Municipal.	04/09/2023	2470089	10.006,00
Fornecimento de sinal de internet ao FUNDEB e a escolas desta municipalidade, durante o mês de junho de 2023.	08/09/2023	2510024	3.360,00
Fornecimento de sinal de internet ao FUNDEB e a escolas desta municipalidade, durante o mês de abril de 2023.	08/09/2023	2510025	3.360,00
Fornecimento de sinal de internet ao FUNDEB e a escolas desta municipalidade, durante o mês de março de 2023.	08/09/2023	2510026	3.360,00
Fornecimento de sinal de internet ao FUNDEB e a escolas desta municipalidade, durante o mês de maio de 2023.	08/09/2023	2510027	3.360,00
Fornecimento de sinal de internet ao FUNDEB e a escolas desta municipalidade, durante o mês de julho de 2023.	08/09/2023	2510028	3.360,00
Serviços prestado na manutenção/reparos mecânicos em veículos que servem a este Funco Municipal.	08/09/2023	2510029	11.056,00
Aquisição de tinta acrílica branca gelo 18 Lt, destinado ao uso na manutenção de prédios de escolas públicas desta Municipalidade.	08/09/2023	2510030	15.325,70
Locação de imóvel, destinado ao funcionamento de salas de aula de escola desta municipalidade, na Vila 1º de Março, referente ao mês de julho de 2023.	14/09/2023	2570036	1.200,00
Serviços prestado no preenchimento e envio de informações de programas desta Municipalidade ao FNDE.	20/09/2023	2630028	2.000,00
Locação de veículos destinados ao uso no transporte escolar desta municipalidade.	20/09/2023	2630030	4.222,08

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

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

84.198,58

**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

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

**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

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

**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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$84.198,58

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-046 - Manutenção do Conselho de Saúde**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$30.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$4.000.000,00

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestados de funilaria em veículos que servem a este Fundo Municipal.	01/09/2023	2440017	2.318,00
Serviço prestados de funilaria em veículos que servem a este Fundo Municipal.	01/09/2023	2440035	1.806,00
Serviços prestados de Hospedagem no Hotel Central a prestadores de serviços, desta municipalidade.	01/09/2023	2440036	1.215,00
Fornecimento de internet com link de 60 MBPS com instalação de equipamentos em regime de comodato nos prédios deste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2022.	04/09/2023	2470041	636,42
Serviços prestados de manutenção preventiva de ar condicionado 24.000 BTUS e recarga de gás, que serve a este Fundo Municipal.	04/09/2023	2470043	750,00
Serviços prestados de manutenção preventiva de ar condicionado, recarga de gás e reposição de peças, este Fundo Municipal.	04/09/2023	2470045	1.017,00



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

Aquisição de materiais de expediente diversos destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	04/09/2023	2470046	5.788,78
Aquisição de cartuchos de toner e recargas de toner destinado ao uso/reposição em impressoras deste Fundo Municipal.	04/09/2023	2470052	2.900,70
Aquisição de materiais de expediente diversos destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	04/09/2023	2470054	6.613,77
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	04/09/2023	2470055	4.123,25
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	04/09/2023	2470056	4.007,95
Aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	04/09/2023	2470057	1.652,70
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	04/09/2023	2470058	2.103,30
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de junho de 2023.	04/09/2023	2470085	3.000,00
Serviço prestados referente ao fornecimento de refeições tipo a la carte e prato feito ,a prestadores de serviços quando em serviço deste Fundo Municipal.	04/09/2023	2470090	1.755,00
Fornecimento de internet com link de 60 MBPS com instalação de equipamentos em regime de comodato nos prédios deste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2022.	04/09/2023	2470092	1.909,25
Serviços prestados na realização de exames diversos em pacientes desta municipalidade.	12/09/2023	2550001	2.490,81
Serviços prestados na realização de exames diversos em pacientes desta municipalidade.	12/09/2023	2550003	4.080,03
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios deste Fundo Municipal.	12/09/2023	2550032	220,48
Aquisição de matérias de expediente diversos destinados na manutenção desta secretaria.	13/09/2023	2560004	9.202,51
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	13/09/2023	2560005	2.075,00
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	13/09/2023	2560006	2.031,45
Aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	13/09/2023	2560007	2.139,17
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	13/09/2023	2560008	1.262,80
Aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	13/09/2023	2560009	2.288,85
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	13/09/2023	2560010	3.002,50
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	14/09/2023	2570005	10.893,02
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	14/09/2023	2570024	4.795,22
Aquisição de materiais de expediente diversos destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	15/09/2023	2580001	4.429,40
Aquisição de materiais de expediente diversos destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	15/09/2023	2580006	7.219,98
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	15/09/2023	2580007	8.685,00
Locação de veiculo tipo pick-up cabine simples e veiculo leve , destinado ao uso no transporte deste fundo municipal.	20/09/2023	2630011	17.778,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de julho de 2023.	20/09/2023	2630031	19.717,49
Serviços prestados no alinhamento/balanciamento de veículos que sevem a este Fundo Municipal.	22/09/2023	2650001	2.534,00
Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	27/09/2023	2700001	1.556,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>147.999,33</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$147.999,33**

Programa: 0008 - Infraestrutura Urbana e Rural

Descrição Detalhada do Programa  
Infraestrutura Urbana e Rural





## Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**

Programa: 0008 - Infraestrutura Urbana e Rural

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Sistema de abastecimento de Água

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$400.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Proteção e Conservação Ambiental

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Enfrentamento da Emergencia COVID-19

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$400.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$121.000,00

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

**Ação: 1-019 - Aquisição de Unidade Movei de Saúde**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Unidade Movei 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



## 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

Aquisição de soros fisiológico destinados ao uso nas unidades básicas de saúde desta municipalidade..	04/09/2023	2470004	5.216,00
Aquisição de soros fisiológico destinados ao uso nas unidades básicas de saúde desta municipalidade..	04/09/2023	2470005	9.940,00
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde desta municipalidade.	04/09/2023	2470010	9.972,90
Aquisição de soros fisiológico destinados ao uso nas unidades básicas de saúde desta municipalidade..	04/09/2023	2470013	10.362,53
Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das unidades básicas de saúde.	04/09/2023	2470015	7.164,81
Aquisição de soros fisiológicos destinados ao uso em pacientes do Hospital Municipal.	04/09/2023	2470048	5.216,00
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	04/09/2023	2470051	9.972,90
Aquisição de medicamentos e materiais diversos, destinado ao uso na manutenção das unidades básicas de saúde "UBS",nesta municipalidade.	12/09/2023	2550002	10.022,86
Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinado ao uso na manutenção do programa Saúde Bucal desta Municipalidade.	12/09/2023	2550018	10.022,86
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			77.890,86

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

## Ação: 2-052 - Manutenção do Programa Cartão SUS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção do Programa Cartão SUS	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$30.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$300.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO ESTADO	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$100.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

## Ação: 2-055 - Manutenção do Programa Farmácia Básica

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção do Programa Farmácia Básica	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$100.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
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



## 11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

## 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
Aquisição de materiais diversos, destinado ao uso na manutenção do programa Saúde Bucal desta Municipalidade.	11/09/2023	2540003	3.153,46
Aquisição de medicamentos e materiais diversos, destinado ao uso na manutenção do programa Saúde Bucal desta Municipalidade.	14/09/2023	2570007	3.098,07
Aquisição materiais odontológicos diversos, destinado ao uso na manutenção do programa Saúde Bucal desta Municipalidade.	19/09/2023	2620011	4.273,15
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.524,68

## 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

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

## 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
Aquisição de soros destinados ao uso em pacientes do Hospital Municipal.	04/09/2023	2470003	9.442,00
Aquisição de soros destinados ao uso em pacientes do Hospital Municipal.	04/09/2023	2470006	11.171,00
Aquisição de soros e medicamentos diversos destinados ao uso em pacientes do Hospital Municipal.	04/09/2023	2470007	8.933,80
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	04/09/2023	2470008	9.155,69
Aquisição de soros destinados ao uso em pacientes do Hospital Municipal.	04/09/2023	2470009	12.278,00
Aquisição de soros destinados ao uso em pacientes do Hospital Municipal.	04/09/2023	2470011	11.481,50
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	04/09/2023	2470012	10.002,25
Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	04/09/2023	2470014	9.880,00
Aquisição de soros e tira teste glicemia, destinados ao uso em pacientes do Hospital Municipal.	04/09/2023	2470021	8.933,80
Aquisição de soros destinados ao uso em pacientes do Hospital Municipal.	04/09/2023	2470047	12.278,00
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	04/09/2023	2470049	9.155,69
Aquisição de soros destinados ao uso em pacientes do Hospital Municipal.	04/09/2023	2470050	11.171,00
Serviços prestados na realização de consulta de psiquiatra em pacientes do Hospital Municipal desta municipalidade .	04/09/2023	2470066	4.950,00
Serviços prestados de manutenção preventiva e recarga de gás de ar condicionado que serve a este Fundo Municipal.	04/09/2023	2470082	205,00
Serviços prestados de manutenção preventiva e recarga de gás de ar condicionado que serve a este Fundo Municipal.	04/09/2023	2470083	205,00
Serviços prestados na manutenção/reposição de peças em ar condicionados que servem ao Hospital Municipal.	04/09/2023	2470084	750,00
Serviços prestados na realização de consulta de psiquiatra em pacientes do Hospital Municipal desta municipalidade .	04/09/2023	2470091	4.950,00
Serviços prestados na realizações de exames de ultrassonografia, raio x, ultrassom com doppler e ultrassom morfológica em pacientes do Hospital Municipal desta municipalidade .	05/09/2023	2480007	5.680,64



**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 consulta de psiquiatra em pacientes do Hospital Municipal desta municipalidade .	06/09/2023	2490005	4.950,00
Aquisição de medicamentos e materiais diversos , destinado ao uso na manutenção do Hospital Municipal desta Municipalidade.	11/09/2023	2540001	9.908,90
Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinado ao uso na manutenção do programa Saúde Bucal desta Municipalidade.	11/09/2023	2540002	9.908,90
Serviços prestados na coleta seletiva de lixo hospitalar desta municipalidade, referente ao mês de março de 2023.	12/09/2023	2550020	1.152,21
Serviços prestados na coleta seletiva de lixo hospitalar desta municipalidade, referente ao mês de maio de 2023.	12/09/2023	2550021	1.207,93
Fornecimento de gases medicinais,destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	15/09/2023	2580013	780,00
Contratação de empresa para prestação de serviços de plantão médico clínico geral, 01 clínico geral, serviço de plantão médico clínico geral, com duração de 24 horas, 31 dias x R\$ 2.360,00, total de R\$ 73.160,00, referente aos 31 dias do mês de agosto 2023.	19/09/2023	2620012	73.160,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>241.691,31</b>

**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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023:	<b>R\$300.000,00</b>	
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			

**Ação: 2-061 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
Manutenção do Programa Vigilância Sanitária			
Quantidade para o ano de 2023: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023:	<b>R\$350.000,00</b>	
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			

**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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023:	<b>R\$300.000,00</b>	
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$330.106,85**

**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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023:	<b>R\$50.000,00</b>	
***** 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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023:	<b>R\$1.734.000,00</b>	

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
--------------------------	------------	-------------	-------

**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 combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	01/09/2023	2440032	8.004,88
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de consumo diversos, destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	04/09/2023	2470067	2.079,15
Manutenção preventiva corretiva de impressoras e recarga de tones destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	13/09/2023	2560011	1.645,94
Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	27/09/2023	2700002	424,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.154,47

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Criança Feliz - PCF

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$50.000,00**

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

**Ação: 2-067 - Manutenção do Conselho Tutelar**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Tutelar

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$230.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do Programa Bolsa Família - Cadastro Único

Quantidade para o ano de 2023: **2600**

Valor para o ano de 2023:

**R\$62.400,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2023: **10000**

Valor para o ano de 2023:

**R\$110.000,00**

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

**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

**12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS**Programa: **0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão****Ação: 2-073 - 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\$12.154,47****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****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de um veículo leve destinado na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	<b>20/09/2023</b>	<b>2630010</b>	3.070,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.070,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$340.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de um veículo leve destinado na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	<b>04/09/2023</b>	<b>2470059</b>	3.070,00
<i>Serviço prestado no fornecimento de refeições a prestadores de serviços quando em serviço nesta municipalidade.</i>	<b>08/09/2023</b>	<b>2510017</b>	4.472,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	<b>12/09/2023</b>	<b>2550012</b>	2.316,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	<b>15/09/2023</b>	<b>2580012</b>	4.053,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	<b>26/09/2023</b>	<b>2690001</b>	2.695,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	<b>26/09/2023</b>	<b>2690002</b>	3.474,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>20.080,00</b>

**Ação: 2-076 - Manutenção da Limpeza Pública**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Limpeza Pública

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

Valor para o ano de 2023:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de um caminhão basculante toco ,destinado na manutenção da limpeza publica desta Municipalidade .</i>	<b>01/09/2023</b>	<b>2440030</b>	10.196,00
<i>Locação de um caminhão basculante toco ,destinado na manutenção da limpeza publica desta Municipalidade .</i>	<b>01/09/2023</b>	<b>2440031</b>	10.196,00
<i>Serviços prestado na limpeza das vias publicas da vila Diamante KM 40, no mês de junho de 2023.</i>	<b>04/09/2023</b>	<b>2470088</b>	1.281,00
<i>Serviços de coleta de lixo residencial (domiciliar), 962,00metros cúbicos no valor unitário de R\$ 21,90, valor total R\$ 42.967,80 serviços de coleta de entulho com transporte adequado, 531,00metros cúbicos, valor unitário R\$ 19,48, valor total R\$</i>	<b>05/09/2023</b>	<b>2480001</b>	167.986,93



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

29.823,88 serviço de limpeza urbana com varrição de ruas, 2021, horas, valor unitário R\$ 10,50, valor total R\$ 21.220,50 serviço de capina, roco e poda de diversas áreas com retirada do produto, 935horas, valor unitário R\$ 11,85, valor total R\$ 11.078,75 serviço de coleta, transporte e descarga em local apropriado, caminhão basculante, 995 metros cúbicos, valor unitário R\$ 21,00, valor total R\$ 62.895,00.

Locação de um caminhão basculante toco ,destinado na manutenção da limpeza publica desta 19/09/2023 2620010 20.392,00  
Municipalidade .

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 210.051,93

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$233.201,93



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

**12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS**

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

Descrição Detalhada do Programa

Planejamento e Ordenamento Orçamentário

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção dos Conselhos de Assistência Social

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$50.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Assistência Social com Valorização do Cidadão

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Assis. Social

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$1.734.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados de injeção eletrônica e cambagem em veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	01/08/2023	2130011	885,00
<i>Concessão de cinco diárias a servidora deste Fundo Municipal, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de BELÉM-PA.</i>	07/08/2023	2190014	3.000,00
<i>Concessão de quatro diárias a servidora deste Fundo Municipal para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a Cidade de BELÉM.</i>	07/08/2023	2190017	1.400,00
<i>Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de julho de 2023..</i>	09/08/2023	2210018	1.200,00
<i>Concessão de duas diárias ao servidor deste Fundo Municipal para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a Cidade de BELÉM.</i>	09/08/2023	2210020	700,00
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de julho de 2023.</i>	10/08/2023	2220071	17.665,85
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de julho de 2023.</i>	10/08/2023	2220072	18.960,65
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de julho de 2023.</i>	10/08/2023	2220073	11.676,96
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente a abono pecuniário 2022/2023.</i>	10/08/2023	2220093	1.231,60
<i>Vencimentos devidos a servidora municipal lotada neste Fundo Municipal, referente a diferença de salário do mês de julho de 2023.</i>	10/08/2023	2220095	398,49
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	11/08/2023	2230035	7.004,27
<i>Serviços prestado no fornecimento de lanches para consumo durante conferencia que aconteceu neste Fundo Municipal no mês de junho de 2023.</i>	18/08/2023	2300029	675,00
<i>Serviços prestado junto a academia da Saúde deste Municipalidade no mês de julho de 2023.</i>	18/08/2023	2300030	847,11
<i>Aquisição de uma central de ar condicionado 1800 btus, destinada ao uso em prédio deste Fundo Municipal.</i>	18/08/2023	2300038	3.439,00
<i>Serviços prestado em assessoria jurídica ,para atender este Fundo Municipal, referente ao mês de Julho de 2023.</i>	18/08/2023	2300054	2.847,11
<i>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de junho de 2023.</i>	22/08/2023	2340022	3.890,13
<i>Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.</i>	23/08/2023	2350044	612,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de consumo diversos, destinados ao consumo deste Fundo Municipal.</i>	23/08/2023	2350047	595,00
<i>Aquisição de açúcar branco e água sanitária 1000ml ,destinados na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	23/08/2023	2350048	206,40
<i>Serviço prestado em cortes de cabelos realizado no mutirão de atendimento que aconteceu na Vila Landy no mês de junho de 2023.</i>	23/08/2023	2350054	320,79
<i>Serviços prestados no fornecimento de lanches para a 8º conferencia municipal de assistência social, refente ao mês de junho de 2023.</i>	23/08/2023	2350055	320,79
<i>Aquisição de arroz branco destinado ao consumo deste Fundo Municipal.</i>	24/08/2023	2360012	129,15



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 cartorários prestados na restauração de registro civil de interesse deste Fundo Municipal.	24/08/2023	2360014	800,00
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de consumo diversos, destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	29/08/2023	2410009	502,98
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de consumo diversos, destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	29/08/2023	2410010	595,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de junho de 2023..	30/08/2023	2420014	1.200,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de agosto de 2023..	30/08/2023	2420015	1.200,00
Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas deste Fundo Municipal, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, referente aos meses de julho e agosto de 2023.	30/08/2023	2420031	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>84.303,28</b>

**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: <b>R\$50.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**Ação: 2-067 - Manutenção do Conselho Tutelar**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %	
Manutenção do Conselho Tutelar		
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: <b>R\$230.000,00</b>	
<b>Despesas executadas no mês</b>		
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor	
Vencimentos devidos aos Conselhos Tutelares desta municipalidade, referente ao mês de julho de 2023.	10/08/2023 2220070 10.841,15	
Vencimentos devidos a conselheira tutelar desta municipalidade, referente a abono pecuniário 2022/2023.	10/08/2023 2220094 621,54	
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		<b>11.462,69</b>

**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: <b>R\$62.400,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UND	
Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social		
Quantidade para o ano de 2023: 10000	Valor para o ano de 2023: <b>R\$110.000,00</b>	
<b>Despesas executadas no mês</b>		
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor	
Serviço prestados em fornecimento de polpas de frutas para eventos do CRAS, durante ao mês de maio e junho de 2023.	22/08/2023 2340030 1.560,79	
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		<b>1.560,79</b>

**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	



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

**12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS**

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

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

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\$97.326,76**



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

**12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS**

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

Descrição Detalhada do Programa

Planejamento e Ordenamento Orçamentário

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção dos Conselhos de Assistência Social

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$50.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Assistência Social com Valorização do Cidadão

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Assis. Social

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$1.734.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	01/09/2023	2440032	8.004,88
<i>Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de consumo diversos, destinados ao consumo deste Fundo Municipal.</i>	04/09/2023	2470067	2.079,15
<i>Manutenção preventiva corretiva de impressoras e recarga de tones destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	13/09/2023	2560011	1.645,94
<i>Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	27/09/2023	2700002	424,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>12.154,47</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Criança Feliz - PCF

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$50.000,00**

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

**Ação: 2-067 - Manutenção do Conselho Tutelar**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Tutelar

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$230.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do Programa Bolsa Família - Cadastro Único

Quantidade para o ano de 2023: **2600**

Valor para o ano de 2023:

**R\$62.400,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2023: **10000**

Valor para o ano de 2023:

**R\$110.000,00**

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

**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



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

**12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS**

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

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

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\$12.154,47**





**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
Locação de software destinado ao uso no suporte técnico na gestão pública escolar com integração e administração de dados acadêmicos pedagógicos e gerências das escolas públicas e secretaria municipal de educação, com cadastro único de escolas, funcionários, alunos, disciplinas e turmas, censo escolar e geração de documentos, referente a parcela 07/12 do Contrato nº0901060001.	01/08/2023	2130014	1.460,00
Serviços prestados na manutenção da rede de internet do prédio da Secretaria Municipal de Educação referente ao mês de agosto de 2023.	09/08/2023	2210016	3.360,00
Aquisição de materiais diversos destinados ao uso na manutenção desta secretaria.	10/08/2023	2220024	3.841,10
aquisição de materiais de consumo diversos de destinados na manutenção deste fundo Municipal.	10/08/2023	2220037	1.060,54
Aquisição de gêneros alimentícios diversos e material de consumo,destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.	10/08/2023	2220039	1.283,21
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 junho de 2023.	10/08/2023	2220041	3.499,99
Aquisição de materiais permanentes diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	10/08/2023	2220052	13.423,70
Pagamento de bolsa a Assistentes para Educação Especial, conforme a Lei nº 3269/2022 de 20 de abril de 2022, referente ao mês de julho de 2023.	10/08/2023	2220074	25.740,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de julho de 2023.	10/08/2023	2220075	15.007,74
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de julho de 2023.	10/08/2023	2220076	3.634,62
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de julho de 2023.	10/08/2023	2220077	16.449,22
Vencimentos devido ao servidor lotado neste Fundo Municipal, referente ao abono pecuniário 2022/2023.	10/08/2023	2220092	1.600,00
Aquisição de material de expediente , destinados ao uso na manutenção nas atividade deste fundo municipal.	11/08/2023	2230017	6.600,03



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

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Ação: 2-030 - Manutenção da Secretaria de Educação

Aquisição de materiais permanentes diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	11/08/2023	2230026	7.555,40
Aquisição de materiais permanentes diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	11/08/2023	2230027	8.738,30
Serviços prestado no concerto de bombas que serve as Escolas publicas desta Municipalidade.	11/08/2023	2230036	1.531,32
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 julho de 2023.	14/08/2023	2260003	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 julho de 2023.	14/08/2023	2260004	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 julho de 2023.	14/08/2023	2260005	300,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de julho de 2023.	14/08/2023	2260006	350,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de julho de 2023.	14/08/2023	2260007	350,00
Aquisição de material de expediente , destinados ao uso nas escolas públicas desta municipalidade.	17/08/2023	2290017	150,00
Aquisição de gêneros de alimentação e materiais de consumo diversos, destinados ao uso na manutenção deste fundo municipal.	18/08/2023	2300020	888,04
Locação de software destinado ao uso no suporte técnico na gestão pública escolar com integração e administração de dados acadêmicos pedagógicos e gerencias das escolas públicas e secretaria municipal de educação, com cadastro único de escolas, funcionários, alunos, disciplinas e turmas, censo escolar e geração de documentos, referente a parcela 03/12 do Contrato nº0901060001.	18/08/2023	2300023	1.460,00
Serviços prestados na função de vigia no mês de julho de 2023.	18/08/2023	2300055	1.281,00
Aquisição de um arquivo em aço c/4 gavetas marca w3, destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	22/08/2023	2340003	1.049,00
Serviço prestado na confecção de camisas destinados ao uso em evento cívico por servidores deste Fundo Municipal.	22/08/2023	2340027	6.200,00
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 agosto de 2023.	22/08/2023	2340029	3.499,99
Aquisição de material de expediente , destinados ao uso nas escolas públicas desta municipalidade.	23/08/2023	2350020	7.003,30
Aquisição de garrafa térmica café 1,8 L inox,destinados ao uso deste Fundo Municipal.	23/08/2023	2350021	86,97
Aquisição de material de expediente , destinados ao uso nas escolas públicas desta municipalidade.	23/08/2023	2350025	7.438,02
Aquisição de água mineral, destinados ao uso na manutenção do cardápio da merendar escolar desta municipalidade.	23/08/2023	2350035	2.650,50
Aquisição de água mineral, destinada ao consumo em prédios deste Fundo Municipal.	23/08/2023	2350037	720,00
Serviços Prestados no preenchimento e envio de informações de programa desta Municipalidade ao FNDE.	23/08/2023	2350038	1.000,00
Locação de um caminhão 3/4 carroceria baú carga seca destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	24/08/2023	2360006	10.900,00
Locação de uma Van 1.4 Flex destinado ao uso no transporte neste fundo municipal.	24/08/2023	2360009	7.800,00
Concessões de três diárias a servidora deste fundo municipal, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a cidade de BELÉM/PA.	25/08/2023	2370044	1.050,00
Serviços prestados no concerto/manutenção de uma bomba hidráulica e mão de obras, que servem a Escola Educar para Crescer, que serve a este Fundo Municipal.	28/08/2023	2400002	855,00
Serviços prestados no concerto/manutenção de equipamentos e mão de obras, que servem a SEMED.	28/08/2023	2400003	1.100,00
Concessões de três diárias a servidora deste fundo municipal, para custear com alimentação e hospedagem , quando em viagem a Cidade de BELÉM/PA.	28/08/2023	2400006	1.050,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal no transporte escolar.	29/08/2023	2410003	25.000,01
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal no transporte escolar.	29/08/2023	2410015	16.170,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	29/08/2023	2410016	13.830,74
Locação de um caminhão 3/4 carroceria baú carga seca destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	30/08/2023	2420018	10.900,00



## Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

## Ação: 2-030 - Manutenção da Secretaria de Educação

Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas deste Fundo Municipal, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, durante o mês de maio e junho de 2023. 30/08/2023 2420019 2.000,00

Serviços prestados no concerto/manutenção de equipamentos e mão de obras, que servem as Escolas Hilda Paz na ponta de Pedra do Araguaia. 31/08/2023 2430007 2.430,00

Concessão de quatro diárias a servidora do Fundo de Educação, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a Cidade de BELÉM/PA. 31/08/2023 2430012 1.400,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 245.097,74

## 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 verduras e hortaliças e poupas de frutas diversas destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	09/08/2023	2210023	9.304,35
Aquisição de gêneros alimentícios diversos ,destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.	16/08/2023	2280010	6.939,90
Aquisição de abobora e banana prata destinado ao consumo do cardápio da merenda Escolar desta Municipalidade.	17/08/2023	2290018	3.138,28
Aquisição de hortaliças e hortifrúteis diversos destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade .	17/08/2023	2290019	3.865,69
Aquisição de alface e cheiro verde destinado ao consumo do cardápio da merenda Escolar desta Municipalidade.	17/08/2023	2290020	661,18
Aquisição de verduras e hortaliças e poupas de frutas diversas destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	17/08/2023	2290021	15.954,03
Aquisição de abobora e banana prata destinado ao consumo do cardápio da merenda Escolar desta Municipalidade.	17/08/2023	2290022	2.684,84
Aquisição de hortaliças e hortifrúteis diversos destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade .	17/08/2023	2290023	3.763,57
Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.	17/08/2023	2290040	54.233,50
Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das Escolas Públicas desta Municipalidade.	18/08/2023	2300021	4.245,00
Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das Escolas Públicas desta Municipalidade.	21/08/2023	2330010	4.245,00
Aquisição de cebola e alho destinados ao consumo no na Merenda Escolar das Escolas Publica desta Municipalidade.	30/08/2023	2420029	2.598,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			111.634,04

## 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



## Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

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

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$350.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal no transporte escolar.	17/08/2023	2290043	20.000,03
Aquisição de óleos destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	18/08/2023	2300018	16.604,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal no transporte escolar.	31/08/2023	2430002	9.600,02
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			46.204,05

## Ação: 2-035 - Programa Brasil Alfabetizado

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Brasil Alfabetizado

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$20.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$10.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$1.000.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de óleos destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	04/08/2023	2160025	15.444,00
Locação de veículos destinados ao transporte Escolar de alunos nesta Municipalidade.	28/08/2023	2400001	231.887,34
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			247.331,34

## 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 \*\*\*\*\*



09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$650.267,17



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

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**

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

Descrição Detalhada do Programa

Educação Básica com qualidade e universitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Construção, Ampliação, Reformas e Manutenção de unidades Escolares FME

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Caminhos da Escola

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Aquisição de Veiculo para Secretaria Municipal de Educação/PNATE

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação

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

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

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

**Ação: 2-030 - Manutenção da Secretaria de Educação**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria de Educação

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de matérias de consumo, destinados na manutenção nas atividades deste fundo municipal.	04/09/2023	2470060	1.224,50
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	04/09/2023	2470061	18.555,59
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	05/09/2023	2480002	13.475,00
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	05/09/2023	2480005	1.630,33
Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao consumo deste fundo municipal.	13/09/2023	2560015	1.035,60
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de consumo diversos, destinados ao consumo deste fundo municipal.	13/09/2023	2560016	2.041,82
Aquisição de materiais de expedientes diversos destinados ao uso nas Escolas Publicas desta Municipalidade.	13/09/2023	2560017	11.581,05
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	14/09/2023	2570004	23.004,52
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	14/09/2023	2570006	10.422,00
Aquisição de gêneros alimentícios diversos e material de consumo,destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.	14/09/2023	2570023	1.594,65
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 agosto de 2023.	14/09/2023	2570027	950,00
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 julho de 2023.	14/09/2023	2570028	950,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de agosto de 2023.	14/09/2023	2570029	350,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades	14/09/2023	2570030	350,00





## 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

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

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 agosto de 2023.	14/09/2023	2570031	300,00
Aquisição de material de expediente, destinados ao uso na manutenção nas atividades deste fundo municipal.	15/09/2023	2580002	4.103,60
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	15/09/2023	2580008	8.094,42
Aquisição de carne bovina com osso, destinados ao consumo desta secretaria	19/09/2023	2620004	1.608,00
Locação de uma Van 1.4 Flex destinado ao uso no transporte neste fundo municipal.	19/09/2023	2620008	7.800,00
Locação de um caminhão 3/4 carroceria baú carga seca destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	19/09/2023	2620009	10.900,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	20/09/2023	2630001	12.000,03
Aquisição de materiais permanentes diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	20/09/2023	2630002	15.717,00
Aquisição de uma central de ar condicionado 12.000 BTU, destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	20/09/2023	2630003	9.476,00
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	20/09/2023	2630004	626,90
Locação de veículo tipo pick-up destinado ao uso no transporte desta Fundo Municipal.	20/09/2023	2630009	5.498,00
Aquisição de gêneros de alimentação e materiais de consumo diversos, destinados ao uso na manutenção deste fundo municipal.	20/09/2023	2630024	2.412,05
Aquisição de cabo de cobre flexível, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	21/09/2023	2640006	1.055,74
Aquisição de materiais de expedientes diversos destinados ao uso nas Escolas Públicas desta Municipalidade.	27/09/2023	2700005	1.802,90
Aquisição de materiais de expedientes diversos destinados ao uso nas Escolas Públicas desta Municipalidade.	27/09/2023	2700006	5.853,56
Serviços prestados na manutenção preventiva/corretiva de impressoras que servem as Escolas Públicas desta Municipalidade.	27/09/2023	2700007	2.619,35
Aquisição de cartuchos/toner para manutenção de impressoras que servem a este Fundo Municipal.	27/09/2023	2700008	472,47
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			177.505,08

## 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 alface e cheiro verde destinado ao consumo do cardápio da merenda Escolar desta Municipalidade.	05/09/2023	2480003	1.084,74
Aquisição de ortâlicas destinado ao consumo do cardápio da merenda Escolar desta Municipalidade.	05/09/2023	2480004	2.098,31
Aquisição de polpas de frutas destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	05/09/2023	2480012	2.012,28
Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das Escolas Públicas desta Municipalidade.	08/09/2023	2510043	4.245,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.440,33

## 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 \*\*\*\*\*



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: 2-033 - 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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$186.945,41



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

**13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA**

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

Descrição Detalhada do Programa  
Proteção e Conservação Ambiental

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Aterro Sanitário e Reciclagem de Resíduos Sólidos

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$339.100,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$340.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados de consultoria em liderança na gestão de pessoas, executada entre os dias 16 de janeiro a 16 de março de 2023.</i>	03/08/2023	2150007	2.000,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	10/08/2023	2220044	5.001,92
<i>Aquisição de gêneros alimentícios e matérias de consumo diversos na manutenção desta secretaria.</i>	10/08/2023	2220045	2.907,74
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	10/08/2023	2220046	5.066,60
<i>Aquisição de gêneros alimentícios e matérias de consumo diversos na manutenção deste Fundo Municipal.</i>	10/08/2023	2220047	1.565,89
<i>Aquisição de gêneros alimentícios e matérias de consumo diversos na manutenção deste Fundo Municipal.</i>	10/08/2023	2220048	2.074,75
<i>Aquisição de gêneros alimentícios e matérias de consumo diversos na manutenção deste Fundo Municipal.</i>	10/08/2023	2220049	2.153,01
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de julho de 2023.</i>	10/08/2023	2220067	15.056,92
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de julho de 2023.</i>	10/08/2023	2220068	6.157,67
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	11/08/2023	2230022	12.001,73
<i>Locação de imóvel destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas deste Fundo Municipal, durante o mês de julho de 2023.</i>	14/08/2023	2260012	1.000,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	16/08/2023	2280001	7.826,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	16/08/2023	2280009	6.987,50
<i>Serviço prestados na função de piloto náutico junto a fiscalização ambiental no mês de julho 2023.</i>	17/08/2023	2290039	1.163,00
<i>Serviço prestado no apoio a guarda ambiental no período defeso, em ações realizadas por este Fundo Municipal, durante o mês de julho de 2023.</i>	18/08/2023	2300051	1.583,95
<i>Serviços prestados na função de serviços gerais na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	18/08/2023	2300052	1.057,63
<i>Serviços de informática prestados, referente a seis diárias do mês de maio de 2023.</i>	23/08/2023	2350058	264,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	29/08/2023	2410001	6.037,20
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	29/08/2023	2410014	11.000,99
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>90.906,50</b>

**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**



## 13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

## Ação: 2-076 - Manutenção da Limpeza Pública

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de um imóvel rural com 5.000 m <sup>2</sup> de área, destinado ao armazenamento/tratamento do lixo urbano desta municipalidade, durante o mês de julho de 2023.	17/08/2023	2290036	2.637,00
Serviços prestados na limpeza de vias publicas da Vila Ponta de Pedra do Araguaia nesta municipalidade, referente ao mês de julho de 2023.	17/08/2023	2290037	1.163,00
Serviços de coleta de lixo residencial (domiciliar), 952,00 metros cúbicos no valor unitário de R\$ 21,90, valor total R\$ 42.748,80 serviços de coleta de entulho com transporte adequado, 521,00 metros cúbicos, valor unitário R\$ 19,48, valor total R\$ 29.629,08 serviço de limpeza urbana com varrição de ruas, 2021, horas, valor unitário R\$ 10,50, valor total R\$ 21.220,50 serviço de capina, roco e poda de diversas áreas com retirada do produto, 935 horas, valor unitário R\$ 11,85, valor total R\$ 10.961,25 serviço de coleta, transporte e descarga em local apropriado, caminhã basculante, 895 metros cúbicos, valor unitário R\$ 21,00, valor total R\$ 60.795,00.	17/08/2023	2290041	165.354,63
Serviços de coleta de lixo residencial (domiciliar), 2.463,00 metros cúbicos no valor unitário de R\$ 21,90, valor total R\$ 53.939,70, serviços de coleta de entulho com transporte adequado, 1.271,00 metros cúbicos, valor unitário R\$ 19,48, valor total R\$ 24.759,08, serviço de limpeza urbana com varrição de ruas, 2.657,00 horas, valor unitário R\$ 10,50, valor total R\$ 27.898,50, serviço de capina e poda de diversas áreas com retirada do produto, 968,00 horas, valor unitário R\$ 11,85, valor total R\$ 11.470,00 serviço de coleta, transporte e descarga em local apropriado, caminhã basculante, 2.551 metros cúbicos, valor unitário R\$ 21,00, valor total R\$ 53.571,00.	17/08/2023	2290042	51.639,08
Serviços prestado na limpeza da estrada vicinal São Cristóvão, na zona rural desta municipalidade referente ao mês de julho de 2023.	17/08/2023	2290044	1.163,00
Serviços prestados na limpeza das vias Publicas da Vila Bela Vista, referente ao mês de julho de 2023.	18/08/2023	2300027	1.163,00
Locação de um caminhão basculante toco, destinado na manutenção da limpeza publica desta Municipalidade.	18/08/2023	2300028	10.196,00
Serviços prestado na limpeza das vias publicas da vila Diamante KM 40, no mês de julho de 2023.	18/08/2023	2300043	1.281,00
Serviço prestado na limpeza na vila do Carmo, zona rural desta municipalidade referente ao mês de julho de 2023	18/08/2023	2300045	2.110,26
Locação de imóvel rural, destinado ao armazenamento/ tratamento do lixo urbano desta municipalidade, referente ao mês de julho de 2023.	18/08/2023	2300046	4.215,53
Serviços Prestado na limpeza da Vicinal Prata zona rural desta Municipalidade, no mês de julho de 2023.	18/08/2023	2300050	1.057,63
Locação de um caminhão basculante toco, destinado na manutenção da limpeza publica desta Municipalidade.	24/08/2023	2360013	10.196,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			252.176,13
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$343.082,63



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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de um veículo leve destinado na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	20/09/2023	2630010	3.070,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.070,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$340.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de um veículo leve destinado na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	04/09/2023	2470059	3.070,00
<i>Serviço prestado no fornecimento de refeições a prestadores de serviços quando em serviço nesta municipalidade.</i>	08/09/2023	2510017	4.472,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	12/09/2023	2550012	2.316,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	15/09/2023	2580012	4.053,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	26/09/2023	2690001	2.695,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	26/09/2023	2690002	3.474,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.080,00

Ação: 2-076 - Manutenção da Limpeza Pública

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Limpeza Pública

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: **R\$960.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de um caminhão basculante toco ,destinado na manutenção da limpeza publica desta Municipalidade .</i>	01/09/2023	2440030	10.196,00
<i>Locação de um caminhão basculante toco ,destinado na manutenção da limpeza publica desta Municipalidade .</i>	01/09/2023	2440031	10.196,00
<i>Serviços prestado na limpeza das vias publicas da vila Diamante KM 40, no mês de junho de 2023.</i>	04/09/2023	2470088	1.281,00
<i>Serviços de coleta de lixo residencial (domiciliar), 962,00metros cúbicos no valor unitário de R\$ 21,90, valor total R\$ 42.967,80 serviços de coleta de entulho com transporte adequado, 531,00metros cúbicos, valor unitário R\$ 19,48, valor total R\$ 29.823,88 serviço de limpeza urbana com varrição de ruas, 2021, horas, valor unitário R\$ 10,50, valor total R\$ 21.220,50 serviço de capina, roco e poda de diversas áreas com retirada do produto, 935horas, valor unitário R\$ 11,85, valor total R\$ 11.078,75 serviço de coleta, transporte e descarga em local apropriado, caminhã basculante, 995 metros cúbicos, valor unitário R\$ 21,00, valor total R\$ 62.895,00.</i>	05/09/2023	2480001	167.986,93
<i>Locação de um caminhão basculante toco ,destinado na manutenção da limpeza publica desta Municipalidade .</i>	19/09/2023	2620010	20.392,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			210.051,93



13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

Ação: 2-076 - Manutenção da Limpeza Pública

---

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$233.201,93





**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
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de maio de 2023.	01/08/2023	2130006	21,54
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios deste Fundo Municipal.	01/08/2023	2130007	51,14
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios deste Fundo Municipal.	01/08/2023	2130008	17,58
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2023.	01/08/2023	2130009	39,41
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de abril de 2023.	01/08/2023	2130010	28,99
Locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, referente ao mês de julho de 2023.	14/08/2023	2260010	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>558,66</b>

**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
Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta municipalidade ,no mês julho de 2023.	02/08/2023	2140017	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.	04/08/2023	2160020	250,00
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	09/08/2023	2210012	5.308,30
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	09/08/2023	2210013	15.457,05
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de julho de 2023.	09/08/2023	2210017	3.000,00
Aquisição de peças para manutenção de compressor odontológico, destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	09/08/2023	2210021	1.689,65
Aquisição de água sanitária 1000ml e copo descartável 300ml, diversos destinados ao uso na manutenção deste Fundo Municipal.	10/08/2023	2220043	1.008,13
Aquisição de gêneros de alimentação e material de consumo diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	10/08/2023	2220058	1.835,60
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	10/08/2023	2220079	55.425,38
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	10/08/2023	2220087	104.142,62
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	10/08/2023	2220088	12.874,27
Aquisição de gêneros de alimentação e material de consumo diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	11/08/2023	2230031	1.860,99
Aquisição de carne bovina com osso e sabão neutro, destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	11/08/2023	2230032	1.677,91
Aquisição de desinfetante de 2lt destinados na manutenção das atividades deste fundo municipal.	14/08/2023	2260002	122,50
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento do Departamento de Endemias desta municipalidade, durante o mês de julho de 2023.	14/08/2023	2260009	500,00
Aquisição de água mineral, destinada ao consumo por servidores deste Fundo Municipal.	14/08/2023	2260011	468,00



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

Concessão de três diária ao servidor do Fundo Municipal de Saúde, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a cidade de BELÉM-PA.	17/08/2023	2290024	1.050,00
Concessão de duas diária ao servidor do Fundo Municipal de Saúde, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a cidade de BELÉM-PA.	17/08/2023	2290025	550,00
Serviço prestado no setor de TFD neste fundo municipal de saúde no mês de junho de 2023.	18/08/2023	2300024	1.281,00
Serviços prestados de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio junto aos órgãos de saúde no mês de julho de 2023.	18/08/2023	2300025	1.057,63
Serviços Prestados de TFD fora do Município junto a Secretaria de Saúde ,durante ao mês de junho de 2023.	18/08/2023	2300044	1.281,00
Serviços prestados no acompanhamento do paciente no tratamento fora do domicílio durante ao mês de julho de 2023.	18/08/2023	2300053	1.057,63
Serviços Prestados de TFD fora do Município junto a Secretaria de Saúde ,durante ao mês de julho de 2023.	18/08/2023	2300058	1.281,00
Serviços prestados no acompanhamento de pacientes no tratamento fora do domicílio na cidade de TUCURUÍ/PA e TERESINA-PI, referente o mês de julho de 2023 .	22/08/2023	2340020	1.583,95
Concessão de três diária ao servidor do Fundo Municipal de Saúde, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a cidade de BELÉM-PA.	22/08/2023	2340021	1.050,00
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionados que servem a este Fundo Municipal.	23/08/2023	2350005	5.828,28
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de junho de 2023.	23/08/2023	2350036	20.352,06
Aquisição de água mineral, destinada ao consumo por servidores deste Fundo Municipal.	23/08/2023	2350041	702,00
Aquisição de água mineral, destinada ao consumo por servidores deste Fundo Municipal.	23/08/2023	2350042	612,00
Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta municipalidade ,no mês agosto de 2023.	23/08/2023	2350059	575,00
Serviços prestados no reparo/manutenção em veículos que servem a este Fundo Municipal.	24/08/2023	2360010	350,00
Aquisição de arroz branco, batata inglesa e repolho branco , destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	24/08/2023	2360011	612,66
Aquisição de materiais de expediente diversos destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	25/08/2023	2370031	2.260,52
Aquisição de gêneros de alimentação e material de consumo diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	25/08/2023	2370047	2.021,87
Aquisição de gêneros de alimentação e material de consumo diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	25/08/2023	2370048	2.008,44
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	29/08/2023	2410007	10.014,20
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	29/08/2023	2410008	7.987,89
Concessão de três diária ao servidor do Fundo Municipal de Saúde, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a cidade de BELÉM-PA.	29/08/2023	2410011	1.050,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de agosto de 2023.	30/08/2023	2420009	3.000,00
Aquisição de materiais de expediente diversos destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	30/08/2023	2420016	5.833,39
Adiantamento de vencimentos devidos ao servidor TEMPORÁRIO lotado neste Fundo Municipal.	30/08/2023	2420025	1.000,00
Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas deste Fundo Municipal, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, referente aos meses de julho e agosto de 2023.	30/08/2023	2420032	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			282.595,92

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$283.154,58

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



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0008 - Infraestrutura Urbana e Rural

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

Descrição Detalhada do Programa  
Proteção e Conservação Ambiental

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Enfrentamento da Emergencia COVID-19

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$400.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

Descrição Detalhada do Programa  
Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$121.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Unidade Movel de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$57.000,00

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

Ação: 1-020 - Aquisições de Veículos e Ambulância

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisições de Veículos e Ambulância

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$230.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$217.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contratação dos serviços de engenharia prestados na ampliação e reforma do Hospital Municipal desta municipalidade, sob a forma de empreitada por preço global, tudo de acordo com os elementos técnicos discriminados no edital e Anexos da Toma de Preço, TP/2022.005-FMS, referente a 3ª medição.	08/08/2023	2200005	49.473,09
Contratação dos serviços de engenharia prestados na ampliação e reforma do Hospital Municipal desta municipalidade, sob a forma de empreitada por preço global, tudo de acordo com os elementos técnicos discriminados no edital e Anexos da Toma de Preço, TP/2022.005-FMS, referente a 4ª medição.	31/08/2023	2430018	33.304,98
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			82.778,07

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 \*\*\*\*\*

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$1.350.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	10/08/2023	2220082	14.058,29
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Vila Ponta de Pedra do Araguaia nesta municipalidade, referente ao mês de julho de 2023.	14/08/2023	2260008	350,00
Concessão de duas diárias a servidora deste Departamento, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de Marabá-PA.	23/08/2023	2350053	500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>14.908,29</b>

**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
Adiantamento de parte dos vencimentos devido a servidora EFETIVA deste Fundo Municipal.	07/08/2023	2190018	5.000,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	10/08/2023	2220084	154.300,96
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>159.300,96</b>

**Ação: 2-052 - Manutenção do Programa Cartão SUS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Cartão SUS

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$30.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$300.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO ESTADO

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$100.000,00**

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

**Ação: 2-055 - Manutenção do Programa Farmácia Básica**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Farmácia Básica

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$100.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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**



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

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

**Ação: 2-057 - Manutenção do Programa Saúde Bucal**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

**R\$600.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	10/08/2023	2220081	17.864,29
Serviços Prestados de manutenção de cadeiras odontológicas nos posto de saúde, referente ao mês de julho de 2023, desta Municipalidade.	18/08/2023	2300057	1.465,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>19.329,29</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

**R\$700.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	10/08/2023	2220080	9.990,06
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	10/08/2023	2220089	3.611,67
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	10/08/2023	2220098	56.146,09
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	10/08/2023	2220099	40.406,09
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>110.153,91</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

**R\$3.900.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestado na manutenção/troca de peças do aparelho de raio-x , que serve ao hospital Municipal.	04/08/2023	2160019	3.200,00
Concessão de uma diária a servidora do Fundo Municipal de Saúde, para despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a cidade de TUCURUI-PA.	04/08/2023	2160022	250,00
Fornecimento de gases medicinais,destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	08/08/2023	2200004	1.117,50
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	10/08/2023	2220085	10.870,05
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	10/08/2023	2220086	53.819,71
Plantões extras realizados junto ao Hospital Municipal e UBS - Unidade Básica de Saúde desta municipalidade, durante o mês de julho de 2023.	10/08/2023	2220096	5.420,00
Plantões extras realizados junto ao Hospital Municipal e UBS - Unidade Básica de Saúde desta municipalidade, durante o mês de julho de 2023.	10/08/2023	2220097	11.378,43
Fornecimento de gases hospitalares, destinados no uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	11/08/2023	2230016	1.170,00
Concessão de duas diária a servidora deste Fundo Municipal,para costear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de BELÉM-PA.	17/08/2023	2290026	700,00



## 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 prestado na função de motorista no Hospital Municipal no mês de julho de 2023.	18/08/2023	2300026	1.952,37
Concessão de duas diárias a servidora deste Fundo Municipal, para custear despesa com alimentação e hospedagem, quando a viagem a cidade de BELÉM/PA.	18/08/2023	2300037	700,00
Concessão de três diárias ao servidor do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a Cidade de BELÉM/PA.	22/08/2023	2340023	1.050,00
Contratação de empresa para prestação de serviços de plantão médico clínico geral, 01 clínico geral, serviço de plantão médico clínico geral, com duração de 24 horas, 31 dias x R\$ 2.360,00, total de R\$ 73.160,00, referente aos 31 dias do mês de julho 2023.	23/08/2023	2350019	73.160,00
Serviço prestado no concerto da caixa D" água do Hospital Municipal desta municipalidade.	30/08/2023	2420017	373,42
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			165.161,48

## 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	Valor para o ano de 2023: <b>R\$300.000,00</b>		
Quantidade para o ano de 2023: 100			
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.	01/08/2023	2130012	80.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			80.000,00

## Ação: 2-061 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	Valor para o ano de 2023: <b>R\$350.000,00</b>		
Quantidade para o ano de 2023: 100			
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 agosto de 2023.	10/08/2023	2220083	27.898,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.898,70

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde	Valor para o ano de 2023: <b>R\$300.000,00</b>		
Quantidade para o ano de 2023: 100			
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			
Total Executado no Programa no Referido Mês:			<b>R\$659.530,70</b>





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

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-046 - Manutenção do Conselho de Saúde**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

**R\$30.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

**R\$4.000.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço prestados de funilaria em veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	01/09/2023	2440017	2.318,00
<i>Serviço prestados de funilaria em veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	01/09/2023	2440035	1.806,00
<i>Serviços prestados de Hospedagem no Hotel Central a prestadores de serviços, desta municipalidade.</i>	01/09/2023	2440036	1.215,00
<i>Fornecimento de internet com link de 60 MBPS com instalação de equipamentos em regime de comodato nos prédios deste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2022.</i>	04/09/2023	2470041	636,42
<i>Serviços prestados de manutenção preventiva de ar condicionado 24.000 BTUS e recarga de gás, que serve a este Fundo Municipal.</i>	04/09/2023	2470043	750,00
<i>Serviços prestados de manutenção preventiva de ar condicionado, recarga de gás e reposição de peças, este Fundo Municipal.</i>	04/09/2023	2470045	1.017,00
<i>Aquisição de materiais de expediente diversos destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	04/09/2023	2470046	5.788,78
<i>Aquisição de cartuchos de toner e recargas de toner destinado ao uso/reposição em impressoras deste Fundo Municipal.</i>	04/09/2023	2470052	2.900,70
<i>Aquisição de materiais de expediente diversos destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	04/09/2023	2470054	6.613,77
<i>Aquisição de gêneros alimentícios e materiais diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.</i>	04/09/2023	2470055	4.123,25
<i>Aquisição de gêneros alimentícios e materiais diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.</i>	04/09/2023	2470056	4.007,95
<i>Aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.</i>	04/09/2023	2470057	1.652,70
<i>Aquisição de gêneros alimentícios e materiais diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.</i>	04/09/2023	2470058	2.103,30
<i>Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de junho de 2023.</i>	04/09/2023	2470085	3.000,00
<i>Serviço prestados referente ao fornecimento de refeições tipo a la carte e prato feito ,a prestadores de serviços quando em serviço deste Fundo Municipal.</i>	04/09/2023	2470090	1.755,00
<i>Fornecimento de internet com link de 60 MBPS com instalação de equipamentos em regime de comodato nos prédios deste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2022.</i>	04/09/2023	2470092	1.909,25
<i>Serviços prestados na realização de exames diversos em pacientes desta municipalidade.</i>	12/09/2023	2550001	2.490,81
<i>Serviços prestados na realização de exames diversos em pacientes desta municipalidade.</i>	12/09/2023	2550003	4.080,03
<i>Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios deste Fundo Municipal.</i>	12/09/2023	2550032	220,48
<i>Aquisição de matérias de expediente diversos destinados na manutenção desta secretaria.</i>	13/09/2023	2560004	9.202,51
<i>Aquisição de gêneros alimentícios e materiais diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.</i>	13/09/2023	2560005	2.075,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios e materiais diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.</i>	13/09/2023	2560006	2.031,45
<i>Aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.</i>	13/09/2023	2560007	2.139,17
<i>Aquisição de gêneros alimentícios e materiais diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.</i>	13/09/2023	2560008	1.262,80
<i>Aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.</i>	13/09/2023	2560009	2.288,85
<i>Aquisição de gêneros alimentícios e materiais diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.</i>	13/09/2023	2560010	3.002,50



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

Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	14/09/2023	2570005	10.893,02
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	14/09/2023	2570024	4.795,22
Aquisição de materiais de expediente diversos destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	15/09/2023	2580001	4.429,40
Aquisição de materiais de expediente diversos destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	15/09/2023	2580006	7.219,98
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	15/09/2023	2580007	8.685,00
Locação de veículo tipo pick-up cabine simples e veículo leve, destinado ao uso no transporte deste fundo municipal.	20/09/2023	2630011	17.778,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de julho de 2023.	20/09/2023	2630031	19.717,49
Serviços prestados no alinhamento/balanciamento de veículos que servem a este Fundo Municipal.	22/09/2023	2650001	2.534,00
Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	27/09/2023	2700001	1.556,50

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 147.999,33

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$147.999,33

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:

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 \*\*\*\*\*



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

**Ação: 1-020 - Aquisições de Veículos e Ambulância**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisições de Veículos e Ambulância

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$230.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$217.000,00

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

**Ação: 2-049 - Manutenção das Campanhas de Vacinação**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Campanhas de Vacinação

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$50.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$1.350.000,00

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de soros fisiológico destinados ao uso nas unidades básicas de saúdes desta municipalidade..	04/09/2023	2470004	5.216,00
Aquisição de soros fisiológico destinados ao uso nas unidades básicas de saúdes desta municipalidade..	04/09/2023	2470005	9.940,00
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde desta municipalidade.	04/09/2023	2470010	9.972,90
Aquisição de soros fisiológico destinados ao uso nas unidades básicas de saúdes desta municipalidade..	04/09/2023	2470013	10.362,53
Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das unidades básicas de saúde.	04/09/2023	2470015	7.164,81
Aquisição de soros fisiológicos destinados ao uso em pacientes do Hospital Municipal.	04/09/2023	2470048	5.216,00
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	04/09/2023	2470051	9.972,90
Aquisição de medicamentos e materiais diversos, destinado ao uso na manutenção das unidades básicas de saúde "UBS",nesta municipalidade.	12/09/2023	2550002	10.022,86
Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinado ao uso na manutenção do programa Saúde Bucal desta Municipalidade.	12/09/2023	2550018	10.022,86
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			77.890,86

**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

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

**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**



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO ESTADO

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

**Ação: 2-055 - Manutenção do Programa Farmácia Básica**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Farmácia Básica

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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
Aquisição de materiais diversos, destinado ao uso na manutenção do programa Saúde Bucal desta Municipalidade.	11/09/2023	2540003	3.153,46
Aquisição de medicamentos e materiais diversos, destinado ao uso na manutenção do programa Saúde Bucal desta Municipalidade.	14/09/2023	2570007	3.098,07
Aquisição materiais odontológicos diversos, destinado ao uso na manutenção do programa Saúde Bucal desta Municipalidade.	19/09/2023	2620011	4.273,15
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.524,68

**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

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

**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
Aquisição de soros destinados ao uso em pacientes do Hospital Municipal.	04/09/2023	2470003	9.442,00
Aquisição de soros destinados ao uso em pacientes do Hospital Municipal.	04/09/2023	2470006	11.171,00
Aquisição de soros e medicamentos diversos destinados ao uso em pacientes do Hospital Municipal.	04/09/2023	2470007	8.933,80



**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**

Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	04/09/2023	2470008	9.155,69
Aquisição de soros destinados ao uso em pacientes do Hospital Municipal.	04/09/2023	2470009	12.278,00
Aquisição de soros destinados ao uso em pacientes do Hospital Municipal.	04/09/2023	2470011	11.481,50
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	04/09/2023	2470012	10.002,25
Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	04/09/2023	2470014	9.880,00
Aquisição de soros e tira teste glicemia, destinados ao uso em pacientes do Hospital Municipal.	04/09/2023	2470021	8.933,80
Aquisição de soros destinados ao uso em pacientes do Hospital Municipal.	04/09/2023	2470047	12.278,00
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	04/09/2023	2470049	9.155,69
Aquisição de soros destinados ao uso em pacientes do Hospital Municipal.	04/09/2023	2470050	11.171,00
Serviços prestados na realização de consulta de psiquiatra em pacientes do Hospital Municipal desta municipalidade .	04/09/2023	2470066	4.950,00
Serviços prestados de manutenção preventiva e recarga de gás de ar condicionado que serve a este Fundo Municipal.	04/09/2023	2470082	205,00
Serviços prestados de manutenção preventiva e recarga de gás de ar condicionado que serve a este Fundo Municipal.	04/09/2023	2470083	205,00
Serviços prestados na manutenção/reposição de peças em ar condicionados que servem ao Hospital Municipal.	04/09/2023	2470084	750,00
Serviços prestados na realização de consulta de psiquiatra em pacientes do Hospital Municipal desta municipalidade .	04/09/2023	2470091	4.950,00
Serviços prestados na realizações de exames de ultrassonografia, raio x, ultrassom com doppler e ultrassom morfológica em pacientes do Hospital Municipal desta municipalidade .	05/09/2023	2480007	5.680,64
Serviços prestados na realização de consulta de psiquiatra em pacientes do Hospital Municipal desta municipalidade .	06/09/2023	2490005	4.950,00
Aquisição de medicamentos e materiais diversos , destinado ao uso na manutenção do Hospital Municipal desta Municipalidade.	11/09/2023	2540001	9.908,90
Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinado ao uso na manutenção do programa Saúde Bucal desta Municipalidade.	11/09/2023	2540002	9.908,90
Serviços prestados na coleta seletiva de lixo hospitalar desta municipalidade, referente ao mês de março de 2023.	12/09/2023	2550020	1.152,21
Serviços prestados na coleta seletiva de lixo hospitalar desta municipalidade, referente ao mês de maio de 2023.	12/09/2023	2550021	1.207,93
Fornecimento de gases medicinais,destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	15/09/2023	2580013	780,00
Contratação de empresa para prestação de serviços de plantão médico clínico geral, 01 clínico geral, serviço de plantão médico clínico geral, com duração de 24 horas, 31 dias x R\$ 2.360,00, total de R\$ 73.160,00, referente aos 31 dias do mês de agosto 2023.	19/09/2023	2620012	73.160,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>241.691,31</b>

**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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$300.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**Ação: 2-061 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	
Quantidade para o ano de 2023: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$350.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde	



11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

Ação: 2-062 - 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\$330.106,85





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

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

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

Descrição Detalhada do Programa

Educação Básica com qualidade e universitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 30% (FUNDAMENTAL)

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta Municipalidade, no mês de agosto de 2023	02/08/2023	2140019	575,00
Aquisição de materiais diversos destinados neste Fundo municipal.	09/08/2023	2210014	850,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	22/08/2023	2340017	16.002,91
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	22/08/2023	2340018	10.003,84
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado que servem a este Fundo Municipal.	22/08/2023	2340019	8.941,84
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédios deste Fundo Municipal, durante o mês de junho de 2023.	23/08/2023	2350030	23.958,98
Fornecimento de sinal de internet ao FUNDEB e a escolas desta municipalidade, durante o mês de maio de 2023.	23/08/2023	2350031	3.360,00
Fornecimento de sinal de internet ao FUNDEB e a escolas desta municipalidade, durante o mês de junho de 2023.	23/08/2023	2350032	3.360,00
Fornecimento de sinal de internet ao FUNDEB e a escolas desta municipalidade, durante o mês de abril de 2023.	23/08/2023	2350033	3.360,00
Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta Municipalidade, no mês de agosto de 2023	23/08/2023	2350061	575,00
Serviços prestado no preenchimento e envio de informações de programas desta Municipalidade ao FNDE.	30/08/2023	2420020	1.000,00
Aquisição de ventilador de parede, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal..	31/08/2023	2430023	6.929,65
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>78.917,22</b>

**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 COMMISSIONADA lotada neste Fundo Municipal, referente a 1/3 de férias do período aquisitivo 2022/2023.	10/08/2023	2220053	3.095,78
Adiantamento de parte dos vencimentos devido ao servidor TEMPORÁRIO deste Fundo Municipal.	24/08/2023	2360019	2.000,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	31/08/2023	2430032	130.590,54
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	31/08/2023	2430035	144.932,34
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	31/08/2023	2430037	684.069,99
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	31/08/2023	2430038	148.809,15
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	31/08/2023	2430040	65.753,67
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	31/08/2023	2430041	154.106,85
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.333.358,32</b>

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

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 70% (INFANTIL)

Quantidade para o ano de 2023: 30

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.</i>	31/08/2023	2430031	154.267,87
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.</i>	31/08/2023	2430039	26.553,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>180.821,77</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 30% (INFANTIL)

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.</i>	31/08/2023	2430030	115.587,77
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>115.587,77</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.708.685,08**



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

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

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

Descrição Detalhada do Programa

Educação Básica com qualidade e universitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 30% (FUNDAMENTAL)

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de veículo e barcos em madeira motorizados, destinados ao uso no transporte escolar desta municipalidade.	01/09/2023	2440037	23.588,80
Serviços prestado na manutenção/reparos mecânicos em veículos que servem a este Funco Municipal.	04/09/2023	2470089	10.006,00
Fornecimento de sinal de internet ao FUNDEB e a escolas desta municipalidade, durante o mês de junho de 2023.	08/09/2023	2510024	3.360,00
Fornecimento de sinal de internet ao FUNDEB e a escolas desta municipalidade, durante o mês de abril de 2023.	08/09/2023	2510025	3.360,00
Fornecimento de sinal de internet ao FUNDEB e a escolas desta municipalidade, durante o mês de março de 2023.	08/09/2023	2510026	3.360,00
Fornecimento de sinal de internet ao FUNDEB e a escolas desta municipalidade, durante o mês de maio de 2023.	08/09/2023	2510027	3.360,00
Fornecimento de sinal de internet ao FUNDEB e a escolas desta municipalidade, durante o mês de julho de 2023.	08/09/2023	2510028	3.360,00
Serviços prestado na manutenção/reparos mecânicos em veículos que servem a este Funco Municipal.	08/09/2023	2510029	11.056,00
Aquisição de tinta acrílica branca gelo 18 Lt , destinado ao uso na manutenção de prédios de escolas públicas desta Municipalidade.	08/09/2023	2510030	15.325,70
Locação de imóvel, destinado ao funcionamento de salas de aula de escola desta municipalidade, na Vila 1º de Março, referente ao mês de julho de 2023.	14/09/2023	2570036	1.200,00
Serviços prestado no preenchimento e envio de informações de programas desta Municipalidade ao FNDE.	20/09/2023	2630028	2.000,00
Locação de veículos destinados ao uso no transporte escolar desta municipalidade.	20/09/2023	2630030	4.222,08
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>84.198,58</b>

**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**

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

**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**

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

**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**

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



ESTADO DO PARÁ

SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

## Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

Balancete - Exercício 2023

Período: Setembro

10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

---

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$84.198,58**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

**Ação: 2-001 - Manutenção da Câmara Municipal**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Câmara Municipal

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET	01/08/2023	2130013	500,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES MARMITEX	08/08/2023	2200006	850,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - PLENARIA	16/08/2023	2280002	5.000,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	16/08/2023	2280003	1.260,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUPORTE EM SOM DA CAMARA	16/08/2023	2280004	636,58
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A CONFORME PORTARIA DE VIAGEM.	16/08/2023	2280005	1.350,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM CONFORME PORTARIA.	16/08/2023	2280006	1.350,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO	16/08/2023	2280007	1.350,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEÍCULOS DO LEGISLATIVO	17/08/2023	2290028	320,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NAS ATRIBUIÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHAS ELETRONICAS DO TCM-PA E DECLARAÇÕES FISCAIS.	17/08/2023	2290029	2.500,00
REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL NA ESCRITURAÇÃO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS REALIZADOS	17/08/2023	2290030	7.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA COMP 082023	17/08/2023	2290031	5.500,00
REFERENTE AS TRANSMISSÕES AO VIVO REALIZADAS DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	17/08/2023	2290032	1.600,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA EM TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	17/08/2023	2290033	2.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE MODULO INTEGRALIZADOR NO PORTAL TRANSPARÊNCIA	17/08/2023	2290034	1.600,00
REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS E DO ARQUIVAMENTO EM NUNVEM DE ARQUIVOS GERAIS ATRAVÉS DA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	17/08/2023	2290035	1.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	18/08/2023	2300039	453,93
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	18/08/2023	2300040	15.950,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	18/08/2023	2300041	2.004,82
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMP 072023	18/08/2023	2300042	15.993,89
REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES	21/08/2023	2330005	737,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	21/08/2023	2330006	728,32
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VERADORES COMP 082023	21/08/2023	2330007	65.700,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL SERVIDORES 082023	21/08/2023	2330008	17.048,86
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES MARMITEX	22/08/2023	2340028	960,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>153.893,40</b>

**Ação: 2-002 - Atividade de Controle Interno**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Atividade de Controle Interno

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$153.893,40**

**Programa: 0004 - Comunicação Social**



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

**01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**

**Programa: 0004 - Comunicação Social**

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
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.</i>	01/08/2023	2130023	1.401,40
<i>Concessão de duas diárias a servidora e lotada no gabinete do prefeito, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a Cidade de BELÉM/PA</i>	10/08/2023	2220051	1.200,00
<i>Concessão de três diárias a Prefeita Municipal e servidora deste setor, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de BELÉM-PA.</i>	14/08/2023	2260014	1.800,00
<i>Concessão de quatro diárias a Prefeita Municipal e servidora deste setor, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de BELÉM-PA.</i>	21/08/2023	2330003	2.400,00
<i>Concessão de três diárias a servidora deste setor, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a cidade de MARABÁ-PA.</i>	22/08/2023	2340024	300,00
<i>Concessão de duas diárias a servidora e lotada no gabinete do prefeito, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a Cidade de BELÉM/PA</i>	22/08/2023	2340026	1.200,00
<i>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.</i>	23/08/2023	2350051	1.800,00
<i>Subsídios devidos a Prefeita e ao Vice Prefeito desta municipalidade, referente ao mês de agosto de 2023.</i>	31/08/2023	2430034	19.700,00
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste setor, referente ao mês de agosto de 2023.</i>	31/08/2023	2430055	43.821,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>73.622,60</b>

**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**



**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0002 - Administração Integrada e com Participação Social****Ação: 2-012 - Planejamento, Orçamento e Contabilidade (PPA, LDO, LOA, SERV. CONT. OUTROS)****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.	03/08/2023	2150012	10.000,00
Serviços técnicos profissionais prestados na elaboração dos RREO'S do primeiro e segundo quadrimestre/2023 e RGF do primeiro quadrimestre/2023.	10/08/2023	2220057	5.000,00
Locação e manutenção de software de aplicativos públicos, publicidade eletrônica, acesso, conexão e sincronização de dados contábeis desta Municipalidade, no exercício de 2023.	23/08/2023	2350062	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.000,00

**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
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	01/08/2023	2130030	7.868,38
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	01/08/2023	2130031	12.397,00
Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta municipalidade, no mês de julho de 2023.	02/08/2023	2140018	575,00
Serviços prestados de assessoria de comunicação desta Municipalidade, durante o mês de maio de 2023.	07/08/2023	2190015	1.281,00
Serviços prestados de assessoria de comunicação desta Municipalidade, durante o mês de abril de 2023.	07/08/2023	2190016	1.281,00
Serviços prestados de assessoria de comunicação desta Municipalidade, durante o mês de julho de 2023.	07/08/2023	2190021	1.281,00
Serviços prestados na manutenção da rede de internet ao prédio da Prefeitura Municipal, referente ao mês de julho de 2023.	09/08/2023	2210015	1.800,00
Aquisição de copos descartáveis 300ml e água sanitária 1000ml, destinados ao uso deste secretaria.	10/08/2023	2220036	1.161,39
Aquisição de copos descartáveis 300ml e água sanitária 1000ml, destinados ao uso deste secretaria.	10/08/2023	2220038	2.263,99
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de consumo diversos destinados na manutenção deste secretaria.	10/08/2023	2220040	1.358,77
Vencimentos devido a servidora municipal lotada nesta secretaria, referente ao mês de julho de 2023.	10/08/2023	2220091	1.232,00
Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ.	11/08/2023	2230023	2.181,78
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	11/08/2023	2230024	1.700,00
Aquisição materiais permanentes diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das secretarias desta municipalidade.	11/08/2023	2230025	10.311,70

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

Pagamento de medida protetiva proveniente do Processo Judicial nº 054.2008.1000302-6, destinado a menor JAMILY LIMA SOARES, referente ao mês de julho de 2023.	11/08/2023	2230028	1.320,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas desta municipalidade, no mês de julho de 2023.	14/08/2023	2260013	350,00
Aquisição materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das secretarias desta municipalidade.	17/08/2023	2290003	7.793,00
Aquisição materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das secretarias desta municipalidade.	17/08/2023	2290004	7.793,00
Aquisição de uma cadeira giratória, uma central de ar condicionado 12.000 btu e uma mesa para escritório simples,destinados ao uso na manutenção das atividades das secretarias desta municipalidade.	17/08/2023	2290005	3.253,00
Locação de servidor online (remoto), destinado ao uso no arquivamento de informações contábeis/administrativas desta municipalidade.	18/08/2023	2300031	535,39
Locação de um imóvel, destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas desta municipalidade, no mês de julho de 2023.	18/08/2023	2300032	350,00
Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no JORNAL LIBERAL.	18/08/2023	2300034	1.610,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédios desta municipalidade, referente ao mês de junho de 2023.	22/08/2023	2340025	18.906,16
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve esta Secretaria Municipal.	23/08/2023	2350052	756,00
Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta municipalidade,no mês de agosto de 2023.	23/08/2023	2350060	575,00
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios próprios e locados que servem a esta municipalidade, referente ao mês de agosto de 2023.	24/08/2023	2360016	16,45
Aquisição de materiais de expediente diversos destinados ao uso das secretarias desta Municipalidades.	25/08/2023	2370022	7.148,60
Aquisição de materiais de expedientes diversos destinados na manutenção desta secretaria.	25/08/2023	2370037	5.846,67
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédios desta municipalidade, referente ao mês de julho de 2023.	25/08/2023	2370042	1.081,09
Serviços prestados na função de barqueiro,na manutenção das atividades desta secretaria no mês de junho de 2023.	25/08/2023	2370043	741,84
Aquisição de carne bovina destinado ao consumo desta Secretaria MunicIpal.	28/08/2023	2400004	2.025,00
Adiantamento de vencimentos devido ao servidor COMISSIONADO lotado nesta secretaria.	28/08/2023	2400010	500,00
Contratação dos serviços de assessoria técnica especializada em transparência pública, destinada a atender a Lei de Acesso a Informação e a de transparência desta municipalidade, referente o mês de agosto de 2023.	28/08/2023	2400011	1.587,00
Serviços prestados na manutenção da rede de internet ao prédio da Prefeitura Municipal ,referente ao mês de agosto de 2023.	30/08/2023	2420008	1.800,00
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	30/08/2023	2420012	1.800,00
Serviços prestado na pintura da caixa d" água e da escadaria desta municipalidade.	30/08/2023	2420027	1.700,00
Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas desta municipalidade, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, referente aos meses de julho e agosto de 2023.	30/08/2023	2420030	2.000,00
Vencimentos devido a servidora efetiva lotada nesta secretaria, referente a adiantamento de salário.	31/08/2023	2430019	1.000,00
Serviços prestados na emissão de certificado digital de servidor desta municipalidade.	31/08/2023	2430020	230,00
Pensões devidas aos pensionistas desta municipalidade, referente ao mês de agosto de 2023.	31/08/2023	2430033	3.960,00
Aposentadoria devida a servidor aposentado desta municipalidade, referente ao mês de agosto de 2023.	31/08/2023	2430036	1.320,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de agosto de 2023.	31/08/2023	2430042	26.658,81
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de agosto de 2023.	31/08/2023	2430047	14.165,93
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de agosto de 2023.	31/08/2023	2430053	25.576,72
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>189.092,67</b>

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



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

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**

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

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

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
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	01/08/2023	2130028	3.018,40
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	09/08/2023	2210022	1.078,00
Serviços prestado na locação de tendas, palco, sistema de som e carro de som, destinados ao uso em eventos realizados nesta Municipalidade. (conferencia municipal e evento do dia das mães, na vila ponta de pedra.)	10/08/2023	2220078	15.048,30
Serviços administrativo prestado junto ao departamento de Turismo desta Municipalidade no mês de julho de 2023.	18/08/2023	2300035	1.281,00
Adiantamento de parte dos vencimentos devido ao servidor COMISSIONADO desta secretaria.	23/08/2023	2350056	5.000,00
Aquisição de matérias esportivos, destinadas ao uso em projetos esportivos desta municipalidade.	24/08/2023	2360007	4.701,34
Locação de capa de tecido para cadeira, tampão de mesa quadrado e toalha de mesa, destinados para uso em eventos realizados nesta municipalidade.	24/08/2023	2360015	1.102,55
Serviços prestados na ornamentação de eventos realizados esta Municipalidade.	24/08/2023	2360020	1.394,80
Serviços prestados na ornamentação de eventos realizados esta Municipalidade.	25/08/2023	2370038	1.910,00
Serviços de locação de tendas e serviços de sistema de som e iluminação pequeno porte para evento realizado na Vila Primeiro de Março na assinatura da Ordem de serviço da Feira.	28/08/2023	2400012	6.496,62
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de agosto de 2023.	31/08/2023	2430048	17.374,03
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>58.405,04</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec. Infraestrutura e Obras

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$1.660.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	01/08/2023	2130018	5.390,67
Concessão de cinco diárias ao servidor desta Secretaria para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a cidade de BELÉM/PA.	03/08/2023	2150008	3.000,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	03/08/2023	2150011	19.005,14
Serviços prestados na manutenção de uma bomba D" água que servem a esta secretaria.	04/08/2023	2160021	1.600,00
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	07/08/2023	2190012	4.426,50
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	07/08/2023	2190013	5.075,10
Aquisição de furadeiras e um compressor, destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	07/08/2023	2190020	6.420,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	10/08/2023	2220029	13.097,70
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	10/08/2023	2220030	15.213,44
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	10/08/2023	2220031	14.014,00
Locação de um caminhão prancha com 6 eixos com condutor e combustível para transporte de maquinas pesadas, nesta municipalidade.	10/08/2023	2220032	19.152,00
Locação de um caminhão prancha com 6 eixos com condutor e combustível para transporte de maquinas pesadas, nesta municipalidade.	10/08/2023	2220033	21.325,60
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das			

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

atividades desta Secretaria.	10/08/2023	2220034	2.710,70
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	10/08/2023	2220035	1.045,00
Locação de uma retroescavadeira hidráulica destinada na manutenção das atividades desta Municipalidade.	10/08/2023	2220042	38.677,50
Pagamento de ART's de obra de engenharia desta municipalidade.	10/08/2023	2220050	254,59
Serviços prestados no fornecimento e instalação de câmeras de segurança no prédio desta secretaria.	10/08/2023	2220065	13.810,00
Pagamento de diárias (ajuda de custo) a servidores desta secretaria, referente a serviços executados nos finais de semana no mês de julho de 2023.	10/08/2023	2220090	4.100,00
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	11/08/2023	2230021	3.266,00
Serviços prestados na execução de bueiros na Vicinal Beira Rio, Assentamento Ponta de Pedra do Araguaia.	17/08/2023	2290027	5.491,00
Serviços prestados na locação de uma roçadeira, destinada ao uso na manutenção das atividades desta secretaria no mês de julho de 2023.	17/08/2023	2290038	1.057,63
Serviços prestados na função de motorista na manutenção das atividades desta secretaria, no mês de julho de 2023.	18/08/2023	2300036	2.111,00
Serviços operacional prestado junto a esta secretaria, referente ao mês de julho de 2023.	18/08/2023	2300048	2.110,58
Serviços prestado de engenharia, referente ao mês de julho de 2023.	18/08/2023	2300049	2.111,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	22/08/2023	2340009	13.475,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	22/08/2023	2340012	15.092,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	22/08/2023	2340013	12.504,80
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	22/08/2023	2340014	14.822,50
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	22/08/2023	2340015	11.588,50
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	22/08/2023	2340016	10.418,87
Serviços prestados na função de pedreiro no reparo na pavimentação na Vila Diamante KM 40 desta municipalidade.	23/08/2023	2350050	1.392,20
Aquisição de ferramentas diversas, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria .	24/08/2023	2360001	11.506,13
Aquisição de ferramentas diversas, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria .	24/08/2023	2360002	7.933,47
Locação de um veículo leve destinado na manutenção das atividades de transporte desta Municipalidade.	24/08/2023	2360004	4.800,00
Locação de um veículo tipo ônibus rodoviário com até 48 passageiros destinado na manutenção das atividades de transporte desta Municipalidade.	24/08/2023	2360005	15.195,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	29/08/2023	2410004	13.000,68
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	29/08/2023	2410005	17.000,06
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	30/08/2023	2420011	1.858,00
Aquisição de glifosato, destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	30/08/2023	2420013	1.008,80
Aquisição de furadeiras w gerador, destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	30/08/2023	2420022	1.370,00
Pagamento de ART's de obra de engenharia desta municipalidade.	30/08/2023	2420023	96,62
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de agosto de 2023.	31/08/2023	2430044	22.512,47
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de agosto de 2023.	31/08/2023	2430050	17.376,47
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de agosto de 2023.	31/08/2023	2430054	37.475,93
Tarifas referente a taxa de iluminação pública, referente a quitação do mês de dezembro de 2022.	31/08/2023	2430058	33.044,27

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **467.936,92**



## 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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec.de Habitação e Assuntos Fundiários

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$350.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	01/08/2023	2130020	1.347,50
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	01/08/2023	2130024	1.886,50
Concessão de três diárias ao servidor desta secretaria, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem para Cidade de BELÉM-PA.	29/08/2023	2410012	1.050,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de agosto de 2023.	31/08/2023	2430043	7.631,10
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de agosto de 2023.	31/08/2023	2430052	11.372,81
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			23.287,91

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$832.345,14

## 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 2ª medição.	02/08/2023	2140015	68.358,14
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			68.358,14

## 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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Adiantamento de parte dos vencimentos devido ao servidor COMMISSIONADO desta secretaria.	25/08/2023	2370045	3.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.000,00

**Ação: 2-010 - Segurança Pública Municipal**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Segurança Pública Municipal	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: <b>R\$100.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção da Sec. de Planejamento	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: <b>R\$300.000,00</b>

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	01/08/2023	2130019	1.078,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	01/08/2023	2130025	1.347,50
Aquisição de cordão torcido e redução para bocal, destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	30/08/2023	2420010	805,70
Serviço prestados no fornecimento de refeições do tipo marmite e prato feito, destinado ao consumo por prestadores de serviços desta secretaria.	30/08/2023	2420021	2.000,00
Concessão de uma diária ao servidor desta secretaria, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de MARABÁ-PA.	31/08/2023	2430009	150,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de agosto de 2023.	31/08/2023	2430051	16.221,44
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.602,64

**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: <b>R\$865.000,00</b>

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas referentes a taxas de emissão de DOC/TED, extratos, pagamento de salários e manutenção de contas correntes desta municipalidade, durante o exercício de 2023.	31/08/2023	2430028	20.000,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de agosto de 2023.	31/08/2023	2430049	18.286,97
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			38.286,97

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$131.247,75****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: <b>R\$12.000,00</b>



**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0004 - Comunicação Social****Ação: 2-008 - Publicidade do Poder Executivo**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0005 - Dívida Pactuada**

Descrição Detalhada do Programa

Dívida Pactuada

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Contribuições e Parcelamentos (INSS/PASEP/CELPA)

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$400.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0006 - Produção Vegetal e Animal**

Descrição Detalhada do Programa

Produção Vegetal e Animal

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$204.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Reforma e Construção do Mercado Municipal e Feira Livre

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$454.900,00**

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

**Ação: 1-024 - Aquisição de Veículos**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Aquisição de Veículos

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$300.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Implantação da Regularização Fundiária Urbana e Rural

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$200.000,00**

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

**Ação: 2-077 - Manutenção da Secretaria de Agricultura**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria de Agricultura

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

Valor para o ano de 2023:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	01/08/2023	2130021	13.475,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	01/08/2023	2130022	10.780,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	01/08/2023	2130026	7.866,65
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	01/08/2023	2130027	9.163,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	01/08/2023	2130029	2.980,00



## Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0006 - Produção Vegetal e Animal

#### Ação: 2-077 - Manutenção da Secretaria de Agricultura

Concessão de duas diárias ao servidor desta secretaria Municipal, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a cidade de BELÉM/PA.	03/08/2023	2150009	1.200,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	04/08/2023	2160027	11.000,99
Serviços prestados em 334 horas com trator de pneu com grade aradora nas propriedades rurais desta municipalidades.	09/08/2023	2210019	50.100,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	10/08/2023	2220026	8.624,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	10/08/2023	2220028	9.055,20
Aquisição de abafador, destinado ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	11/08/2023	2230020	1.462,80
Serviços prestado de orientação aos agricultores na Vila Ponta de Pedra referente ao mês de julho de 2023.	18/08/2023	2300056	1.807,32
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	22/08/2023	2340010	11.319,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	22/08/2023	2340011	10.780,00
Serviços prestados no viveiro municipal na preparação e confecção de sacolas para plantio de mudas para atender o convenio 19/2023 do território sustentável.	23/08/2023	2350057	1.373,42
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	24/08/2023	2360008	808,50
Concessão de três diárias a servidora desta secretaria, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a cidade de BELÉM-PA.	28/08/2023	2400005	1.050,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de agosto de 2023.	31/08/2023	2430045	18.438,52
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			171.284,40

#### 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\$171.284,40

#### Programa: 0007 - Desenvolvimento Econômico

Descrição Detalhada do Programa

Desenvolvimento Econômico

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Melhorias e Aquisição na Habitação Popular

Quantidade para o ano de 2023: 50

Valor para o ano de 2023:

R\$300.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Infraestrutura Urbana e Rural

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção de Cais nas localidades da zona Rural

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$50.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção de Poços Artesiano com chafariz nas comunidades rurais

Quantidade para o ano de 2023: 2

Valor para o ano de 2023:

R\$139.000,00



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

\*\*\*\*\* 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

\*\*\*\*\* 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
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em máquinas que servem a esta secretaria.	18/08/2023	2300033	150,00
Aquisição de vidros destinados a reposição em maquinas desta Municipalidade.	18/08/2023	2300047	15.264,38
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em máquinas que servem a esta secretaria.	23/08/2023	2350049	3.415,00
Aquisição de terminal de direção da patrol 120K,destinado a reposição em maquinas q servem a esta secretaria.	29/08/2023	2410013	440,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.269,38

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

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0008 - Infraestrutura Urbana e Rural****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\$19.269,38****Programa: 0009 - Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo**

Descrição Detalhada do Programa

Cultura &amp; 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 no fornecimento de bolos e lanches destinado ao consumo durante eventos desta Municipalidade.</i>	08/08/2023	2200007	6.488,13
<i>Serviço prestado de saxofonista em evento físico nesta municipalidade.</i>	21/08/2023	2330004	269,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de bolos destinado ao consumo durante eventos desta Municipalidade.</i>	31/08/2023	2430024	6.399,97
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>13.157,10</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação e Manutenção da Banda Marcial Municipal

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$100.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

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

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$15.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$13.157,10****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

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0305 - Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador****Ação: 2-013 - Implantação e manutenção da Casa do Empreendedor**

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).

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Desapropriação de áreas Urbanas e rurais.

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$100.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

Descrição Detalhada do Programa

RESERVA DE CONTIGÊNCIA

**Ação: 9-001 - Reserva de Contingência**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Reserva de Contingência

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$847.900,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Educação Básica com qualidade e universitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Construção, Ampliação, Reformas e Manutenção de unidades Escolares FME

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária****Ação: 1-015 - 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>Locação de software destinado ao uso no suporte técnico na gestão pública escolar com integração e administração de dados acadêmicos pedagógicos e gerências das escolas públicas e secretaria municipal de educação, com cadastro único de escolas, funcionários, alunos, disciplinas e turmas, censo escolar e geração de documentos, referente a parcela 07/12 do Contrato nº0901060001.</i>	01/08/2023	2130014	1.460,00
<i>Serviços prestados na manutenção da rede de internet do prédio da Secretaria Municipal de Educação referente ao mês de agosto de 2023.</i>	09/08/2023	2210016	3.360,00
<i>Aquisição de materiais diversos destinados ao uso na manutenção desta secretaria.</i>	10/08/2023	2220024	3.841,10
<i>aquisição de materiais de consumo diversos de destinados na manutenção deste fundo Municipal.</i>	10/08/2023	2220037	1.060,54
<i>Aquisição de gêneros alimentícios diversos e material de consumo,destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.</i>	10/08/2023	2220039	1.283,21
<i>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 junho de 2023.</i>	10/08/2023	2220041	3.499,99
<i>Aquisição de materiais permanentes diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	10/08/2023	2220052	13.423,70
<i>Pagamento de bolsa a Assistentes para Educação Especial, conforme a Lei nº 3269/2022 de 20 de abril de 2022, referente ao mês de julho de 2023.</i>	10/08/2023	2220074	25.740,00
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de julho de 2023.</i>	10/08/2023	2220075	15.007,74
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de julho de 2023.</i>	10/08/2023	2220076	3.634,62
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de julho de 2023.</i>	10/08/2023	2220077	16.449,22
<i>Vencimentos devido ao servidor lotado neste Fundo Municipal, referente ao abono pecuniário 2022/2023.</i>	10/08/2023	2220092	1.600,00
<i>Aquisição de material de expediente , destinados ao uso na manutenção nas atividade deste fundo municipal.</i>	11/08/2023	2230017	6.600,03
<i>Aquisição de materiais permanentes diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	11/08/2023	2230026	7.555,40
<i>Aquisição de materiais permanentes diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	11/08/2023	2230027	8.738,30



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

Serviços prestado no concerto de bombas que serve as Escolas publicas desta Municipalidade.	11/08/2023	2230036	1.531,32
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 julho de 2023.	14/08/2023	2260003	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 julho de 2023.	14/08/2023	2260004	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 julho de 2023.	14/08/2023	2260005	300,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de julho de 2023.	14/08/2023	2260006	350,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de julho de 2023.	14/08/2023	2260007	350,00
Aquisição de material de expediente , destinados ao uso nas escolas públicas desta municipalidade.	17/08/2023	2290017	150,00
Aquisição de gêneros de alimentação e materiais de consumo diversos, destinados ao uso na manutenção deste fundo municipal.	18/08/2023	2300020	888,04
Locação de software destinado ao uso no suporte técnico na gestão pública escolar com integração e administração de dados acadêmicos pedagógicos e gerencias das escolas públicas e secretaria municipal de educação, com cadastro único de escolas, funcionários, alunos, disciplinas e turmas, censo escolar e geração de documentos, referente a parcela 03/12 do Contrato nº0901060001.	18/08/2023	2300023	1.460,00
Serviços prestados na função de vigia no mês de julho de 2023.	18/08/2023	2300055	1.281,00
Aquisição de um arquivo em aço c/4 gavetas marca w3, destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	22/08/2023	2340003	1.049,00
Serviço prestado na confecção de camisas destinados ao uso em evento cívico por servidores deste Fundo Municipal.	22/08/2023	2340027	6.200,00
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 agosto de 2023.	22/08/2023	2340029	3.499,99
Aquisição de material de expediente , destinados ao uso nas escolas públicas desta municipalidade.	23/08/2023	2350020	7.003,30
Aquisição de garrafa térmica café 1,8 L inox,destinados ao uso deste Fundo Municipal.	23/08/2023	2350021	86,97
Aquisição de material de expediente , destinados ao uso nas escolas públicas desta municipalidade.	23/08/2023	2350025	7.438,02
Aquisição de água mineral, destinados ao uso na manutenção do cardápio da merendar escolar desta municipalidade.	23/08/2023	2350035	2.650,50
Aquisição de água mineral, destinada ao consumo em prédios deste Fundo Municipal.	23/08/2023	2350037	720,00
Serviços Prestados no preenchimento e envio de informações de programa desta Municipalidade ao FNDE.	23/08/2023	2350038	1.000,00
Locação de um caminhão 3/4 carroceria baú carga seca destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	24/08/2023	2360006	10.900,00
Locação de uma Van 1.4 Flex destinado ao uso no transporte neste fundo municipal.	24/08/2023	2360009	7.800,00
Concessões de três diárias a servidora deste fundo municipal, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a cidade de BELÉM/PA.	25/08/2023	2370044	1.050,00
Serviços prestados no concerto/manutenção de uma bomba hidráulica e mão de obras,que servem a Escola Educar para Crescer, que serve a este Fundo Municipal.	28/08/2023	2400002	855,00
Serviços prestados no concerto/manutenção de equipamentos e mão de obras, que servem a SEMED.	28/08/2023	2400003	1.100,00
Concessões de três diárias a servidora deste fundo municipal, para custear com alimentação e hospedagem , quando em viagem a Cidade de BELÉM/PA.	28/08/2023	2400006	1.050,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal no transporte escolar.	29/08/2023	2410003	25.000,01
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal no transporte escolar.	29/08/2023	2410015	16.170,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	29/08/2023	2410016	13.830,74
Locação de um caminhão 3/4 carroceria baú carga seca destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	30/08/2023	2420018	10.900,00
Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas deste Fundo Municipal, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, durante o mês de maio e junho de 2023.	30/08/2023	2420019	2.000,00
Serviços prestados no concerto/manutenção de equipamentos e mão de obras, que servem as	31/08/2023	2430007	2.430,00

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária****Ação: 2-030 - Manutenção da Secretaria de Educação***Escolas Hilda Paz na ponta de Pedra do Araguaia.*

Concessão de quatro diárias a servidora do Fundo de Educação, para custear despesas com 31/08/2023 2430012 1.400,00  
 alimentação e hospedagem quando a viagem a Cidade de BELÉM/PA.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **245.097,74**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

Quantidade para o ano de 2023: **3700**Valor para o ano de 2023: **R\$700.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de verduras e hortaliças e poupas de frutas diversas destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.</i>	09/08/2023	2210023	9.304,35
<i>Aquisição de gêneros alimentícios diversos ,destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.</i>	16/08/2023	2280010	6.939,90
<i>Aquisição de abobora e banana prata destinado ao consumo do cardápio da merenda Escolar desta Municipalidade.</i>	17/08/2023	2290018	3.138,28
<i>Aquisição de hortaliças e hortifrúteis diversos destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade .</i>	17/08/2023	2290019	3.865,69
<i>Aquisição de alface e cheiro verde destinado ao consumo do cardápio da merenda Escolar desta Municipalidade.</i>	17/08/2023	2290020	661,18
<i>Aquisição de verduras e hortaliças e poupas de frutas diversas destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.</i>	17/08/2023	2290021	15.954,03
<i>Aquisição de abobora e banana prata destinado ao consumo do cardápio da merenda Escolar desta Municipalidade.</i>	17/08/2023	2290022	2.684,84
<i>Aquisição de hortaliças e hortifrúteis diversos destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade .</i>	17/08/2023	2290023	3.763,57
<i>Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.</i>	17/08/2023	2290040	54.233,50
<i>Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das Escolas Públicas desta Municipalidade.</i>	18/08/2023	2300021	4.245,00
<i>Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das Escolas Públicas desta Municipalidade.</i>	21/08/2023	2330010	4.245,00
<i>Aquisição de cebola e alho destinados ao consumo no na Merenda Escolar das Escolas Publica desta Municipalidade.</i>	30/08/2023	2420029	2.598,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>111.634,04</b>

**Ação: 2-032 - Apoio ao Ensino Fundamental**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$600.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Programa Salário Educação - QSE

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$350.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
--------------------------	------------	-------------	-------

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária****Ação: 2-034 - Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO**

Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal no transporte escolar.	17/08/2023	2290043	20.000,03
Aquisição de óleos destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	18/08/2023	2300018	16.604,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal no transporte escolar.	31/08/2023	2430002	9.600,02
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			46.204,05

**Ação: 2-035 - Programa Brasil Alfabetizado**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Programa Brasil Alfabetizado	
Quantidade para o ano de 2023: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$20.000,00</b>
***** 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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$10.000,00</b>
***** 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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$1.000.000,00</b>	
<b>Despesas executadas no mês</b>		
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor	
Aquisição de óleos destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	04/08/2023 2160025 15.444,00	
Locação de veículos destinados ao transporte Escolar de alunos nesta Municipalidade.	28/08/2023 2400001 231.887,34	
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		247.331,34

**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: <b>10</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$60.000,00</b>
***** 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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$100.000,00</b>
***** 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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2023: <b>R\$358.400,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$650.267,17****10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária**

Descrição Detalhada do Programa

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

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Educação Básica com qualidade e universitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 30% (FUNDAMENTAL)

Quantidade para o ano de 2023: 40

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta Municipalidade, no mês de agosto de 2023</i>	02/08/2023	2140019	575,00
<i>Aquisição de materiais diversos destinados neste Fundo municipal.</i>	09/08/2023	2210014	850,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	22/08/2023	2340017	16.002,91
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	22/08/2023	2340018	10.003,84
<i>Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado que servem a este Fundo Municipal.</i>	22/08/2023	2340019	8.941,84
<i>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédios deste Fundo Municipal, durante o mês de junho de 2023.</i>	23/08/2023	2350030	23.958,98
<i>Fornecimento de sinal de internet ao FUNDEB e a escolas desta municipalidade, durante o mês de maio de 2023.</i>	23/08/2023	2350031	3.360,00
<i>Fornecimento de sinal de internet ao FUNDEB e a escolas desta municipalidade, durante o mês de junho de 2023.</i>	23/08/2023	2350032	3.360,00
<i>Fornecimento de sinal de internet ao FUNDEB e a escolas desta municipalidade, durante o mês de abril de 2023.</i>	23/08/2023	2350033	3.360,00
<i>Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta Municipalidade, no mês de agosto de 2023</i>	23/08/2023	2350061	575,00
<i>Serviços prestado no preenchimento e envio de informações de programas desta Municipalidade ao FNDE.</i>	30/08/2023	2420020	1.000,00
<i>Aquisição de ventilador de parede, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal..</i>	31/08/2023	2430023	6.929,65
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>78.917,22</b>

**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
<i>Vencimentos devido a servidora COMMISSIONADA lotada neste Fundo Municipal, referente a 1/3 de férias do período aquisitivo 2022/2023.</i>	10/08/2023	2220053	3.095,78
<i>Adiantamento de parte dos vencimentos devido ao servidor TEMPORÁRIO deste Fundo Municipal.</i>	24/08/2023	2360019	2.000,00
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.</i>	31/08/2023	2430032	130.590,54
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais COMMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.</i>	31/08/2023	2430035	144.932,34
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.</i>	31/08/2023	2430037	684.069,99
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.</i>	31/08/2023	2430038	148.809,15
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais COMMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.</i>	31/08/2023	2430040	65.753,67
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.</i>	31/08/2023	2430041	154.106,85
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.333.358,32</b>

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

**10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária****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 agosto de 2023.	31/08/2023	2430031	154.267,87
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	31/08/2023	2430039	26.553,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			180.821,77

**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 agosto de 2023.	31/08/2023	2430030	115.587,77
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			115.587,77

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.708.685,08****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
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de maio de 2023.	01/08/2023	2130006	21,54
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios deste Fundo Municipal.	01/08/2023	2130007	51,14
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios deste Fundo Municipal.	01/08/2023	2130008	17,58
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2023.	01/08/2023	2130009	39,41
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de abril de 2023.	01/08/2023	2130010	28,99
Locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, referente ao mês de julho de 2023.	14/08/2023	2260010	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			558,66



## 11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

Ação: 2-046 - Manutenção do Conselho de Saúde

## 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
Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta municipalidade ,no mês julho de 2023.	02/08/2023	2140017	575,00
Concessão de uma diária ao servidor do Fundo Municipal de Saúde, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a cidade de TUCURUÍ-PA.	04/08/2023	2160020	250,00
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	09/08/2023	2210012	5.308,30
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	09/08/2023	2210013	15.457,05
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de julho de 2023.	09/08/2023	2210017	3.000,00
Aquisição de peças para manutenção de compressor odontológico, destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	09/08/2023	2210021	1.689,65
Aquisição de água sanitária 1000ml e copo descartável 300ml, diversos destinados ao uso na manutenção deste Fundo Municipal.	10/08/2023	2220043	1.008,13
Aquisição de gêneros de alimentação e material de consumo diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	10/08/2023	2220058	1.835,60
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	10/08/2023	2220079	55.425,38
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	10/08/2023	2220087	104.142,62
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	10/08/2023	2220088	12.874,27
Aquisição de gêneros de alimentação e material de consumo diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	11/08/2023	2230031	1.860,99
Aquisição de carne bovina com osso e sabão neutro, destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	11/08/2023	2230032	1.677,91
Aquisição de desinfetante de 2lt destinados na manutenção das atividades deste fundo municipal.	14/08/2023	2260002	122,50
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento do Departamento de Endemias desta municipalidade, durante O mês de julho de 2023.	14/08/2023	2260009	500,00
Aquisição de água mineral, destinada ao consumo por servidores deste Fundo Municipal.	14/08/2023	2260011	468,00
Concessão de três diária ao servidor do Fundo Municipal de Saúde, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a cidade de BELÉM-PA.	17/08/2023	2290024	1.050,00
Concessão de duas diária ao servidor do Fundo Municipal de Saúde, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a cidade de BELÉM-PA.	17/08/2023	2290025	550,00
Serviço prestado no setor de TFD neste fundo municipal de saúde no mês de junho de 2023.	18/08/2023	2300024	1.281,00
Serviços prestados de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio junto aos órgãos de saúde no mês de julho de 2023.	18/08/2023	2300025	1.057,63
Serviços Prestados de TFD fora do Município junto a Secretaria de Saúde ,durante ao mês de junho de 2023.	18/08/2023	2300044	1.281,00
Serviços prestados no acompanhamento do paciente no tratamento fora do domicílio durante ao mês de julho de 2023.	18/08/2023	2300053	1.057,63
Serviços Prestados de TFD fora do Município junto a Secretaria de Saúde ,durante ao mês de julho de 2023.	18/08/2023	2300058	1.281,00
Serviços prestados no acompanhamento de pacientes no tratamento fora do domicílio na cidade de TUCURUÍ/PA e TERESINA-PI, referente o mês de julho de 2023 .	22/08/2023	2340020	1.583,95
Concessão de três diária ao servidor do Fundo Municipal de Saúde, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a cidade de BELÉM-PA.	22/08/2023	2340021	1.050,00
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionados que servem a este Fundo Municipal.	23/08/2023	2350005	5.828,28
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de junho de 2023.	23/08/2023	2350036	20.352,06
Aquisição de água mineral, destinada ao consumo por servidores deste Fundo Municipal.	23/08/2023	2350041	702,00



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

Aquisição de água mineral, destinada ao consumo por servidores deste Fundo Municipal.	23/08/2023	2350042	612,00
Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta municipalidade ,no mês agosto de 2023.	23/08/2023	2350059	575,00
Serviços prestados no reparo/manutenção em veículos que servem a este Fundo Municipal.	24/08/2023	2360010	350,00
Aquisição de arroz branco, batata inglesa e repolho branco , destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	24/08/2023	2360011	612,66
Aquisição de materiais de expediente diversos destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	25/08/2023	2370031	2.260,52
Aquisição de gêneros de alimentação e material de consumo diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	25/08/2023	2370047	2.021,87
Aquisição de gêneros de alimentação e material de consumo diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	25/08/2023	2370048	2.008,44
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	29/08/2023	2410007	10.014,20
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	29/08/2023	2410008	7.987,89
Concessão de três diária ao servidor do Fundo Municipal de Saúde, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a cidade de BELÉM-PA.	29/08/2023	2410011	1.050,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de agosto de 2023.	30/08/2023	2420009	3.000,00
Aquisição de materiais de expediente diversos destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	30/08/2023	2420016	5.833,39
Adiantamento de vencimentos devidos ao servidor TEMPORÁRIO lotado neste Fundo Municipal.	30/08/2023	2420025	1.000,00
Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas deste Fundo Municipal, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, referente aos meses de julho e agosto de 2023.	30/08/2023	2420032	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>282.595,92</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$283.154,58****Programa: 0008 - Infraestrutura Urbana e Rural**Descrição Detalhada do Programa  
Infraestrutura Urbana e Rural**Ação: 2-063 - Manutenção do Sistema de abastecimento de Água**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Sistema de abastecimento de Água

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Enfrentamento da Emergencia COVID-19

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

**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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Unidade Movel de Saúde

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$57.000,00**

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

**Ação: 1-020 - Aquisições de Veículos e Ambulância**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisições de Veículos e Ambulância

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$230.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$217.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Contratação dos serviços de engenharia prestados na ampliação e reforma do Hospital Municipal desta municipalidade, sob a forma de empreitada por preço global, tudo de acordo com os elementos técnicos discriminados no edital e Anexos da Toma de Preço, TP/2022.005-FMS, referente a 3ª medição.</i>	08/08/2023	2200005	49.473,09
<i>Contratação dos serviços de engenharia prestados na ampliação e reforma do Hospital Municipal desta municipalidade, sob a forma de empreitada por preço global, tudo de acordo com os elementos técnicos discriminados no edital e Anexos da Toma de Preço, TP/2022.005-FMS, referente a 4ª medição.</i>	31/08/2023	2430018	33.304,98
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>82.778,07</b>

**Ação: 2-049 - Manutenção das Campanhas de Vacinação**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Campanhas de Vacinação

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$50.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$1.350.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.</i>	10/08/2023	2220082	14.058,29
<i>Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Vila Ponta de Pedra do Araguaia nesta municipalidade, referente ao mês de julho de 2023.</i>	14/08/2023	2260008	350,00
<i>Concessão de duas diárias a servidora deste Departamento, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de Marabá-PA.</i>	23/08/2023	2350053	500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>14.908,29</b>

**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**



## 11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Adiantamento de parte dos vencimentos devido a servidora EFETIVA deste Fundo Municipal.	07/08/2023	2190018	5.000,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	10/08/2023	2220084	154.300,96
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			159.300,96

## Ação: 2-052 - Manutenção do Programa Cartão SUS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção do Programa Cartão SUS	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$30.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$300.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO ESTADO	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$100.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

## Ação: 2-055 - Manutenção do Programa Farmácia Básica

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção do Programa Farmácia Básica	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$100.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção do Programa Insumos Diabéticos para Insulinos-Dependentes	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$20.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

## Ação: 2-057 - Manutenção do Programa Saúde Bucal

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção do Programa Saúde Bucal	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$600.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	10/08/2023	2220081	17.864,29
Serviços Prestados de manutenção de cadeiras odontológicas nos posto de saúde, referente ao mês de julho de 2023, desta Municipalidade.	18/08/2023	2300057	1.465,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.329,29

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**Programa: **0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade****Ação: 2-058 - Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF**Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

**R\$700.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	10/08/2023	2220080	9.990,06
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	10/08/2023	2220089	3.611,67
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	10/08/2023	2220098	56.146,09
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	10/08/2023	2220099	40.406,09
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>110.153,91</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2023:

**R\$3.900.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestado na manutenção/troca de peças do aparelho de raio-x , que serve ao hospital Municipal.	04/08/2023	2160019	3.200,00
Concessão de uma diária a servidora do Fundo Municipal de Saúde, para despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a cidade de TUCURUF-PA.	04/08/2023	2160022	250,00
Fornecimento de gases medicinais,destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	08/08/2023	2200004	1.117,50
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	10/08/2023	2220085	10.870,05
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	10/08/2023	2220086	53.819,71
Plantões extras realizados junto ao Hospital Municipal e UBS - Unidade Básica de Saúde desta municipalidade, durante o mês de julho de 2023.	10/08/2023	2220096	5.420,00
Plantões extras realizados junto ao Hospital Municipal e UBS - Unidade Básica de Saúde desta municipalidade, durante o mês de julho de 2023.	10/08/2023	2220097	11.378,43
Fornecimento de gases hospitalares, destinados no uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	11/08/2023	2230016	1.170,00
Concessão de duas diária a servidora deste Fundo Municipal,para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de BELÉM-PA.	17/08/2023	2290026	700,00
Serviços prestado na função de motorista no Hospital Municipal no mês de julho de 2023.	18/08/2023	2300026	1.952,37
Concessão de duas diária a servidora deste Fundo Municipal, para custear despesa com alimentação e hospedagem, quando a viagem a cidade de BELÉM/PA.	18/08/2023	2300037	700,00
Concessão de três diárias ao servidor do Fundo Municipal de Saúde para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a Cidade de BELÉM/PA.	22/08/2023	2340023	1.050,00
Contratação de empresa para prestação de serviços de plantão médico clínico geral, 01 clínico geral, serviço de plantão médico clínico geral, com duração de 24 horas, 31 dias x R\$ 2.360,00, total de R\$ 73.160,00, referente aos 31 dias do mês de julho 2023.	23/08/2023	2350019	73.160,00
Serviço prestado no concerto da caixa D" água do Hospital Municipal desta municipalidade.	30/08/2023	2420017	373,42
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>165.161,48</b>

**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

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**Programa: **0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade****Ação: 2-060 - Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD**

Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio, durante o exercício de 2023. 01/08/2023 2130012 80.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 80.000,00

**Ação: 2-061 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$350.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
--------------------------	------------	-------------	-------

Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023. 10/08/2023 2220083 27.898,70

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 27.898,70

**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\$659.530,70

**12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS**Programa: **0003 - Planejamento e Ordenamento Orçamentário**

Descrição Detalhada do Programa

Planejamento e Ordenamento Orçamentário

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção dos Conselhos de Assistência Social

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Assistência Social com Valorização do Cidadão

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Assis. Social

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$1.734.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
--------------------------	------------	-------------	-------

Serviços prestados de injeção eletrônica e cambagem em veículos que servem a este Fundo Municipal. 01/08/2023 2130011 885,00

Concessão de cinco diárias a servidora deste Fundo Municipal, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de BELÉM-PA. 07/08/2023 2190014 3.000,00

Concessão de quatro diárias a servidora deste Fundo Municipal para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a Cidade de BELÉM. 07/08/2023 2190017 1.400,00

Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de julho de 2023.. 09/08/2023 2210018 1.200,00

Concessão de duas diárias ao servidor deste Fundo Municipal para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a Cidade de BELÉM. 09/08/2023 2210020 700,00

Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de julho de 2023. 10/08/2023 2220071 17.665,85



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: Agosto

**12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS**

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

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

Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de julho de 2023.	10/08/2023	2220072	18.960,65
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de julho de 2023.	10/08/2023	2220073	11.676,96
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente a abono pecuniário 2022/2023.	10/08/2023	2220093	1.231,60
Vencimentos devidos a servidora municipal lotada neste Fundo Municipal, referente a diferença de salário do mês de julho de 2023.	10/08/2023	2220095	398,49
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	11/08/2023	2230035	7.004,27
Serviços prestado no fornecimento de lanches para consumo durante conferencia que aconteceu neste Fundo Municipal no mês de junho de 2023.	18/08/2023	2300029	675,00
Serviços prestado junto a academia da Saúde deste Municipalidade no mês de julho de 2023.	18/08/2023	2300030	847,11
Aquisição de uma central de ar condicionado 1800 btus, destinada ao uso em prédio deste Fundo Municipal.	18/08/2023	2300038	3.439,00
Serviços prestado em assessoria jurídica ,para atender este Fundo Municipal, referente ao mês de Julho de 2023.	18/08/2023	2300054	2.847,11
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de junho de 2023.	22/08/2023	2340022	3.890,13
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.	23/08/2023	2350044	612,00
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de consumo diversos, destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	23/08/2023	2350047	595,00
Aquisição de açúcar branco e água sanitária 1000ml ,destinados na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	23/08/2023	2350048	206,40
Serviço prestado em cortes de cabelos realizado no mutirão de atendimento que aconteceu na Vila Landy no mês de junho de 2023.	23/08/2023	2350054	320,79
Serviços prestados no fornecimento de lanches para a 8º conferencia municipal de assistência social, refente ao mês de junho de 2023.	23/08/2023	2350055	320,79
Aquisição de arroz branco destinado ao consumo deste Fundo Municipal.	24/08/2023	2360012	129,15
Serviços cartorários prestados na restauração de registro civil de interesse deste Fundo Municipal.	24/08/2023	2360014	800,00
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de consumo diversos, destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	29/08/2023	2410009	502,98
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de consumo diversos, destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	29/08/2023	2410010	595,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de junho de 2023..	30/08/2023	2420014	1.200,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de agosto de 2023..	30/08/2023	2420015	1.200,00
Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas deste Fundo Municipal, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, referente aos meses de julho e agosto de 2023.	30/08/2023	2420031	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>84.303,28</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Criança Feliz - PCF

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

**R\$50.000,00**

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

**Ação: 2-067 - Manutenção do Conselho Tutelar**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Tutelar

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

**R\$230.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
--------------------------	------------	-------------	-------



**12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS**Programa: **0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão****Ação: 2-067 - Manutenção do Conselho Tutelar**

Vencimentos devidos aos Conselhos Tutelares desta municipalidade, referente ao mês de julho de 2023. 10/08/2023 2220070 10.841,15

Vencimentos devidos a conselheira tutelar desta municipalidade, referente a abono pecuniário 2022/2023. 10/08/2023 2220094 621,54

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 11.462,69

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UND

Manutenção do Programa Bolsa Família - Cadastro Único

Quantidade para o ano de 2023: **2600** Valor para o ano de 2023: **R\$62.400,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UND

Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2023: **10000** Valor para o ano de 2023: **R\$110.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
--------------------------	------------	-------------	-------

Serviço prestados em fornecimento de polpas de frutas para eventos do CRAS, durante ao mês de maio e junho de 2023.	22/08/2023	2340030	1.560,79
---	------------	---------	----------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 1.560,79

**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\$97.326,76**

**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: %



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

Manutenção do Aterro Sanitário e Reciclagem de Resíduos Sólidos

Quantidade para o ano de 2023: 10

Valor para o ano de 2023:

**R\$339.100,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

**R\$340.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados de consultoria em liderança na gestão de pessoas, executada entre os dias 16 de janeiro a 16 de março de 2023.</i>	03/08/2023	2150007	2.000,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	10/08/2023	2220044	5.001,92
<i>Aquisição de gêneros alimentícios e matérias de consumo diversos na manutenção desta secretaria.</i>	10/08/2023	2220045	2.907,74
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	10/08/2023	2220046	5.066,60
<i>Aquisição de gêneros alimentícios e matérias de consumo diversos na manutenção deste Fundo Municipal.</i>	10/08/2023	2220047	1.565,89
<i>Aquisição de gêneros alimentícios e matérias de consumo diversos na manutenção deste Fundo Municipal.</i>	10/08/2023	2220048	2.074,75
<i>Aquisição de gêneros alimentícios e matérias de consumo diversos na manutenção deste Fundo Municipal.</i>	10/08/2023	2220049	2.153,01
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais COMMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de julho de 2023.</i>	10/08/2023	2220067	15.056,92
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de julho de 2023.</i>	10/08/2023	2220068	6.157,67
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	11/08/2023	2230022	12.001,73
<i>Locação de imóvel destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas deste Fundo Municipal, durante o mês de julho de 2023.</i>	14/08/2023	2260012	1.000,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	16/08/2023	2280001	7.826,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	16/08/2023	2280009	6.987,50
<i>Serviço prestados na função de piloto náutico junto a fiscalização ambiental no mês de julho 2023.</i>	17/08/2023	2290039	1.163,00
<i>Serviço prestado no apoio a guarda ambiental no período defeso, em ações realizadas por este Fundo Municipal, durante o mês de julho de 2023.</i>	18/08/2023	2300051	1.583,95
<i>Serviços prestados na função de serviços gerais na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	18/08/2023	2300052	1.057,63
<i>Serviços de informática prestados, referente a seis diárias do mês de maio de 2023.</i>	23/08/2023	2350058	264,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	29/08/2023	2410001	6.037,20
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	29/08/2023	2410014	11.000,99
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>90.906,50</b>

**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
--------------------------	------------	-------------	-------



## 13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

## Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

## Ação: 2-076 - Manutenção da Limpeza Pública

Locação de um imóvel rural com 5.000 m <sup>2</sup> de área, destinado ao armazenamento/tratamento do lixo urbano desta municipalidade, durante o mês de julho de 2023.	17/08/2023	2290036	2.637,00
Serviços prestados na limpeza de vias publicas da Vila Ponta de Pedra do Araguaia nesta municipalidade, referente ao mês de julho de 2023.	17/08/2023	2290037	1.163,00
Serviços de coleta de lixo residencial (domiciliar), 952,00 metros cúbicos no valor unitário de R\$ 21,90, valor total R\$ 42.748,80 serviços de coleta de entulho com transporte adequado, 521,00 metros cúbicos, valor unitário R\$ 19,48, valor total R\$ 29.629,08 serviço de limpeza urbana com varrição de ruas, 2021, horas, valor unitário R\$ 10,50, valor total R\$ 21.220,50 serviço de capina, roca e poda de diversas áreas com retirada do produto, 935 horas, valor unitário R\$ 11,85, valor total R\$ 10.961,25 serviço de coleta, transporte e descarga em local apropriado, caminhão basculante, 895 metros cúbicos, valor unitário R\$ 21,00, valor total R\$ 60.795,00.	17/08/2023	2290041	165.354,63
Serviços de coleta de lixo residencial (domiciliar), 2.463,00 metros cúbicos no valor unitário de R\$ 21,90, valor total R\$ 53.939,70, serviços de coleta de entulho com transporte adequado, 1.271,00 metros cúbicos, valor unitário R\$ 19,48, valor total R\$ 24.759,08, serviço de limpeza urbana com varrição de ruas, 2.657,00 horas, valor unitário R\$ 10,50, valor total R\$ 27.898,50, serviço de capina e poda de diversas áreas com retirada do produto, 968,00 horas, valor unitário R\$ 11,85, valor total R\$ 11.470,00 serviço de coleta, transporte e descarga em local apropriado, caminhão basculante, 2.551 metros cúbicos, valor unitário R\$ 21,00, valor total R\$ 53.571,00.	17/08/2023	2290042	51.639,08
Serviços prestado na limpeza da estrada vicinal São Cristóvão, na zona rural desta municipalidade referente ao mês de julho de 2023.	17/08/2023	2290044	1.163,00
Serviços prestados na limpeza das vias Publicas da Vila Bela Vista, referente ao mês de julho de 2023.	18/08/2023	2300027	1.163,00
Locação de um caminhão basculante toco, destinado na manutenção da limpeza publica desta Municipalidade.	18/08/2023	2300028	10.196,00
Serviços prestado na limpeza das vias publicas da vila Diamante KM 40, no mês de julho de 2023.	18/08/2023	2300043	1.281,00
Serviço prestado na limpeza na vila do Carmo, zona rural desta municipalidade referente ao mês de julho de 2023	18/08/2023	2300045	2.110,26
Locação de imóvel rural, destinado ao armazenamento/ tratamento do lixo urbano desta municipalidade, referente ao mês de julho de 2023.	18/08/2023	2300046	4.215,53
Serviços Prestado na limpeza da Vicinal Prata zona rural desta Municipalidade, no mês de julho de 2023.	18/08/2023	2300050	1.057,63
Locação de um caminhão basculante toco, destinado na manutenção da limpeza publica desta Municipalidade.	24/08/2023	2360013	10.196,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			252.176,13

---

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$343.082,63**