



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 INSS PATRONAL COMP 082023	15/09/2023	2580028	16.573,89
REFERENTE AO PAGAMENTO PARCELA FINAL 13 SALARIO DO SERVIDOR ROBERTO DOS SANTOS ROSA	15/09/2023	2580030	1.133,50
Taxa de agua	15/09/2023	2580031	79,07
TARIFA DE AGUA	15/09/2023	2580032	46,51
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A BELEM-PA	15/09/2023	2580033	900,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	18/09/2023	2610012	2.140,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	19/09/2023	2620020	1.688,50
SUPORTE EM SOM DA CAMARA	19/09/2023	2620021	741,84
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM	19/09/2023	2620022	320,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL	19/09/2023	2620023	194,50
REFERENTE AS TRANSMISSÕES AO VIVO REALIZADAS DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	19/09/2023	2620024	1.600,00
PROCESSAMENTO DE DADOS E DO ARQUIVAMENTO EM NUVEM DE ARQUIVOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	19/09/2023	2620025	1.500,00
MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO WEB DE PROCESSOS ELETRONICOS DIGITAIS A PARTIR DA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	19/09/2023	2620026	1.600,00
MODULO INTEGRALIZADOR NO PORTAL TRANSPARENCIA DESTINADOS A AUTOMAÇÃO DO SERVIÇOS CONTABEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, DIARIAS E LICITAÇÕES NO MES DE SETEMBRO DE 2023	19/09/2023	2620027	2.000,00
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA EM TRANSPARENCIA MUNICIPAL O MES DE SETEMBRO DE 2023	19/09/2023	2630069	17.048,86
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL VEREADORES 092023	20/09/2023	2630070	65.700,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES COMP 092023	20/09/2023	2630071	5.500,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	20/09/2023	2630072	2.500,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NAS ATRIBUIÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHA ELETRÔNICA DO TCM-PA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	20/09/2023	2630073	7.000,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL NAS ESCRITURAÇÕES CONTABEIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ORGÃOS FISCALIZADORES E EMISSOES DE PARECERES CONTABEIS NO MES DE SETEMBRO DE 2023.	20/09/2023	2640014	16.671,64
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	21/09/2023	2640015	1.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A BRASILIA-DF	21/09/2023	2650013	1.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A BRASILIA-DF	22/09/2023	2680031	500,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET	25/09/2023	2690013	900,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A BELEM-PA	26/09/2023	2720094	325,00
TARIFA BANCARIA	29/09/2023		
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			149.063,31

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\$149.063,31**



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
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	01/09/2023	2440038	1.200,00
Subsídio devido ao Vice Prefeito desta municipalidade, referente a transição de cargo no mês de agosto de 2023.	04/09/2023	2470104	120,00
Subsídio devido ao Vice Prefeito desta municipalidade, referente a transição de cargo no mês de agosto de 2023.	04/09/2023	2470105	480,00
Subsídio devido ao Vice Prefeito desta municipalidade, referente a transição de cargo no mês de agosto de 2023.	04/09/2023	2470106	360,00
Concessão de quatro diárias ao servidor e lotado no Gabinete do prefeito, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a cidade de BRASÍLIA-DF.	08/09/2023	2510046	1.400,00
Concessão de três diárias a servidora e lotada no Gabinete do prefeito, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a cidade de BELÉM-PA.	08/09/2023	2510047	1.800,00
Concessão de quatro diárias a servidora e lotada no Gabinete do Prefeito, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem para Cidade de BELÉM-PA.	08/09/2023	2510051	1.400,00
Fornecimento de passagens aéreas para a Prefeita municipal, no trecho Marabá/Brasília, destinada ao deslocamento do mesmo a cidade Marabá.	08/09/2023	2510086	3.983,90
Fornecimento de passagens aéreas para a Prefeita municipal, no trecho Marabá/Brasília, destinada ao deslocamento do mesmo a cidade Marabá.	08/09/2023	2510124	2.983,90
Concessão de três diárias a servidora e lotada no gabinete do prefeito, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a Cidade de BELÉM/PA	14/09/2023	2570039	1.800,00
Adiantamento de salário devido ao servidor COMISSIONADO lotado neste setor.	18/09/2023	2610005	3.000,00
Concessão de três diárias a servidora e lotada no Gabinete do prefeito, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a cidade de IMPERATRIZ-MA.	19/09/2023	2620014	1.800,00
Concessão de três diárias a servidora e lotada no Gabinete do Prefeito, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem para Cidade de IMPERATRIZ/MA.	26/09/2023	2690006	1.050,00
Concessão de duas diárias a servidora e lotada no gabinete do prefeito, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a Cidade de BELÉM/PA	27/09/2023	2700017	1.200,00



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

Balancete - Exercício 2023
 Período: Setembro

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

Ação: 2-005 - Manutenção do Gabinete da Prefeitura

Subsídio devido ao Vice Prefeito desta municipalidade, referente a transição de cargo no mês de setembro de 2023.	28/09/2023	2710006	600,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de setembro de 2023.	29/09/2023	2720070	44.146,20
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de setembro de 2023.	29/09/2023	2720072	19.700,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			87.024,00

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
Planejamento, Orçamento e Contabilidade (PPA. LDO, LOA, SERV. CONT. OUTROS)			
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023:		R\$300.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			

Ação: 2-014 - Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: 400		
Capacitação de Recursos Humanos			
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023:		R\$54.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			

Ação: 2-015 - Capacitação do Servidor Público

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: 400		
Capacitação do Servidor Público			
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023:		R\$68.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023:		R\$2.260.000,00
Despesas executadas no mês			

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de software 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 sacos plásticos destinado na manutenção das atividades desta secretaria .	04/09/2023	2470098	552,00
Aquisição de gêneros de alimentação e materiais de consumo diversos destinado ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria MunicIpal.	04/09/2023	2470109	2.702,10
Aquisição de gêneros de alimentação e materiais de consumo diversos destinado ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria MunicIpal.	04/09/2023	2470110	4.544,66
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades da Iluminação Pública.	08/09/2023	2510031	485,67
Serviços prestados de assessoria de comunicação desta Municipalidade, durante o mês de junho de 2023.	08/09/2023	2510084	1.281,00

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

Aquisição materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das secretarias desta municipalidade.	11/09/2023	2540005	390,00
Locação de software de licitação, destinado ao atendimento nos serviços administrativos desta municipalidade, referente ao mês de junho de 2023..	12/09/2023	2550036	1.000,00
Locação de software de licitação, destinado ao atendimento nos serviços administrativos desta municipalidade, referente ao mês de julho de 2023..	12/09/2023	2550037	1.000,00
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 julho de 2023.	12/09/2023	2550038	1.587,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédios desta municipalidade, referente ao mês de agosto de 2023.	12/09/2023	2550054	1.129,11
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
Locação e manutenção de software de aplicativos públicos, publicidade eletrônica, acesso, conexão e sincronização de dados contábeis desta Municipalidade, no exercício de 2023.	13/09/2023	2560019	10.000,00
Pagamento de taxas anuais de veículo que serve a esta municipalidade.	13/09/2023	2560024	754,23
Pagamento de medida protetiva proveniente do Processo Judicial nº 054.2008.1000302-6, destinado a menor JAMILY LIMA SOARES, referente ao mês de agosto de 2023.	13/09/2023	2560025	1.320,00
Pagamento de acordo judicial firmado entre está municipalidade e a requerente, conforme processo nº 0000029-38.2011.8.14.0054.	14/09/2023	2570061	3.398,92
Pagamento de acordo judicial firmado entre está municipalidade e a requerente, conforme processo nº 0000032-90.2011.8.14.0054.	14/09/2023	2570062	3.398,92
Locação de um imóvel, destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas desta municipalidade, no mês de agosto de 2023.	14/09/2023	2570063	350,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas desta municipalidade, durante o mês de agosto de 2023.	14/09/2023	2570064	700,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas desta municipalidade, durante o mês de julho de 2023.	14/09/2023	2570065	700,00
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
Taxa referente a emissão de certidão desta municipalidade junto ao TCE - PA.	18/09/2023	2610007	42,40
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 água potável a prédios próprios e locados que servem a esta municipalidade, referente ao mês de setembro de 2023.	19/09/2023	2620017	149,23
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
Pagamento de acordo judicial firmado entre está municipalidade e a requerente, conforme processo nº 0000764-13.2007.8.14.0054.	20/09/2023	2630049	3.488,83
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédios desta municipalidade, referente ao mês de agosto de 2023.	20/09/2023	2630063	16.740,24
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
Aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao consumo desta Secretaria Municipal.	21/09/2023	2640008	558,09
Aquisição de desinfetante de 2LT destinados na manutenção das atividades desta secretaria.	22/09/2023	2650006	34,30
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	25/09/2023	2680002	8.001,78

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

Serviços prestado na pintura da caixa d" água e da escadaria na sede desta municipalidade.	25/09/2023	2680016	1.700,00
Serviços prestados de auxiliar operacional referente ao mês de agosto de 2023.	25/09/2023	2680024	1.281,00
Serviços prestados de auxiliar operacional referente ao mês de julho de 2023.	25/09/2023	2680025	1.281,00
Serviços prestados de auxiliar operacional referente ao mês de junho de 2023.	25/09/2023	2680026	1.281,00
Locação de servidor online (remoto), destinado ao uso no arquivamento de informações contábeis/administrativas desta municipalidade.	26/09/2023	2690010	535,38
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
Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no JORNAL LIBERAL.	27/09/2023	2700013	700,00
Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ.	27/09/2023	2700014	897,45
Aquisição de materiais de expedientes diversos destinados na manutenção desta secretaria.	29/09/2023	2720004	2.069,12
Aquisição de gêneros de alimentação e materiais de consumo diversos destinado ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria MunicIpal.	29/09/2023	2720005	1.691,53
Aquisição de gêneros de alimentação e materiais de consumo diversos destinado ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria MunicIpal.	29/09/2023	2720006	1.310,20
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de setembro de 2023.	29/09/2023	2720068	28.112,81
Vencimentos devidos aos servidores municipais temporários lotados nesta secretaria, referente ao mês de setembro de 2023.	29/09/2023	2720071	25.578,22
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de setembro de 2023.	29/09/2023	2720073	14.165,93
Aposentadoria devida a servidor aposentado desta municipalidade, referente ao mês de setembro de 2023.	29/09/2023	2720082	1.320,00
Pensões devidas aos pensionistas desta municipalidade, referente ao mês de setembro de 2023.	29/09/2023	2720085	3.860,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			223.610,04

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
Concessão de duas diárias ao servidor e lotado nesta secretaria, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de BRASÍLIA-DF.	15/09/2023	2580017	1.200,00
Serviços administrativo prestado junto ao departamento de Turismo desta Municipalidade no mês de agosto de 2023.	21/09/2023	2640011	1.281,00
Serviços prestados como produtor musical da Banda Marcial que serve esta Secretaria Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	21/09/2023	2640012	2.111,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de setembro de 2023.	29/09/2023	2720074	15.997,11
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.589,11

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



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

Locação de um caminhão pipa destinados na manutenção das atividades desta Municipalidade.	01/09/2023	2440040	15.997,99
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
Serviços prestado no fornecimento de refeições a prestadores de serviços quando em serviço nesta municipalidade.	04/09/2023	2470100	2.600,00
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 na função de auxiliar operacional na manutenção das atividades desta secretaria, referente ao mês de abril de 2023.	06/09/2023	2490007	1.362,90
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
Serviços operacional prestado junto a esta secretaria, referente ao mês de junho de 2023.	08/09/2023	2510059	2.110,26
Serviços operacional prestado junto a esta secretaria, referente ao mês de abril de 2023.	08/09/2023	2510061	2.110,26
Serviços operacional prestado junto a esta secretaria, referente ao mês de maio de 2023.	08/09/2023	2510062	2.110,26
Pagamento de diárias (ajuda de custo) a servidores desta secretaria, referente a serviços executados nos finais de semana no mês de agosto de 2023.	08/09/2023	2510127	4.690,66
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades da Iluminação Pública.	11/09/2023	2540004	1.323,80
Serviços prestados na função de auxiliar operacional na manutenção das atividades desta secretaria, referente ao mês de agosto de 2023.	12/09/2023	2550035	1.057,63
Serviços prestados na função de pedreiro na manutenção das atividades desta secretaria.	12/09/2023	2550039	2.110,26
Serviços prestados na função de pedreiro no reparo na pavimentação na Vila Diamante KM 40 desta municipalidade, referente ao mês de julho de 2023.	13/09/2023	2560037	1.392,20
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este 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
Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus em veículos que servem a esta secretaria.	14/09/2023	2570042	1.390,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus em veículos que servem a esta secretaria.	14/09/2023	2570043	1.520,00
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 este secretaria.	15/09/2023	2580009	5.790,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	15/09/2023	2580010	5.509,01
Locação de um caminhão com carroceria aberta 4500 KG, destinado na manutenção das atividades de trasporte desta Municipalidade.	15/09/2023	2580018	11.079,00
Locação de uma retroscavadeira 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

Pagamento de ART's de obra de engenharia desta municipalidade.	18/09/2023	2610006	254,59
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	2630062	17.194,10
Aquisição de cimento, destinados ao uso na manutenção/conservação de prédios desta municipalidade.	20/09/2023	2630065	2.523,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	25/09/2023	2680001	9.003,45
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades da Iluminação Pública.	25/09/2023	2680011	4.706,07
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades da Iluminação Pública.	25/09/2023	2680019	10.072,54
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades da Iluminação Pública.	25/09/2023	2680020	9.300,20
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	26/09/2023	2690007	13.000,68
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	26/09/2023	2690008	17.000,06
Serviço prestados de funilaria/torno destinadas na manutenção de maquinas e veículos que servem a este secretaria.	27/09/2023	2700009	7.994,00
Pagamento de ART's de obra de engenharia desta municipalidade.	27/09/2023	2700012	254,59
Aquisição de peças diversas destinado a reposição em maquinas q servem a esta secretaria.	27/09/2023	2700015	940,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	29/09/2023	2720014	8.685,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	29/09/2023	2720015	7.527,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	29/09/2023	2720016	10.000,07
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	29/09/2023	2720017	13.000,14
Serviços prestados na função de auxiliar operacional na manutenção das atividades desta secretaria, referente ao mês de julho de 2023.	29/09/2023	2720042	2.110,26
Serviços prestados na função de auxiliar operacional na manutenção das atividades desta secretaria, referente ao mês de agosto de 2023.	29/09/2023	2720043	2.110,26
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de setembro de 2023.	29/09/2023	2720077	17.376,47
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de setembro de 2023.	29/09/2023	2720079	24.294,47
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de setembro de 2023.	29/09/2023	2720081	42.971,08
Tarifas referente a taxa de iluminação pública, referente a quitação do mês de janeiro de 2022.	29/09/2023	2720092	29.012,17
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			593.615,51

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec.de Habitação e Assuntos Fundiários

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0002 - Administração Integrada e com Participação Social****Ação: 2-027 - 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
<i>Adiantamento de vencimentos ao servidor COMISSIONADO desta secretaria.</i>	14/09/2023	2570059	2.000,00
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de setembro de 2023.</i>	29/09/2023	2720076	6.754,71
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de setembro de 2023.</i>	29/09/2023	2720080	10.872,81
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.627,52

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$944.466,18**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
<i>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.</i>	01/09/2023	2440001	75.469,06
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			75.469,06

Ação: 2-006 - Manutenção dos Conselhos Sociais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **%**

Manutenção dos Conselhos Sociais

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

Valor para o ano de 2023:

R\$48.000,00

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

Ação: 2-007 - Parceiros da Gestão Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **%**

Parceiros da Gestão Municipal

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

Valor para o ano de 2023:

R\$20.000,00

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

Ação: 2-009 - Controle Interno Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **%**

Controle Interno Municipal

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

Valor para o ano de 2023:

R\$120.000,00

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

Ação: 2-010 - Segurança Pública Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **%**

Segurança Pública Municipal

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

Valor para o ano de 2023:

R\$100.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **%**

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0003 - Planejamento e Ordenamento Orçamentário****Ação: 2-011 - Manutenção da Sec. de Planejamento**

Manutenção da Sec. de Planejamento

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

Valor para o ano de 2023:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Concessão de duas diárias ao servidor e lotado nesta Secretaria, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a cidade de MARABÁ-PA.</i>	08/09/2023	2510083	100,00
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de setembro de 2023.</i>	29/09/2023	2720078	17.501,48
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.601,48

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretária Municipal de Finanças

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

Valor para o ano de 2023:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de setembro de 2023.</i>	29/09/2023	2720075	16.522,31
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.522,31

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$109.592,85**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
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.</i>	05/09/2023	2480009	2.312,31
<i>Serviços prestados em 131 horas com trator de pneu com grade aradora nas propriedades rurais desta municipalidades.</i>	08/09/2023	2510085	19.650,00
<i>Concessão de três diárias ao servidor e lotado nesta Secretara Municipal, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de MARABÁ-PA.</i>	20/09/2023	2630033	300,00
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais COMMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de setembro de 2023.</i>	29/09/2023	2720069	18.079,05
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			40.341,36

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\$40.341,36**

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



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

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$50.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção de Poços Artesiano com chafariz nas comunidades rurais

Quantidade para o ano de 2023: 2

Valor para o ano de 2023:

R\$139.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: 40

Melhoramento de Vias e Logradouros Urbanas

Quantidade para o ano de 2023: 10

Valor para o ano de 2023:

R\$300.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição de Maquinas Pesadas e Equipamentos

Quantidade para o ano de 2023: 2

Valor para o ano de 2023:

R\$200.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Qtde

Construção e Manutenção de Pontes e Bueiro

Quantidade para o ano de 2023: 5

Valor para o ano de 2023:

R\$100.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) PONTES EM CONCRETO ARMADO EM ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPALIDADE, SOB FORMA DE EMPREITADA GLOBAL, EM ACORDO COM OS ELEMENTOS TÉCNICOS, DISCRIMINADOS NO EDITAL E ANEXOS DA TOMADA DE PREÇO Nº TP/2022.002-PMSJA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EXPRESSAS, referente a 3ª medição.	27/09/2023	2700021	177.249,39
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) PONTES EM CONCRETO ARMADO EM ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPALIDADE, SOB FORMA DE EMPREITADA GLOBAL, EM ACORDO COM OS ELEMENTOS TÉCNICOS, DISCRIMINADOS NO EDITAL E ANEXOS DA TOMADA DE PREÇO Nº TP/2022.002-PMSJA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EXPRESSAS, referente a parte da 2ª medição.	27/09/2023	2700022	31.301,03
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			208.550,42

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Implantação, Ampliação e manutenção de iluminação Publica da Zona Urbana e Rural

Quantidade para o ano de 2023: 25

Valor para o ano de 2023:

R\$400.000,00

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

Ação: 1-010 - Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais

Quantidade para o ano de 2023: 25

Valor para o ano de 2023:

R\$400.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Paradas para Taxi, Vans e Mototaxi

Quantidade para o ano de 2023: 3

Valor para o ano de 2023:

R\$20.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0008 - Infraestrutura Urbana e Rural

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

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

Ação: 2-025 - Manutenção de Máquinas e Veículos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção de Máquinas e Veículos

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$1.000.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de uma lamina curva,destinado a reposição em maquinas q servem a esta secretaria.	18/09/2023	2610008	2.800,00
Aquisição de peças diversas destinadas a reposição em veículos e maquinas que servem a esta Municipalidade.	18/09/2023	2610009	259,00
Aquisição de uma bomba transferencial da patrol ,destinado a reposição em maquinas q servem a esta secretaria.	20/09/2023	2630057	520,00
Aquisição de peças diversas destinado a reposição em maquinas q servem a esta secretaria.	21/09/2023	2640013	850,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.429,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção e Manutenção de Cemitérios municipais na zona Rural e Urbana

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$30.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$212.979,42

Programa: 0009 - Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo

Descrição Detalhada do Programa

Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

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

Quantidade para o ano de 2023: 2

Valor para o ano de 2023:

R\$130.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas

Quantidade para o ano de 2023: 5

Valor para o ano de 2023:

R\$520.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Pessoas

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

Quantidade para o ano de 2023: 30

Valor para o ano de 2023:

R\$370.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação e Manutenção da Banda Marcial Municipal

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$100.000,00

***** 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

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0009 - Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo****Ação: 2-023 - Criação e Manutenção da Casa da Cultura do Município de São João do Araguaia**

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.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **%**

Manutenção do Fundo Municipal de Turismo

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

Valor para o ano de 2023:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na função de piloto, na operação com corpos de bombeiros no veraneio na sede desta Municipalidade.</i>	14/09/2023	2570070	300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			300,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$300,00**Programa: 1007 - Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Desapropriação de áreas Urbanas e rurais.

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

Valor para o ano de 2023:

R\$100.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de um imóvel situado na Avenida Luis Lopes Ribeiro, s/n, destinado ao funcionamento de atividades administrativas desta municipalidade, no mês de agosto de 2023.	14/09/2023	2570053	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.000,00

Ação: 2-030 - Manutenção da Secretaria de Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria de Educação

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$1.472.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal, na manutenção do ensino.	01/09/2023	2440050	15.785,64
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 08/12 do Contrato nº0901060001.	01/09/2023	2440055	1.460,00
Aquisição de matérias de consumo, destinados na manutenção nas atividades deste fundo	04/09/2023	2470060	1.224,50

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

municipal.

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
Serviços prestados na ornamentação do evento de sete de setembro, realizado na sede desta Municipalidade.	05/09/2023	2480013	1.910,00
Serviços prestados na ornamentação do evento de sete de setembro, realizado na sede desta Municipalidade.	05/09/2023	2480014	2.613,33
Aquisição de material de expediente, destinados ao uso na manutenção nas atividades deste Fundo Municipal.	06/09/2023	2490011	1.951,73
Serviço prestado no fornecimento de refeições a prestadores de serviço quando em serviço deste fundo municipal.	08/09/2023	2510050	4.550,00
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.	08/09/2023	2510057	1.400,00
Locação de software destinado ao uso no suporte técnico na gestão pública escolar com integração e administração de dados acadêmicos pedagógicos e gerências das escolas públicas e secretaria municipal de educação, com cadastro único de escolas, funcionários, alunos, disciplinas e turmas, censo escolar e geração de documentos, referente a parcela 06/12 do Contrato nº0901060001.	08/09/2023	2510070	1.460,00
Serviços prestados na função de vigia no mês de junho de 2023.	08/09/2023	2510071	1.281,00
Locação de veículo tipo pick-up destinado ao uso no transporte desta Fundo Municipal.	08/09/2023	2510075	5.498,00
Vencimentos da bolsa a Assistentes para Educação Especial, conforme a Lei nº 3269/2022 de 20 de abril de 2022, referente ao mês de agosto de 2023.	08/09/2023	2510103	24.838,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	08/09/2023	2510104	15.007,74
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	08/09/2023	2510105	15.295,89
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	08/09/2023	2510106	3.634,62
Locação de um imóvel, situado na rua principal, s/n na Vila do Carmo nesta Municipalidade, destinado ao funcionamento de salas de aulas nível Fundamental, referente ao mês de julho de 2023.	11/09/2023	2540008	250,00
Locação de um imóvel, situado na rua principal, s/n na Vila do Carmo nesta Municipalidade, destinado ao funcionamento de salas de aulas nível Fundamental, referente ao mês de junho de 2023.	11/09/2023	2540009	250,00
Locação de um imóvel, situado na rua principal, s/n na Vila do Carmo nesta Municipalidade, destinado ao funcionamento de salas de aulas nível Fundamental, referente ao mês de maio de 2023.	11/09/2023	2540010	250,00
Locação de um imóvel, situado na rua principal, s/n na Vila do Carmo nesta Municipalidade, destinado ao funcionamento de salas de aulas nível Fundamental, referente ao mês de fevereiro de 2023.	11/09/2023	2540011	125,00
Locação de um imóvel, situado na rua principal, s/n na Vila do Carmo nesta Municipalidade, destinado ao funcionamento de salas de aulas nível Fundamental, referente ao mês de abril de 2023.	11/09/2023	2540012	250,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de junho de 2023.	12/09/2023	2550044	79,01
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de julho de 2023.	12/09/2023	2550045	69,67
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de julho de 2023.	12/09/2023	2550046	69,19
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de abril de 2023.	12/09/2023	2550047	51,09
Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus em veículos que serve a este Fundo Municipal.	12/09/2023	2550051	480,00
Serviço prestado no fornecimento de refeições a prestadores de serviço quando em serviço deste fundo municipal.	12/09/2023	2550052	2.600,00
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 Públicas desta Municipalidade.	13/09/2023	2560017	11.581,05
Serviços prestado de lavagem de veículos na que serve a este fundo municipal.	13/09/2023	2560034	426,05



09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Ação: 2-030 - Manutenção da Secretaria de Educação

Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	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
Hospedagem de técnicos e prestadores de serviços quando na sede do município a serviços desta municipalidade.	14/09/2023	2570038	810,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo/sala de aula, para atender as necessidades funcionais de Escola deste Fundo Municipal, durante o mês de agosto de 2023.	14/09/2023	2570066	600,00
Locação de um imóvel,situado na rua principal,s/n na Vila do Carmo nesta Municipalidade ,destinado ao funcionamento de salas de aulas nível Fundamental ,referente ao mês de março de 2023.	14/09/2023	2570068	250,00
Locação de um imóvel,situado na rua principal,s/n na Vila do Carmo nesta Municipalidade ,destinado ao funcionamento de salas de aulas nível Fundamental ,referente ao mês de agosto de 2023.	14/09/2023	2570069	250,00
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
Adiantamento de salário ao servidor COMISSIONADO lotado neste Fundo Municipal.	15/09/2023	2580026	2.000,00
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 água mineral, destinado ao consumo durante evento de 7 de setembro realizado na sede desta Municipalidade.	19/09/2023	2620015	1.488,00
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal, na manutenção do ensino.	19/09/2023	2620019	19.478,85
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
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
Serviços prestados no fornecimento em lanches destinados ao consumo durante eventos realizado neste fundo municipal.	20/09/2023	2630039	581,66
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade,referente ao mês de julho de 2023.	20/09/2023	2630040	18.312,11
Serviços prestados de auxiliar operacional junto ao fundo Municipal, durante ao mês de agosto de 2023.	20/09/2023	2630050	2.373,42
Serviços prestados de auxiliar operacional junto ao fundo Municipal, durante ao mês de setembro de 2023.	20/09/2023	2630051	2.373,42
Serviços prestados de auxiliar operacional junto a este fundo municipal, referente ao mês setembro de 2023.	20/09/2023	2630053	2.110,26
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 julho e agosto de 2023.	20/09/2023	2630058	2.000,00
Aquisição de peças diversas destinados a manutenção/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	20/09/2023	2630060	1.700,00
Aquisição de cabo de cobre flexível, destinados ao uso na manutenção das atividades	21/09/2023	2640006	1.055,74

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

deste Fundo Municipal.

Serviços prestados de auxiliar operacional junto a este fundo municipal, referente ao mês junho de 2023.	22/09/2023	2650011	2.110,26
Serviços de informática prestado referente a cinco diárias do mês de agosto de 2023.	25/09/2023	2680023	373,42
Aquisição de gêneros de alimentação e materiais de consumo diversos, destinados ao uso na manutenção deste fundo municipal.	26/09/2023	2690011	953,15
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
Serviços prestados na manutenção preventiva/corretiva de impressoras que servem as Escolas Publicas 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
Serviços prestados na manutenção preventiva e recarga de gás de ar condicionado que serve a este Fundo Municipal.	28/09/2023	2710003	1.859,94
Serviços prestados na manutenção preventiva e recarga de gás de ar condicionado que serve a este Fundo Municipal.	28/09/2023	2710004	7.063,67
Serviços prestados na manutenção preventiva e recarga de gás de ar condicionado que serve a este Fundo Municipal.	28/09/2023	2710005	5.151,78
Serviços Prestados no preenchimento e envio de informações de programa desta Municipalidade ao FNDE.	29/09/2023	2720031	1.000,00
Vencimentos da bolsa a Assistentes para Educação Especial, conforme a Lei nº 3269/2022 de 20 de abril de 2022, referente ao mês de setembro de 2023.	29/09/2023	2720053	20.900,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de setembro de 2023.	29/09/2023	2720054	15.007,74
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de setembro de 2023.	29/09/2023	2720055	15.571,81
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de setembro de 2023.	29/09/2023	2720056	3.634,62
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	29/09/2023	2720087	7.000,11

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **385.701,33****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 ortálicas 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
Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.	18/09/2023	2610011	54.233,50

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **63.673,83****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

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Ação: 2-032 - Apoio ao Ensino Fundamental

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Programa Salário Educação - QSE

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$300.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$350.000,00

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

Ação: 2-035 - Programa Brasil Alfabetizado

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Brasil Alfabetizado

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$20.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$10.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$1.000.000,00**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.	06/09/2023	2490010	12.349,03
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal no transporte escolar.	25/09/2023	2680027	18.000,01
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal no transporte escolar.	26/09/2023	2690009	12.271,79
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			42.620,83

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: %

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária****Ação: 2-040 - Apoio ao Ensino Infantil**

Apoio ao Ensino Infantil

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

Valor para o ano de 2023:

R\$358.400,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$492.995,99**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
Aquisição de 04 (quatro) centrais de ar condicionado, destinadas ao uso em prédios de escolas desta municipalidade.	01/09/2023	2440052	14.276,00
Locação de veículos destinados ao transporte Escolar de alunos desta municipalidade, nas rotas previstas no Pregão Eletrônico nº 2022029.	01/09/2023	2440054	231.887,34
Serviços prestado na manutenção/repares 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/repares 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
Reembolso de cedência ao município de Marabá referente a servidor cedido a esta municipalidade, referente ao mês de agosto de 2023.	08/09/2023	2510073	4.471,89
Aquisição de ventiladores de parede, destinados ao uso na manutenção das atividades de escolas públicas municipais.	08/09/2023	2510077	6.420,00
Aquisição de centrais de ar condicionado, destinadas ao uso na manutenção das atividades de escolas públicas municipais.	08/09/2023	2510078	14.276,00
Aquisição de freezers horizontais, destinados ao uso na manutenção das atividades de escolas públicas municipais.	08/09/2023	2510079	11.805,00
Aquisição de ventiladores de parede, destinados ao uso na manutenção das atividades de escolas públicas municipais.	08/09/2023	2510080	6.929,65
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
Locação de imóvel, destinado ao funcionamento de salas de aula de escola desta municipalidade, na Vila 1º de Março, referente ao mês de agosto de 2023.	14/09/2023	2570041	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
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	20/09/2023	2630052	12.000,03
Aquisição de cabo de cobre flexível, destinado ao uso na manutenção da parte de elétrica de prédios de escolas desta municipalidade.	20/09/2023	2630055	626,90
Aquisição de bebedouros e geladeiras, destinados ao uso na manutenção das atividades de escolas públicas municipais.	20/09/2023	2630056	15.717,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que	29/09/2023	2720024	9.000,56

**10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária****Ação: 2-041 - Manutenção do FUNDEB 30% (FUNDAMENTAL)**

servem a este Fundo Municipal na manutenção das atividades de ensino desta municipalidade.

Reembolso de cedência ao município de Marabá referente a servidor cedido a esta municipalidade, referente ao mês de julho de 2023. 29/09/2023 2720037 4.471,89

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **417.280,84****Ação: 2-042 - Manutenção do FUNDEB-70% (FUNDAMENTAL)**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do FUNDEB-70% (FUNDAMENTAL)

Quantidade para o ano de 2023: **400**Valor para o ano de 2023: **R\$12.050.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de setembro de 2023.	01/09/2023	2440049	1.166,66
Vencimentos devido a servidora COMISSIONADA lotada neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	08/09/2023	2510074	8.787,36
Vencimentos devido ao servidor efetivo lotado neste Fundo Municipal, referente a adiantamento de salário.	08/09/2023	2510076	1.500,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	08/09/2023	2510126	2.240,84
Adiantamento de parte dos vencimentos devido ao servidor TEMPORÁRIO deste Fundo Municipal.	15/09/2023	2580021	1.000,00
Vencimentos devido a servidora COMISSIONADA lotada neste Fundo Municipal, referente ao mês de setembro de 2023.	29/09/2023	2720036	8.787,36
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de setembro de 2023.	29/09/2023	2720059	145.568,11
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de setembro de 2023.	29/09/2023	2720060	675.435,33
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de setembro de 2023.	29/09/2023	2720061	141.879,10
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de setembro de 2023.	29/09/2023	2720062	68.468,28
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de setembro de 2023.	29/09/2023	2720063	153.109,99
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de setembro de 2023.	29/09/2023	2720066	136.246,51
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.344.189,54

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 setembro de 2023.	29/09/2023	2720064	27.750,72
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de setembro de 2023.	29/09/2023	2720065	154.267,87
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			182.018,59

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 30% (INFANTIL)

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

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

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

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

***** 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 setembro de 2023.	29/09/2023	2720067	112.938,97
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			112.938,97

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$2.056.427,94**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-046 - Manutenção do Conselho de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$30.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, referente ao mês de agosto de 2023.	14/09/2023	2570046	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			400,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$4.000.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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
Pagamento de contribuição ao CISAT, para manutenção das atividades de saúde básica dos municípios consorciados, conforme Art. 24 do Estatuto.	01/09/2023	2440039	250.000,00
Concessão de duas diárias a servidora deste Fundo Municipal de Saúde, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de BELÉM-PA.	01/09/2023	2440043	700,00
Locação de veículos destinados na manutenção das atividades de transportes deste Fundo Municipal.	01/09/2023	2440051	17.778,00
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
Aquisição de materiais de expediente diversos destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	04/09/2023	2470046	5.788,78

**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 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
Concessão de três diárias a servidora e lotada neste Fundo Municipal de Saúde, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a cidade de SALVADOR/BA.	04/09/2023	2470101	1.800,00
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 fevereiro de 2022.	04/09/2023	2470112	1.909,25
Fornecimento de passagens aéreas para ao Secretário de Saúde SEZOSTRYS COSTA no trecho Marabá/Brasília/Marabá destinada ao deslocamento da mesmo a cidade de Marabá-PA, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.	08/09/2023	2510087	3.983,90
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	08/09/2023	2510107	56.425,29
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	08/09/2023	2510117	110.256,31
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	08/09/2023	2510120	12.088,94
Serviços prestados no apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicilio.	11/09/2023	2540006	1.057,63
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
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de junho de 2023.	12/09/2023	2550056	243,28
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de julho de 2023.	12/09/2023	2550057	551,80
Concessão de uma diária a servidora do Fundo Municipal de Saúde, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de TUCURUI-PA	12/09/2023	2550058	250,00
Serviços prestados na coleta seletiva de lixo hospitalar desta municipalidade, referente ao mês de julho de 2023.	12/09/2023	2550067	1.195,99
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.	12/09/2023	2550068	250,00
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	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
Serviços prestados no concerto/manutenção de computadores que servem a este Fundo Municipal.	13/09/2023	2560022	520,79
Serviços prestados no concerto/manutenção de computadores que servem a este Fundo Municipal, referente ao mês de junho de 2023.	13/09/2023	2560029	373,42
Serviços prestado em lavagem das ambulância que serve a este funfo municipal.	13/09/2023	2560036	436,58
Aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	13/09/2023	2560038	2.075,80
Aquisição de matérias de expediente diversos destinados na manutenção desta secretaria.	13/09/2023	2560039	4.201,96



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 diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	13/09/2023	2560043	26.827,71
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
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento do Departamento de Endemias desta municipalidade, durante O mês de agosto de 2023.	14/09/2023	2570045	500,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus em veículos que servem a este Fundo Municipal.	14/09/2023	2570052	120,00
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
Aquisição de chapa lisa Galv. 18, destinado na manutenção deste Fundo Municipal.	15/09/2023	2580022	17.000,00
Concessão de uma diária a servidora do Fundo Municipal de Saúde, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de GOIÂNIA/GO.	19/09/2023	2620018	350,00
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 acompanhamento de pacientes no tratamento fora do domicílio na cidade de TUCURUI/PA referente o mês de agosto de 2023.	21/09/2023	2640007	1.583,95
Serviços prestados de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio junto aos órgãos de saúde no mês de agosto de 2023.	21/09/2023	2640009	1.057,63
Serviço prestado no setor de TFD neste fundo municipal de saúde no mês de agosto de 2023.	21/09/2023	2640010	1.281,00
Serviços prestados no alinhamento/balanciamento de veículos que sevem a este Fundo Municipal.	22/09/2023	2650001	2.534,00
Serviços prestados na manutenção preventiva e recarga de gás de ar condicionados que servem a este Fundo Municipal.	26/09/2023	2690005	5.115,26
Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	27/09/2023	2700001	1.556,50
Concessão de seis diárias a servidora do Fundo Municipal de Saúde, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de GOIÂNIA/GO.	27/09/2023	2700019	2.100,00
Serviço elétricos prestados em veículos leves que servem a este Fundo Municipal.	28/09/2023	2710001	262,00
Adiantamento de vencimentos a servidora TEMPORÁRIA deste Fundo Municipal.	29/09/2023	2720035	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			670.220,82

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$670.620,82**

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

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**Programa: **0010 - 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

***** 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

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

Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	04/09/2023	2470051	9.972,90
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	08/09/2023	2510112	14.186,61
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
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Vila Ponta de Pedra do Araguaia nesta municipalidade, referente ao mês de agosto de 2023.	14/09/2023	2570044	350,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			92.427,47

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

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

Valor para o ano de 2023:

R\$1.400.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	08/09/2023	2510114	155.504,81
Adiantamento de parte dos vencimentos devido a servidora EFETIVA deste Fundo Municipal.	13/09/2023	2560030	1.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			157.304,81

Ação: 2-052 - Manutenção do Programa Cartão SUS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Cartão SUS

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

Valor para o ano de 2023:

R\$30.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO

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

Valor para o ano de 2023:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de três diárias a servidora deste Departamento ,para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de Marabá-PA.	29/09/2023	2720089	300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			300,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO ESTADO

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

Valor para o ano de 2023:

R\$100.000,00

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

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 *****



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**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Insumos Diabéticos para Insulinos-Dependentes

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

Valor para o ano de 2023:

R\$20.000,00

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

Ação: 2-057 - Manutenção do Programa Saúde Bucal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde Bucal

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

Valor para o ano de 2023:

R\$600.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços Prestados de manutenção de cadeiras odontológicas nos posto de saúde, referente ao mês de junho de 2023, desta Municipalidade.</i>	08/09/2023	2510067	1.465,00
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.</i>	08/09/2023	2510109	19.317,87
<i>Aquisição de materiais diversos, destinado ao uso na manutenção do programa Saúde Bucal desta Municipalidade.</i>	11/09/2023	2540003	3.153,46
<i>Aquisição de medicamentos e materiais diversos, destinado ao uso na manutenção do programa Saúde Bucal desta Municipalidade.</i>	14/09/2023	2570007	3.098,07
<i>Aquisição materiais odontológicos diversos, destinado ao uso na manutenção do programa Saúde Bucal desta Municipalidade.</i>	19/09/2023	2620011	4.273,15
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			31.307,55

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

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

Valor para o ano de 2023:

R\$700.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.</i>	08/09/2023	2510108	11.497,71
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.</i>	08/09/2023	2510110	39.819,06
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.</i>	08/09/2023	2510111	52.000,67
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.</i>	08/09/2023	2510119	3.489,71
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			106.807,15

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2023:

R\$3.900.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de soros destinados ao uso em pacientes do Hospital Municipal.</i>	04/09/2023	2470006	11.171,00
<i>Aquisição de soros e medicamentos diversos destinados ao uso em pacientes do Hospital Municipal.</i>	04/09/2023	2470007	8.933,80
<i>Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.</i>	04/09/2023	2470008	9.155,69
<i>Aquisição de soros destinados ao uso em pacientes do Hospital Municipal.</i>	04/09/2023	2470009	12.278,00
<i>Aquisição de soros destinados ao uso em pacientes do Hospital Municipal.</i>	04/09/2023	2470011	11.481,50
<i>Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.</i>	04/09/2023	2470012	10.002,25



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 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
Aquisição de soros fisiológicos destinados ao uso em pacientes do Hospital Municipal.	04/09/2023	2470114	9.442,00
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
Concessão de quatro diárias ao servidor e lotado neste fundo municipal para costear com despesas de alimentação e hospedagem para a cidade de BELÉM-PA.	08/09/2023	2510066	1.400,00
Serviços prestado na função de motorista na manutenção da atividade deste fundo municipal, referente ao mês de junho de 2023.	08/09/2023	2510068	2.637,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	08/09/2023	2510115	11.205,05
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	08/09/2023	2510116	55.699,34
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
Adiantamento de salário a servidora COMISSIONADA lotada neste Fundo Municipal.	11/09/2023	2540007	2.000,00
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
Serviços prestado na função de motorista no Hospital Municipal no mês de agosto de 2023.	12/09/2023	2550043	1.952,37
Serviços prestados referente a procedimento de infiltração em ombro direito em paciente no hospital municipal.	13/09/2023	2560040	800,00
Serviços prestados referente a realização de exame (termografia por infravermelho)em paciente no hospital municipal.	13/09/2023	2560041	1.000,00
Serviços prestados referente a infusão de protocolo de vitamina D em paciente no hospital municipal.	13/09/2023	2560042	750,00
Fornecimento de gases medicinais,destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	15/09/2023	2580013	780,00
Serviços prestados na função de técnico de enfermagem no hospital municipal desta Municipalidade, referente ao mês de julho de 2023.	15/09/2023	2580020	1.962,89
Serviços prestados na realização de exames em pacientes do Hospital Municipal.	18/09/2023	2610010	900,00
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
Plantões extras realizados junto ao Hospital Municipal e UBS - Unidade Básica de Saúde desta municipalidade, durante o mês de agosto de 2023.	20/09/2023	2630067	11.378,43
Plantões extras realizados junto ao Hospital Municipal e UBS - Unidade Básica de Saúde desta municipalidade, durante o mês de agosto de 2023.	20/09/2023	2630068	6.360,00
Pagamento do Auxílio Financeiro Complementar (Lei 14.434/2022) do Piso Nacional da Enfermagem, referente aos meses de maio a agosto de 2023.	25/09/2023	2680028	166.715,94

**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**

Pagamento do Auxílio Financeiro Complementar (Lei 14.434/2022) do Piso Nacional da Enfermagem, referente aos meses de maio a agosto de 2023. 25/09/2023 2680029 17.900,64

Pagamento do Auxílio Financeiro Complementar (Lei 14.434/2022) do Piso Nacional da Enfermagem, referente aos meses de maio a agosto de 2023. 25/09/2023 2680030 22.937,24

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **547.290,21****Ação: 2-060 - Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD

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

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

Ação: 2-061 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

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

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

Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023. 08/09/2023 2510113 26.954,40

Concessão de três diárias ao servidor do Fundo Municipal de Saúde, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de MARABÁ-PA. 29/09/2023 2720088 300,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **27.254,40****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\$962.691,59****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****Despesas executadas no mês**

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

Serviços prestados na manutenção de impressoras que servem a este Fundo Municipal, no mês de agosto de 2023. 05/09/2023 2480015 952,37

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **952,37**Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$952,37****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: %



12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

Programa: 0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão

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

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
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	01/09/2023	2440032	8.004,88
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento a CASA LAR (casa de abrigo), destinada ao uso na manutenção das atividades sociais desta municipalidade, durante o mês de JULHO de 2023.	01/09/2023	2440042	1.000,00
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de consumo diversos, destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	04/09/2023	2470067	2.079,15
Pagamento de multas referente a infrações de transito de veículos deste Fundo Municipal.	04/09/2023	2470113	388,91
Serviços prestados na ornamentação de eventos realizados nesta municipalidade.	05/09/2023	2480016	853,73
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	08/09/2023	2510100	17.689,85
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	08/09/2023	2510101	19.793,70
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	08/09/2023	2510102	11.676,96
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de setembro de 2023.	08/09/2023	2510122	20.915,90
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de setembro de 2023.	08/09/2023	2510123	19.138,42
Concessão de uma diária a servidora e lotada neste Fundo Municipal, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de CHAPADÃO DO SUL-MS.	12/09/2023	2550048	350,00
Concessão de quatro diárias a servidora e lotada neste Fundo Municipal, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de BELÉM-PA.	12/09/2023	2550049	2.400,00
Concessão de três diárias a servidora e lotada neste Fundo Municipal, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a Cidade de BELÉM-PA.	12/09/2023	2550050	1.050,00
Serviços funerários prestados na preparação e traslado e ornamentação das unhas funerárias e preparação do corpo, destinados a membros de família carente desta municipalidade.	12/09/2023	2550053	11.194,26
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
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de agosto de 2023.	13/09/2023	2560023	4.116,73
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento a CASA LAR (casa de abrigo), destinada ao uso na manutenção das atividades sociais desta municipalidade, durante o mês de AGOSTO de 2023.	14/09/2023	2570055	1.000,00
Serviços prestados na limpeza de prédio deste Fundo Municipal na mês de julho de 2023.	14/09/2023	2570056	160,00
Serviços prestado em assessoria jurídica, para atender este Fundo Municipal, referente ao mês de Junho de 2023.	14/09/2023	2570057	2.847,11
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de julho de 2023.	20/09/2023	2630048	3.210,45
Serviços prestado junto a academia da Saúde deste Municipalidade no mês de agosto de 2023.	20/09/2023	2630054	847,11
Serviços prestados na ornamentação de eventos realizados nesta municipalidade.	25/09/2023	2680015	1.910,00
Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	27/09/2023	2700002	424,50
Concessão de aluguel social a infante JADE SENA MACIEL que se encontra em vulnerabilidade social.	27/09/2023	2700011	300,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	28/09/2023	2710002	5.790,00
Serviço prestado no fornecimento de lanches para o equipe do balcão de atendimento no mês de setembro de 2023, deste Fundo Municipal.	28/09/2023	2710007	978,68
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de setembro de 2023.	29/09/2023	2720083	11.676,96
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			151.443,24



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Criança Feliz - PCF

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

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

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

Ação: 2-067 - Manutenção do Conselho Tutelar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Tutelar

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Concessão de duas diárias ao servidor deste Fundo Municipal para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a Cidade de BELÉM.</i>	01/09/2023	2440044	700,00
<i>Vencimentos devidos aos Conselhos Tutelares desta municipalidade, referente ao mês de agosto de 2023.</i>	08/09/2023	2510099	11.209,69
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de setembro de 2023.</i>	08/09/2023	2510121	10.335,15
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			22.244,84

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

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 *****



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**

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$173.688,08

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>Vencimentos devido ao servidor EFETIVO lotado neste Fundo Municipal, referente ao mês de setembro de 2023.</i>	06/09/2023	2490009	2.708,80
<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>Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.</i>	08/09/2023	2510096	12.875,17
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.</i>	08/09/2023	2510118	6.657,67
<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>Fornecimento de energia elétrica a prédio locado que serve a este Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.</i>	12/09/2023	2550041	85,38
<i>Fornecimento de energia elétrica a prédio locado que serve a este Fundo Municipal, referente ao mês de julho de 2023.</i>	12/09/2023	2550042	68,48
<i>Locação de imóvel destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas deste Fundo Municipal, durante o mês de agosto de 2023.</i>	14/09/2023	2570048	1.000,00
<i>Serviço prestado no apoio a guarda ambiental, em ações realizadas por este Fundo Municipal, durante o mês de junho de 2023.</i>	14/09/2023	2570049	1.583,95
<i>Adiantamento de vencimentos ao servidor COMISSIONADO lotado neste Fundo Municipal.</i>	14/09/2023	2570060	1.500,00
<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>Serviços prestados em fornecimento de lanches para eventos realizados neste fundo municipal.</i>	19/09/2023	2620016	650,00
<i>Pagamento de taxas cartorárias diversas de interesses deste Fundo Municipal.</i>	20/09/2023	2630045	831,75
<i>Serviços de informática prestados, referente a duas diárias do mês de setembro de 2023.</i>	25/09/2023	2680021	131,32
<i>Serviços de informática prestados, referente a quatro diárias do mês de agosto de 2023.</i>	25/09/2023	2680022	257,63
<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
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de setembro de 2023.</i>	29/09/2023	2720051	6.157,67
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de setembro de 2023.</i>	29/09/2023	2720052	15.583,97



13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 70.171,79

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
Locação de um caminhão basculante toco ,destinado na manutenção da limpeza publica desta Municipalidade .	01/09/2023	2440030	10.196,00
Locação de um caminhão basculante toco ,destinado na manutenção da limpeza publica desta Municipalidade .	01/09/2023	2440031	10.196,00
Serviços prestado na limpeza das vias publicas da vila Diamante KM 40, no mês de junho de 2023.	04/09/2023	2470088	1.281,00
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, caminha basculante, 995 metros cúbicos, valor unitário R\$ 21,00, valor total R\$ 62.895,00.	05/09/2023	2480001	167.986,93
Serviços prestados na limpeza das vias Publicas da Vila Bela Vista , referente ao mês de junho de 2023.	08/09/2023	2510088	1.163,00
Locação de um imóvel rural com 5.000 m² de área, destinado ao armazenamento/tratamento do lixo urbano desta municipalidade, durante o mês de junho de 2023.	14/09/2023	2570050	2.637,00
Locação de um caminhão basculante toco ,destinado na manutenção da limpeza publica desta Municipalidade .	19/09/2023	2620010	20.392,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			213.851,93

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$287.093,72



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

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Descrição Detalhada do Programa

Educação Básica com qualidade e universitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Construção, Ampliação, Reformas e Manutenção de unidades Escolares FME

Quantidade para o ano de 2023: 7

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Caminhos da Escola

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Aquisição de Veiculo para Secretaria Municipal de Educação/PNATE

Quantidade para o ano de 2023: 2

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de um imóvel situado na Avenida Luis Lopes Ribeiro, s/n, destinado ao funcionamento de atividades administrativas desta municipalidade, no mês de agosto de 2023.	14/09/2023	2570053	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.000,00

Ação: 2-030 - Manutenção da Secretaria de Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria de Educação

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal, na manutenção do ensino.	01/09/2023	2440050	15.785,64
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 08/12 do Contrato nº0901060001.	01/09/2023	2440055	1.460,00
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
Serviços prestados na ornamentação do evento de sete de setembro, realizado na sede desta Municipalidade.	05/09/2023	2480013	1.910,00
Serviços prestados na ornamentação do evento de sete de setembro, realizado na sede desta Municipalidade.	05/09/2023	2480014	2.613,33
Aquisição de material de expediente, destinados ao uso na manutenção nas atividades deste Fundo Municipal.	06/09/2023	2490011	1.951,73

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

Serviço prestado no fornecimento de refeições a prestadores de serviço quando em serviço deste fundo municipal.	08/09/2023	2510050	4.550,00
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.	08/09/2023	2510057	1.400,00
Locação de software destinado ao uso no suporte técnico na gestão pública escolar com integração e administração de dados acadêmicos pedagógicos e gerências das escolas públicas e secretaria municipal de educação, com cadastro único de escolas, funcionários, alunos, disciplinas e turmas, censo escolar e geração de documentos, referente a parcela 06/12 do Contrato nº0901060001.	08/09/2023	2510070	1.460,00
Serviços prestados na função de vigia no mês de junho de 2023.	08/09/2023	2510071	1.281,00
Locação de veículo tipo puck-up destinado ao uso no transporte desta Fundo Municipal.	08/09/2023	2510075	5.498,00
Vencimentos da bolsa a Assistentes para Educação Especial, conforme a Lei nº 3269/2022 de 20 de abril de 2022, referente ao mês de agosto de 2023.	08/09/2023	2510103	24.838,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	08/09/2023	2510104	15.007,74
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	08/09/2023	2510105	15.295,89
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	08/09/2023	2510106	3.634,62
Locação de um imóvel, situado na rua principal, s/n na Vila do Carmo nesta Municipalidade, destinado ao funcionamento de salas de aulas nível Fundamental, referente ao mês de julho de 2023.	11/09/2023	2540008	250,00
Locação de um imóvel, situado na rua principal, s/n na Vila do Carmo nesta Municipalidade, destinado ao funcionamento de salas de aulas nível Fundamental, referente ao mês de junho de 2023.	11/09/2023	2540009	250,00
Locação de um imóvel, situado na rua principal, s/n na Vila do Carmo nesta Municipalidade, destinado ao funcionamento de salas de aulas nível Fundamental, referente ao mês de maio de 2023.	11/09/2023	2540010	250,00
Locação de um imóvel, situado na rua principal, s/n na Vila do Carmo nesta Municipalidade, destinado ao funcionamento de salas de aulas nível Fundamental, referente ao mês de fevereiro de 2023.	11/09/2023	2540011	125,00
Locação de um imóvel, situado na rua principal, s/n na Vila do Carmo nesta Municipalidade, destinado ao funcionamento de salas de aulas nível Fundamental, referente ao mês de abril de 2023.	11/09/2023	2540012	250,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de junho de 2023.	12/09/2023	2550044	79,01
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de julho de 2023.	12/09/2023	2550045	69,67
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de julho de 2023.	12/09/2023	2550046	69,19
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de abril de 2023.	12/09/2023	2550047	51,09
Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus em veículos que serve a este Fundo Municipal.	12/09/2023	2550051	480,00
Serviço prestado no fornecimento de refeições a prestadores de serviço quando em serviço deste fundo municipal.	12/09/2023	2550052	2.600,00
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
Serviços prestado de lavagem de veículos na que serve a este fundo municipal.	13/09/2023	2560034	426,05
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



09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Ação: 2-030 - Manutenção da Secretaria de Educação

Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de 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
Hospedagem de técnicos e prestadores de serviços quando na sede do município a serviços desta municipalidade.	14/09/2023	2570038	810,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo/sala de aula, para atender as necessidades funcionais de Escola deste Fundo Municipal, durante o mês de agosto de 2023.	14/09/2023	2570066	600,00
Locação de um imóvel, situado na rua principal, s/n na Vila do Carmo nesta Municipalidade, destinado ao funcionamento de salas de aulas nível Fundamental, referente ao mês de março de 2023.	14/09/2023	2570068	250,00
Locação de um imóvel, situado na rua principal, s/n na Vila do Carmo nesta Municipalidade, destinado ao funcionamento de salas de aulas nível Fundamental, referente ao mês de agosto de 2023.	14/09/2023	2570069	250,00
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
Adiantamento de salário ao servidor COMISSIONADO lotado neste Fundo Municipal.	15/09/2023	2580026	2.000,00
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 água mineral, destinado ao consumo durante evento de 7 de setembro realizado na sede desta Municipalidade.	19/09/2023	2620015	1.488,00
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal, na manutenção do ensino.	19/09/2023	2620019	19.478,85
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
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
Serviços prestados no fornecimento em lanches destinados ao consumo durante eventos realizado neste fundo municipal.	20/09/2023	2630039	581,66
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de julho de 2023.	20/09/2023	2630040	18.312,11
Serviços prestados de auxiliar operacional junto ao fundo Municipal, durante ao mês de agosto de 2023.	20/09/2023	2630050	2.373,42
Serviços prestados de auxiliar operacional junto ao fundo Municipal, durante ao mês de setembro de 2023.	20/09/2023	2630051	2.373,42
Serviços prestados de auxiliar operacional junto a este fundo municipal, referente ao mês setembro de 2023.	20/09/2023	2630053	2.110,26
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 julho e agosto de 2023.	20/09/2023	2630058	2.000,00
Aquisição de peças diversas destinados a manutenção/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	20/09/2023	2630060	1.700,00
Aquisição de cabo de cobre flexível, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	21/09/2023	2640006	1.055,74
Serviços prestados de auxiliar operacional junto a este fundo municipal, referente ao mês junho de 2023.	22/09/2023	2650011	2.110,26
Serviços de informática prestado referente a cinco diárias do mês de agosto de 2023.	25/09/2023	2680023	373,42
Aquisição de gêneros de alimentação e materiais de consumo diversos, destinados ao uso na manutenção deste fundo municipal.	26/09/2023	2690011	953,15
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
Serviços prestados na manutenção preventiva/corretiva de impressoras que servem as Escolas Publicas desta Municipalidade.	27/09/2023	2700007	2.619,35



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 cartuchos/toner para manutenção de impressoras que servem a este Fundo Municipal.	27/09/2023	2700008	472,47
Serviços prestados na manutenção preventiva e recarga de gás de ar condicionado que serve a este Fundo Municipal.	28/09/2023	2710003	1.859,94
Serviços prestados na manutenção preventiva e recarga de gás de ar condicionado que serve a este Fundo Municipal.	28/09/2023	2710004	7.063,67
Serviços prestados na manutenção preventiva e recarga de gás de ar condicionado que serve a este Fundo Municipal.	28/09/2023	2710005	5.151,78
Serviços Prestados no preenchimento e envio de informações de programa desta Municipalidade ao FNDE.	29/09/2023	2720031	1.000,00
Vencimentos da bolsa a Assistentes para Educação Especial, conforme a Lei nº 3269/2022 de 20 de abril de 2022, referente ao mês de setembro de 2023.	29/09/2023	2720053	20.900,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de setembro de 2023.	29/09/2023	2720054	15.007,74
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de setembro de 2023.	29/09/2023	2720055	15.571,81
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de setembro de 2023.	29/09/2023	2720056	3.634,62
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	29/09/2023	2720087	7.000,11

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **385.701,33**

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
Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.	18/09/2023	2610011	54.233,50

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **63.673,83**

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**



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

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

Ação: 2-035 - Programa Brasil Alfabetizado

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Brasil Alfabetizado

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$20.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$10.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$1.000.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal no transporte escolar.	06/09/2023	2490010	12.349,03
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal no transporte escolar.	25/09/2023	2680027	18.000,01
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal no transporte escolar.	26/09/2023	2690009	12.271,79
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			42.620,83

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Capacitação e Qualificação de Recursos Humano (Técnico da Educação)

Quantidade para o ano de 2023: 10

Valor para o ano de 2023:

R\$60.000,00

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

Ação: 2-039 - Apoio ao Ensino Médio

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Médio

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$100.000,00

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

Ação: 2-040 - Apoio ao Ensino Infantil

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$358.400,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$492.995,99

**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
Aquisição de 04 (quatro) centrais de ar condicionado, destinadas ao uso em prédios de escolas desta municipalidade.	01/09/2023	2440052	14.276,00
Locação de veículos destinados ao transporte Escolar de alunos desta municipalidade, nas rotas previstas no Pregão Eletrônico nº 2022029.	01/09/2023	2440054	231.887,34
Serviços prestado na manutenção/repares 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/repares 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
Reembolso de cedência ao município de Marabá referente a servidor cedido a esta municipalidade, referente ao mês de agosto de 2023.	08/09/2023	2510073	4.471,89
Aquisição de ventiladores de parede, destinados ao uso na manutenção das atividades de escolas públicas municipais.	08/09/2023	2510077	6.420,00
Aquisição de centrais de ar condicionado, destinadas ao uso na manutenção das atividades de escolas públicas municipais.	08/09/2023	2510078	14.276,00
Aquisição de freezers horizontais, destinados ao uso na manutenção das atividades de escolas públicas municipais.	08/09/2023	2510079	11.805,00
Aquisição de ventiladores de parede, destinados ao uso na manutenção das atividades de escolas públicas municipais.	08/09/2023	2510080	6.929,65
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
Locação de imóvel, destinado ao funcionamento de salas de aula de escola desta municipalidade, na Vila 1º de Março, referente ao mês de agosto de 2023.	14/09/2023	2570041	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
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	20/09/2023	2630052	12.000,03
Aquisição de cabo de cobre flexível, destinado ao uso na manutenção da parte de elétrica de prédios de escolas desta municipalidade.	20/09/2023	2630055	626,90
Aquisição de bebedouros e geladeiras, destinados ao uso na manutenção das atividades de escolas públicas municipais.	20/09/2023	2630056	15.717,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal na manutenção das atividades de ensino desta municipalidade.	29/09/2023	2720024	9.000,56
Reembolso de cedência ao município de Marabá referente a servidor cedido a esta municipalidade, referente ao mês de julho de 2023.	29/09/2023	2720037	4.471,89
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			417.280,84

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do FUNDEB-70% (FUNDAMENTAL)

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de setembro de 2023.	01/09/2023	2440049	1.166,66
Vencimentos devido a servidora COMISSIONADA lotada neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	08/09/2023	2510074	8.787,36
Vencimentos devido ao servidor efetivo lotado neste Fundo Municipal, referente a adiantamento de salário.	08/09/2023	2510076	1.500,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	08/09/2023	2510126	2.240,84
Adiantamento de parte dos vencimentos devido ao servidor TEMPORÁRIO deste Fundo Municipal.	15/09/2023	2580021	1.000,00
Vencimentos devido a servidora COMISSIONADA lotada neste Fundo Municipal, referente ao mês de setembro de 2023.	29/09/2023	2720036	8.787,36
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de setembro de 2023.	29/09/2023	2720059	145.568,11
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de setembro de 2023.	29/09/2023	2720060	675.435,33
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de setembro de 2023.	29/09/2023	2720061	141.879,10
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de setembro de 2023.	29/09/2023	2720062	68.468,28
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de setembro de 2023.	29/09/2023	2720063	153.109,99
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de setembro de 2023.	29/09/2023	2720066	136.246,51
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.344.189,54

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 setembro de 2023.	29/09/2023	2720064	27.750,72
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de setembro de 2023.	29/09/2023	2720065	154.267,87
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			182.018,59

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 30% (INFANTIL)

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2023: **100**Valor para o ano de 2023: **R\$1.600.000,00**



10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

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

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 setembro de 2023.</i>	29/09/2023	2720067	112.938,97
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			112.938,97

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$2.056.427,94**



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-046 - Manutenção do Conselho de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023:

R\$30.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de um imóvel destinado ao funcionamento do CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, referente ao mês de agosto de 2023.	14/09/2023	2570046	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			400,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$4.000.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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
Pagamento de contribuição ao CISAT, para manutenção das atividades de saúde básica dos municípios consorciados, conforme Art. 24 do Estatuto.	01/09/2023	2440039	250.000,00
Concessão de duas diárias a servidora deste Fundo Municipal de Saúde, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de BELÉM-PA.	01/09/2023	2440043	700,00
Locação de veículos destinados na manutenção das atividades de transportes deste Fundo Municipal.	01/09/2023	2440051	17.778,00
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
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
Concessão de três diárias a servidora e lotada neste Fundo Municipal de Saúde, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a cidade de SALVADOR/BA.	04/09/2023	2470101	1.800,00
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 fevereiro de 2022.	04/09/2023	2470112	1.909,25



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

Fornecimento de passagens aéreas para o Secretário de Saúde SEZOSTRYS COSTA, no trecho Marabá/Brasília/Marabá destinada ao deslocamento da mesma a cidade de Marabá-PA, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.	08/09/2023	2510087	3.983,90
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	08/09/2023	2510107	56.425,29
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	08/09/2023	2510117	110.256,31
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	08/09/2023	2510120	12.088,94
Serviços prestados no apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio.	11/09/2023	2540006	1.057,63
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
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de junho de 2023.	12/09/2023	2550056	243,28
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de julho de 2023.	12/09/2023	2550057	551,80
Concessão de uma diária a servidora do Fundo Municipal de Saúde, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de TUCURUI-PA	12/09/2023	2550058	250,00
Serviços prestados na coleta seletiva de lixo hospitalar desta municipalidade, referente ao mês de julho de 2023.	12/09/2023	2550067	1.195,99
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.	12/09/2023	2550068	250,00
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	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
Serviços prestados no concerto/manutenção de computadores que servem a este Fundo Municipal.	13/09/2023	2560022	520,79
Serviços prestados no concerto/manutenção de computadores que servem a este Fundo Municipal, referente ao mês de junho de 2023.	13/09/2023	2560029	373,42
Serviços prestado em lavagem das ambulância que serve a este funfo municipal.	13/09/2023	2560036	436,58
Aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	13/09/2023	2560038	2.075,80
Aquisição de matérias de expediente diversos destinados na manutenção desta secretaria.	13/09/2023	2560039	4.201,96
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	13/09/2023	2560043	26.827,71
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
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento do Departamento de Endemias desta municipalidade, durante O mês de agosto de 2023.	14/09/2023	2570045	500,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus em veículos que servem a este Fundo Municipal.	14/09/2023	2570052	120,00
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
Aquisição de chapa lisa Galv. 18, destinado na manutenção deste Fundo Municipal.	15/09/2023	2580022	17.000,00
Concessão de uma diária a servidora do Fundo Municipal de Saúde, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de GOIÂNIA/GO.	19/09/2023	2620018	350,00



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

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 acompanhamento de pacientes no tratamento fora do domicílio na cidade de TUCURUÍ/PA referente o mês de agosto de 2023 .	21/09/2023	2640007	1.583,95
Serviços prestados de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio junto aos órgãos de saúde no mês de agosto de 2023.	21/09/2023	2640009	1.057,63
Serviço prestado no setor de TFD neste fundo municipal de saúde no mês de agosto de 2023.	21/09/2023	2640010	1.281,00
Serviços prestados no alinhamento/balanciamento de veículos que sevem a este Fundo Municipal.	22/09/2023	2650001	2.534,00
Serviços prestados na manutenção preventiva e recarga de gás de ar condicionados que servem a este Fundo Municipal.	26/09/2023	2690005	5.115,26
Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	27/09/2023	2700001	1.556,50
Concessão de seis diárias a servidora do Fundo Municipal de Saúde, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de GOIÂNIA/GO.	27/09/2023	2700019	2.100,00
Serviço elétricos prestados em veículos leves que servem a este Fundo Municipal.	28/09/2023	2710001	262,00
Adiantamento de vencimentos a servidora TEMPORÁRIA deste Fundo Municipal.	29/09/2023	2720035	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			670.220,82

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$670.620,82**

Programa: 0008 - Infraestrutura Urbana e Rural

Descrição Detalhada do Programa
Infraestrutura Urbana e Rural

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Sistema de abastecimento de Água

Quantidade para o ano de 2023: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

Descrição Detalhada do Programa
Proteção e Conservação Ambiental

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Enfrentamento da Emergencia COVID-19

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

Descrição Detalhada do Programa
Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Unidade Movel de Saúde

Quantidade para o ano de 2023: 100

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

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**Programa: **0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade****Ação: 1-019 - Aquisição de Unidade Movel de Saúde**

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

Ação: 1-020 - Aquisições de Veículos e Ambulância

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisições de Veículos e Ambulância

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

Valor para o ano de 2023:

R\$230.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2023:

R\$217.000,00

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

Ação: 2-049 - Manutenção das Campanhas de Vacinação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Campanhas de Vacinação

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

Valor para o ano de 2023:

R\$50.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS

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

Valor para o ano de 2023:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	08/09/2023	2510112	14.186,61
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
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento do Posto de Saúde da Vila Ponta de Pedra do Araguaia nesta municipalidade, referente ao mês de agosto de 2023.	14/09/2023	2570044	350,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			92.427,47

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



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

Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	08/09/2023	2510114	155.504,81
Adiantamento de parte dos vencimentos devido a servidora EFETIVA deste Fundo Municipal.	13/09/2023	2560030	1.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			157.304,81

Ação: 2-052 - Manutenção do Programa Cartão SUS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
Manutenção do Programa Cartão SUS	Valor para o ano de 2023: R\$30.000,00		
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	Valor para o ano de 2023: R\$300.000,00		
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$300.000,00		
Despesas executadas no mês			

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de três diárias a servidora deste Departamento ,para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de Marabá-PA.	29/09/2023	2720089	300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			300,00

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO ESTADO	Valor para o ano de 2023: R\$100.000,00		
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	Valor para o ano de 2023: R\$100.000,00		
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	Valor para o ano de 2023: R\$20.000,00		
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	Valor para o ano de 2023: R\$600.000,00		
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$600.000,00		
Despesas executadas no mês			

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços Prestados de manutenção de cadeiras odontológicas nos posto de saúde, referente ao mês de junho de 2023, desta Municipalidade.	08/09/2023	2510067	1.465,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	08/09/2023	2510109	19.317,87
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



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: 2-057 - Manutenção do Programa Saúde Bucal

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: 31.307,55

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.	08/09/2023	2510108	11.497,71
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	08/09/2023	2510110	39.819,06
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	08/09/2023	2510111	52.000,67
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	08/09/2023	2510119	3.489,71
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			106.807,15

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	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
Aquisição de soros fisiológicos destinados ao uso em pacientes do Hospital Municipal.	04/09/2023	2470114	9.442,00



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

Serviços prestados na 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
Concessão de quatro diárias ao servidor e lotado neste fundo municipal para custear com despesas de alimentação e hospedagem para a cidade de BELÉM-PA.	08/09/2023	2510066	1.400,00
Serviços prestado na função de motorista na manutenção da atividade deste fundo municipal, referente ao mês de junho de 2023.	08/09/2023	2510068	2.637,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	08/09/2023	2510115	11.205,05
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	08/09/2023	2510116	55.699,34
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
Adiantamento de salário a servidora COMMISSIONADA lotada neste Fundo Municipal.	11/09/2023	2540007	2.000,00
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
Serviços prestado na função de motorista no Hospital Municipal no mês de agosto de 2023.	12/09/2023	2550043	1.952,37
Serviços prestados referente a procedimento de infiltração em ombro direito em paciente no hospital municipal.	13/09/2023	2560040	800,00
Serviços prestados referente a realização de exame (termografia por infravermelho)em paciente no hospital municipal.	13/09/2023	2560041	1.000,00
Serviços prestados referente a infusão de protocolo de vitamina D em paciente no hospital municipal.	13/09/2023	2560042	750,00
Fornecimento de gases medicinais,destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	15/09/2023	2580013	780,00
Serviços prestados na função de técnico de enfermagem no hospital municipal desta Municipalidade, referente ao mês de julho de 2023.	15/09/2023	2580020	1.962,89
Serviços prestados na realização de exames em pacientes do Hospital Municipal.	18/09/2023	2610010	900,00
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
Plantões extras realizados junto ao Hospital Municipal e UBS - Unidade Básica de Saúde desta municipalidade, durante o mês de agosto de 2023.	20/09/2023	2630067	11.378,43
Plantões extras realizados junto ao Hospital Municipal e UBS - Unidade Básica de Saúde desta municipalidade, durante o mês de agosto de 2023.	20/09/2023	2630068	6.360,00
Pagamento do Auxílio Financeiro Complementar (Lei 14.434/2022) do Piso Nacional da Enfermagem, referente aos meses de maio a agosto de 2023.	25/09/2023	2680028	166.715,94
Pagamento do Auxílio Financeiro Complementar (Lei 14.434/2022) do Piso Nacional da Enfermagem, referente aos meses de maio a agosto de 2023.	25/09/2023	2680029	17.900,64
Pagamento do Auxílio Financeiro Complementar (Lei 14.434/2022) do Piso Nacional da Enfermagem, referente aos meses de maio a agosto de 2023.	25/09/2023	2680030	22.937,24
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			547.290,21

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD

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

Valor para o ano de 2023:

R\$300.000,00

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

Ação: 2-061 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

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

Valor para o ano de 2023:

R\$350.000,00



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

Ação: 2-061 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

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>	08/09/2023	2510113	26.954,40
<i>Concessão de três diárias ao servidor do Fundo Municipal de Saúde, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de MARABÁ-PA.</i>	29/09/2023	2720088	300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.254,40

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\$962.691,59



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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na manutenção de impressoras que servem a este Fundo Municipal, no mês de agosto de 2023.</i>	05/09/2023	2480015	952,37
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			952,37

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$952,37

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>Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento a CASA LAR (casa de abrigo), destinada ao uso na manutenção das atividades sociais desta municipalidade, durante o mês de JULHO de 2023.</i>	01/09/2023	2440042	1.000,00
<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>Pagamento de multas referente a infrações de transito de veículos deste Fundo Municipal.</i>	04/09/2023	2470113	388,91
<i>Serviços prestados na ornamentação de eventos realizados nesta municipalidade.</i>	05/09/2023	2480016	853,73
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.</i>	08/09/2023	2510100	17.689,85
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.</i>	08/09/2023	2510101	19.793,70
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.</i>	08/09/2023	2510102	11.676,96
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de setembro de 2023.</i>	08/09/2023	2510122	20.915,90
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de setembro de 2023.</i>	08/09/2023	2510123	19.138,42
<i>Concessão de uma diária a servidora e lotada neste Fundo Municipal, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de CHAPADÃO DO SUL-MS.</i>	12/09/2023	2550048	350,00
<i>Concessão de quatro diárias a servidora e lotada neste Fundo Municipal, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de BELÉM-PA.</i>	12/09/2023	2550049	2.400,00
<i>Concessão de três diárias a servidora e lotada neste Fundo Municipal, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a Cidade de BELÉM-PA.</i>	12/09/2023	2550050	1.050,00
<i>Serviços funerários prestados na preparação e traslado e ornamentação das unhas funerárias e preparação do corpo, destinados a membros de família carente desta municipalidade.</i>	12/09/2023	2550053	11.194,26
<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>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de agosto de 2023.</i>	13/09/2023	2560023	4.116,73
<i>Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento a CASA LAR (casa de abrigo), destinada ao uso na manutenção das atividades sociais desta municipalidade, durante o mês de AGOSTO de 2023.</i>	14/09/2023	2570055	1.000,00
<i>Serviços prestados na limpeza de prédio deste Fundo Municipal na mês de julho de 2023.</i>	14/09/2023	2570056	160,00



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

12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

Programa: 0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão

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

Serviços prestado em assessoria jurídica ,para atender este Fundo Municipal, referente ao mês de Junho de 2023.	14/09/2023	2570057	2.847,11
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de julho de 2023.	20/09/2023	2630048	3.210,45
Serviços prestado junto a academia da Saúde deste Municipalidade no mês de agosto de 2023.	20/09/2023	2630054	847,11
Serviços prestados na ornamentação de eventos realizados nesta municipalidade.	25/09/2023	2680015	1.910,00
Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	27/09/2023	2700002	424,50
Concessão de aluguel social a infante JADE SENA MACIEL que se encontra em vulnerabilidade social.	27/09/2023	2700011	300,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	28/09/2023	2710002	5.790,00
Serviço prestado no fornecimento de lanches para o equipe do balcão de atendimento no mês de setembro de 2023, deste Fundo Municipal.	28/09/2023	2710007	978,68
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de setembro de 2023.	29/09/2023	2720083	11.676,96
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			151.443,24

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Manutenção do Programa Criança Feliz - PCF	
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$50.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-067 - Manutenção do Conselho Tutelar

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %	
Manutenção do Conselho Tutelar		
Quantidade para o ano de 2023: 100	Valor para o ano de 2023: R\$230.000,00	
Despesas executadas no mês		
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor	
Concessão de duas diárias ao servidor deste Fundo Municipal para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a Cidade de BELÉM.	01/09/2023 2440044	700,00
Vencimentos devidos aos Conselhos Tutelares desta municipalidade, referente ao mês de agosto de 2023.	08/09/2023 2510099	11.209,69
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de setembro de 2023.	08/09/2023 2510121	10.335,15
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		22.244,84

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UND
Manutenção do Programa Bolsa Família - Cadastro Único	
Quantidade para o ano de 2023: 2600	Valor para o ano de 2023: R\$62.400,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UND
Manutenção do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social	
Quantidade para o ano de 2023: 10000	Valor para o ano de 2023: R\$110.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UND
Manutenção do CREAS - Centro de Referencia Especializado de Assistência Social	



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\$173.688,08



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
Locação de um veículo leve destinado na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	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
Locação de um veículo leve destinado na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	04/09/2023	2470059	3.070,00
Vencimentos devido ao servidor EFETIVO lotado neste Fundo Municipal, referente ao mês de setembro de 2023.	06/09/2023	2490009	2.708,80
Serviço prestado no fornecimento de refeições a prestadores de serviços quando em serviço nesta municipalidade.	08/09/2023	2510017	4.472,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	08/09/2023	2510096	12.875,17
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	08/09/2023	2510118	6.657,67
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	12/09/2023	2550012	2.316,00
Fornecimento de energia elétrica a prédio locado que serve a este Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	12/09/2023	2550041	85,38
Fornecimento de energia elétrica a prédio locado que serve a este Fundo Municipal, referente ao mês de julho de 2023.	12/09/2023	2550042	68,48
Locação de imóvel destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas deste Fundo Municipal, durante o mês de agosto de 2023.	14/09/2023	2570048	1.000,00
Serviço prestado no apoio a guarda ambiental, em ações realizadas por este Fundo Municipal, durante o mês de junho de 2023.	14/09/2023	2570049	1.583,95
Adiantamento de vencimentos ao servidor COMMISSIONADO lotado neste Fundo Municipal.	14/09/2023	2570060	1.500,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	15/09/2023	2580012	4.053,00
Serviços prestados em fornecimento de lanches para eventos realizados neste fundo municipal.	19/09/2023	2620016	650,00
Pagamento de taxas cartorárias diversas de interesses deste Fundo Municipal.	20/09/2023	2630045	831,75
Serviços de informática prestados, referente a duas diárias do mês de setembro de 2023.	25/09/2023	2680021	131,32
Serviços de informática prestados, referente a quatro diárias do mês de agosto de 2023.	25/09/2023	2680022	257,63
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	26/09/2023	2690001	2.695,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	26/09/2023	2690002	3.474,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de setembro de 2023.	29/09/2023	2720051	6.157,67
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de setembro de 2023.	29/09/2023	2720052	15.583,97
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			70.171,79



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

13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

Ação: 2-076 - Manutenção da Limpeza Pública

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
Locação de um caminhão basculante toco ,destinado na manutenção da limpeza publica desta Municipalidade .	01/09/2023	2440030	10.196,00
Locação de um caminhão basculante toco ,destinado na manutenção da limpeza publica desta Municipalidade .	01/09/2023	2440031	10.196,00
Serviços prestado na limpeza das vias publicas da vila Diamante KM 40, no mês de junho de 2023.	04/09/2023	2470088	1.281,00
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, caminha basculante, 995 metros cúbicos, valor unitário R\$ 21,00, valor total R\$ 62.895,00.	05/09/2023	2480001	167.986,93
Serviços prestados na limpeza das vias Publicas da Vila Bela Vista , referente ao mês de junho de 2023.	08/09/2023	2510088	1.163,00
Locação de um imóvel rural com 5.000 m² de área, destinado ao armazenamento/tratamento do lixo urbano desta municipalidade, durante o mês de junho de 2023.	14/09/2023	2570050	2.637,00
Locação de um caminhão basculante toco ,destinado na manutenção da limpeza publica desta Municipalidade .	19/09/2023	2620010	20.392,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			213.851,93
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$287.093,72