



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), 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 - Atividade de Controle Interno**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Atividade de Controle Interno

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024: **R\$79.000,00**

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

**Ação: 2-002 - Manutenção da Câmara Municipal**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024: **R\$2.440.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0004 - Comunicação Social**

Descrição Detalhada do Programa

Comunicação Social

**Ação: 2-003 - Encargos com Publicidade Legislativa**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Publicidade Legislativa

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024: **R\$21.000,00**

\*\*\*\*\* 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: **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 2024: 100

Valor para o ano de 2024: **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 2024: 100

Valor para o ano de 2024: **R\$800.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fornecimento de passagens aéreas para a Prefeita municipal MARCELLANNE SOBRAL, no trecho Marabá/Brasília, destinada ao deslocamento do mesmo a cidade Marabá.	01/02/2024	320007	5.689,90
Concessão de três diárias ao vice prefeito e servidor deste setor, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de BELÉM-PA.	09/02/2024	400042	1.800,00
Concessão de cinco diárias a servidora e lotada no Gabinete do prefeito, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a cidade de BELÉM-PA.	15/02/2024	460005	3.000,00

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

Concessão de três diárias ao vice prefeito e servidor deste setor , para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de BELÉM-PA.	20/02/2024	510005	1.800,00
Concessão de quatro diárias ao vice prefeito e servidor deste setor , para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de BRASÍLIA -DF.	21/02/2024	520004	2.400,00
Concessão de cinco diárias a Prefeita Municipal e servidora deste setor, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de BRASÍLIA -DF.	23/02/2024	540004	600,00
Concessão de quatro diárias a Prefeita Municipal e servidora deste setor, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de BRASÍLIA-DF .	23/02/2024	540005	2.400,00
Fornecimento de passagens aéreas para a Prefeita municipal MARCELLANNE SOBRAL , no trecho Marabá/Belém, destinada ao deslocamento do mesmo a cidade Marabá .	26/02/2024	570001	2.454,18
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de fevereiro de 2024.	29/02/2024	600023	47.032,86
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de fevereiro de 2024.	29/02/2024	600025	19.700,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>86.876,94</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Planejamento, Orçamento e Contabilidade (PPA. LDO, LOA, SERV. CONT. OUTROS)	
Quantidade para o ano de 2024: <b>100</b>	Valor para o ano de 2024: <b>R\$300.000,00</b>
***** 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 2024: <b>100</b>	Valor para o ano de 2024: <b>R\$54.000,00</b>
***** 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 2024: <b>100</b>	Valor para o ano de 2024: <b>R\$68.000,00</b>
***** 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 2024: <b>100</b>	Valor para o ano de 2024: <b>R\$1.520.000,00</b>

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros de alimentação e carne destinado ao consumo desta Secretaria Municipal.	01/02/2024	320003	1.456,85
Aquisição de gêneros de alimentação e materiais diversos destinado ao consumo desta Secretaria Municipal.	01/02/2024	320005	3.091,85
Aquisição de gêneros de alimentação e materiais diversos destinado ao consumo desta Secretaria Municipal.	01/02/2024	320008	2.755,20
Contribuições devidas a Receita Federal, referente ao PASEP sobre as transferências governamentais da CFEM desta municipalidade.	01/02/2024	320016	1.000,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	05/02/2024	360001	7.064,40
Aquisição de gêneros de alimentação e materiais diversos destinado ao consumo desta Secretaria Municipal.	06/02/2024	370008	517,45
Aquisição de materiais de expedientes diversos destinados na manutenção desta secretaria.	09/02/2024	400004	1.165,32
Aquisição de materiais de expediente diversos destinados ao uso das secretarias desta Municipalidades.	09/02/2024	400014	769,39
Aquisição de materiais de expedientes diversos destinados na manutenção desta secretaria.	09/02/2024	400020	9.080,57

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

Concessão de duas diárias a servidora desta secretaria Municipal, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a cidade de BELÉM-PA.	09/02/2024	400024	1.200,00
Contratação dos serviços de consultoria especializada para execução dos serviços profissionais de contabilidade para o Fundo Municipal de Assistência Social desta municipalidade, compreendendo o processamento de toda a execução orçamentária no fechamento dos balancetes financeiro, orçamentário e patrimonial mensal referente ao mês de janeiro de 2024.	09/02/2024	400037	15.000,00
Aquisição materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das secretarias desta municipalidade.	16/02/2024	470009	11.729,00
Aquisição materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das secretarias desta municipalidade.	16/02/2024	470010	7.272,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas desta municipalidade, durante o mês de janeiro de 2024.	16/02/2024	470011	700,00
Aquisição materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das secretarias desta municipalidade.	16/02/2024	470012	9.856,00
Aquisição materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das secretarias desta municipalidade.	16/02/2024	470013	4.627,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas desta municipalidade, no mês de janeiro de 2023.	16/02/2024	470014	350,00
Aquisição de centrais de ar condicionado 12.000 e 18.000 BTU's destinadas ao uso em prédio de secretarias desta municipalidade.	16/02/2024	470035	5.938,00
Aquisição de gêneros de alimentação e materiais diversos destinado ao consumo desta Secretaria Municipal.	19/02/2024	500001	1.813,70
Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ.	19/02/2024	500004	1.064,85
Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no JORNAL LIBERAL.	20/02/2024	510003	280,00
Aquisição de gêneros de alimentação e materiais diversos destinado ao consumo desta Secretaria Municipal.	20/02/2024	510004	530,86
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédio locado que serve a esta municipalidade.	20/02/2024	510007	77,76
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédio locado que serve a esta municipalidade, referente ao mês de dezembro de 2023.	20/02/2024	510008	74,53
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio locado a esta municipalidade, referente aos meses de janeiro de 2024.	20/02/2024	510009	1.545,30
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédio locado que serve a esta municipalidade, referente ao mês de novembro de 2023.	20/02/2024	510010	45,49
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédio locado que serve a esta municipalidade, referente ao mês de outubro de 2023.	20/02/2024	510020	47,04
Fornecimento de sinal de internet a esta secretaria, durante o mês de junho de 2023.	20/02/2024	510021	1.800,00
Fornecimento de sinal de internet a esta secretaria, durante o mês de maio de 2023.	20/02/2024	510022	1.800,00
Fornecimento de sinal de internet a esta secretaria, durante o mês de setembro de 2023.	20/02/2024	510023	1.800,00
Serviços prestados na manutenção da rede de internet ao prédio da Prefeitura Municipal, referente ao mês de outubro de 2023.	20/02/2024	510024	1.800,00
Serviços prestados na manutenção da rede de internet ao prédio da Prefeitura Municipal, referente ao mês de novembro de 2023.	20/02/2024	510025	1.800,00
Fornecimento de sinal de internet a esta secretaria, durante o mês de janeiro de 2023.	20/02/2024	510026	1.800,00
Serviços prestados na manutenção da rede de internet ao prédio da Prefeitura Municipal, referente ao mês de dezembro de 2023.	20/02/2024	510027	1.800,00
Serviços prestados na manutenção da rede de internet ao prédio da Prefeitura Municipal, referente ao mês de julho de 2023.	20/02/2024	510029	1.800,00
Serviços prestados na manutenção da rede de internet ao prédio da Prefeitura Municipal, referente ao mês de agosto de 2023.	20/02/2024	510031	1.800,00
Serviços prestados na manutenção da rede de internet ao prédio da Prefeitura Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2023.	20/02/2024	510032	1.800,00
Fornecimento de internet com link de 66 MBPS com instalação de equipamentos em regime de comodato nos prédios desta municipalidade, referente a mês de janeiro de 2022.	20/02/2024	510034	2.000,86
Fornecimento de internet com link de 66 MBPS com instalação de equipamentos em regime de comodato nos prédios desta municipalidade, referente a 10 dias de março de 2022.	20/02/2024	510035	666,95
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de fevereiro de 2024.	29/02/2024	600021	24.730,78
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de fevereiro de 2024.	29/02/2024	600024	4.236,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria,			



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

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

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

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

referente ao mês de fevereiro de 2024.

29/02/2024 600026 14.707,58

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **153.394,73**

**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 2024: **100**

Valor para o ano de 2024: **R\$680.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de fevereiro de 2024.	29/02/2024	600027	18.673,81
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>18.673,81</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec. Infraestrutura e Obras

Quantidade para o ano de 2024: **100**

Valor para o ano de 2024: **R\$2.150.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	01/02/2024	320001	12.301,92
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	01/02/2024	320002	10.956,00
Aquisição de cimento, destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	01/02/2024	320004	2.523,00
Aquisição de cimento e cano, destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	02/02/2024	330001	15.015,00
Aquisição de tijolos de 8 furos e canos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	02/02/2024	330002	11.840,00
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	02/02/2024	330003	16.905,00
Serviço gerais prestados na manutenção das atividades desta secretaria.	02/02/2024	330007	2.110,26
Serviço gerais prestados na manutenção das atividades desta secretaria.	02/02/2024	330008	2.110,26
Serviço gerais prestado na manutenção das atividades desta secretaria.	02/02/2024	330009	2.110,26
Serviço gerais prestado na manutenção na atividade desta secretaria.	02/02/2024	330010	2.110,26
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	06/02/2024	370001	3.000,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	06/02/2024	370002	4.896,00
Aquisição de tijolos de 8 furos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	06/02/2024	370003	1.207,00
Aquisição de ferro de vergalhão e tinta acrílica, destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	06/02/2024	370004	2.421,92
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades da Iluminação Pública.	06/02/2024	370005	8.047,62
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades da Iluminação Pública.	06/02/2024	370006	5.424,54
Aquisição de canos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	06/02/2024	370007	1.464,00
Aquisição de botas de borracha, destinado ao uso por servidores desta Secretaria.	06/02/2024	370009	239,98
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades da Iluminação Pública.	06/02/2024	370010	6.421,97
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	06/02/2024	370011	8.963,85
Aquisição de pneus e bico,destinado ao uso/reposição em veículos que servem a esta Secretaria.	07/02/2024	380001	6.001,88

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

Serviços prestados de recapagem e conserto de pneus destinado a manutenção/reposição em veículos que servem a esta Municipalidade.	07/02/2024	380002	9.588,86
Aquisição de cimento, destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	07/02/2024	380003	1.885,00
Aquisição de botas modelo cara de vaca e botas modelo de segurança, destinado ao uso por servidores desta Secretaria.	07/02/2024	380006	526,97
Aquisição de materiais de consumos diversos, destinados ao uso desta Secretaria.	07/02/2024	380007	7.203,12
Serviço gerais prestados na manutenção das atividades desta secretaria, no mês de janeiro de 2024.	07/02/2024	380013	320,79
Aquisição de canos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	08/02/2024	390001	2.013,92
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	09/02/2024	400001	11.128,98
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	09/02/2024	400002	14.633,58
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	09/02/2024	400003	14.753,76
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	09/02/2024	400005	13.618,80
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades da Iluminação Pública.	09/02/2024	400006	4.167,94
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades da Iluminação Pública.	09/02/2024	400007	2.832,39
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	09/02/2024	400008	16.774,56
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades da Iluminação Pública.	09/02/2024	400009	4.783,87
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades da Iluminação Pública.	09/02/2024	400010	8.140,00
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades da Iluminação Pública.	09/02/2024	400011	6.197,99
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades da Iluminação Pública.	09/02/2024	400012	8.954,48
Locação de caminhão basculante truck destinados na manutenção das atividades de transporte desta Municipalidade.	09/02/2024	400013	13.999,99
Aquisição do terminal de direção destinado a manutenção/reposição em veículos que servem a esta Secretaria.	09/02/2024	400019	221,00
Serviços prestados na função de auxiliar operacional na manutenção das atividade que serve a nesta secretaria.	09/02/2024	400030	1.379,84
Serviços prestados na função de eletricista na manutenção das atividades desta Municipalidade.	09/02/2024	400031	1.788,59
Serviços prestado na função de vigia diurno na manutenção das atividades nessa secretaria.	09/02/2024	400032	1.379,84
Serviços prestados na função de motorista de carros pesados,na manutenção na atividade desta secretaria.	09/02/2024	400034	2.454,47
Serviços prestados na função de operador de maquinas pesadas na manutenção das atividades desta Municipalidade.	09/02/2024	400035	3.527,80
Serviço prestado na função de motorista na manutenção das atividades desta Secretaria.	09/02/2024	400036	1.896,79
Serviço gerais prestado na manutenção das atividades desta secretaria.	09/02/2024	400040	2.110,26
Locação de um caminhão com carroceria aberta 4.500 kg, destinado ao uso na manutenção das atividades desta Municipalidade.	09/02/2024	400043	11.079,00
Serviços prestados na função de serviços de auxiliar operacional na manutenção das atividades nesta secretaria.	09/02/2024	400045	1.379,84
Serviços prestados na função de serviços de auxiliar operacional na manutenção das atividades nesta secretaria.	09/02/2024	400047	1.379,84
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	15/02/2024	460001	11.982,00
Serviços prestado na manutenção e recuperação de vias públicas desta Municipalidade.	15/02/2024	460011	2.110,26
Serviços prestados na manutenção e recuperação de vias públicas desta municipalidade.	15/02/2024	460012	2.110,26
Serviço prestado na manutenção e recuperação de vias públicas festa municipalidade.	15/02/2024	460013	2.110,26
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	16/02/2024	470001	11.938,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	16/02/2024	470002	12.505,00



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

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

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

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

Aquisição de cimento, destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	16/02/2024	470003	5.220,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	16/02/2024	470004	15.559,91
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	16/02/2024	470006	12.801,00
Serviços prestados na função de eletricista na manutenção da atividades desta secretaria.	16/02/2024	470030	2.431,03
Serviço prestado na manutenção e recuperação de vias públicas desta municipalidade.	16/02/2024	470031	2.110,26
Serviços prestados de recapagem e conserto de pneus destinado a manutenção/reposição em veículos que servem a esta Municipalidade.	19/02/2024	500012	6.867,83
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta secretaria.	20/02/2024	510001	11.900,04
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta secretaria.	20/02/2024	510002	11.100,00
Aquisição de peças diversas destinada ao uso/ reposição em veículos e maquinas que serve a esta secretaria.	20/02/2024	510006	1.214,90
Aquisição de materiais de consumos diversos, destinados ao uso desta Secretaria.	20/02/2024	510011	2.003,91
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	22/02/2024	530004	17.000,00
Aquisição de peças diversas destinada ao uso/ reposição em veículos e maquinas que serve a esta secretaria.	26/02/2024	570011	16.954,95
Aquisição de peças diversas destinada ao uso/ reposição em veículos e maquinas que serve a esta secretaria.	26/02/2024	570012	15.315,78
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades da Iluminação Pública.	26/02/2024	570013	8.004,29
Locação de uma retroescavadeira, destinada ao uso na manutenção das atividades das esta secretaria	27/02/2024	580006	17.848,50
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta secretaria.	28/02/2024	590005	15.120,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta secretaria.	28/02/2024	590007	9.880,08
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>510.281,25</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção da Sec.de Habitação e Assuntos Fundiários	
Quantidade para o ano de 2024: 100	Valor para o ano de 2024: <b>R\$500.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	
Total Executado no Programa no Referido Mês: <b>R\$769.226,73</b>	

**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	Unidade de Medida: UND
Construção, Reforma e Ampliação de Praças Parques e Jardins	
Quantidade para o ano de 2024: 10	Valor para o ano de 2024: <b>R\$200.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção dos Conselhos Sociais	
Quantidade para o ano de 2024: 100	Valor para o ano de 2024: <b>R\$48.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**Ação: 2-007 - Parceiros da Gestão Municipal**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
-----------------------------	----------------------



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0003 - Planejamento e Ordenamento Orçamentário

## Ação: 2-007 - Parceiros da Gestão Municipal

Parceiros da Gestão Municipal

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

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 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

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 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

R\$100.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec. de Planejamento

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

R\$350.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretária Municipal de Finanças

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

R\$865.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas referente a taxa de emissão de TED da conta corrente desta municipalidade, 68.160-1.	09/02/2024	400041	12,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$12,00

## 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 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

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)/PRECATÓRIOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Contribuições e Parcelamentos (INSS/PASEP/CELPA)/PRECATÓRIOS

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

R\$1.100.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

## Programa: 0006 - Produção Vegetal e Animal



## 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**

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 2024: 2

Valor para o ano de 2024:

**R\$204.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Reforma e Construção do Mercado Municipal e Feira Livre

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**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 2024: 2

Valor para o ano de 2024:

**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 2024: 25

Valor para o ano de 2024:

**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 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	07/02/2024	380015	6.000,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	16/02/2024	470005	8.000,13
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de fevereiro de 2024.	29/02/2024	600022	18.889,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>32.889,73</b>

**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 2024: 3

Valor para o ano de 2024:

**R\$215.300,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$32.889,73****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 2024: 50

Valor para o ano de 2024:

**R\$300.000,00**

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



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

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0007 - Desenvolvimento Econômico

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0008 - Infraestrutura Urbana e Rural

Descrição Detalhada do Programa  
Infraestrutura Urbana e Rural

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção de Cais nas localidades da zona Rural

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: 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 2024: 2

Valor para o ano de 2024: R\$139.000,00

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

Ação: 1-006 - 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 2024: 2

Valor para o ano de 2024: R\$200.000,00

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

Ação: 1-007 - 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 2024: 10

Valor para o ano de 2024: R\$300.000,00

\*\*\*\*\* 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 2024: 5

Valor para o ano de 2024: R\$100.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2024: 25

Valor para o ano de 2024: 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 2024: 25

Valor para o ano de 2024: 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 2024: 3

Valor para o ano de 2024: R\$20.000,00

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

Ação: 2-025 - Manutenção de Máquinas e Veículos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção de Máquinas e Veículos

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024: R\$1.200.000,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0008 - Infraestrutura Urbana e Rural

## Ação: 2-025 - Manutenção de Máquinas e Veículos

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção e Manutenção de Cemitérios municipais na zona Rural e Urbana

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$30.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

## Programa: 0009 - Cultura &amp; Desporto vida Saudável urbanismo

Descrição Detalhada do Programa

Cultura &amp; Desporto vida Saudável urbanismo

## Ação: 1-001 - 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 2024: 5

Valor para o ano de 2024:

R\$520.000,00

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

## Ação: 1-002 - 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 2024: 2

Valor para o ano de 2024:

R\$130.000,00

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

## Ação: 2-021 - 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$100.000,00

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

## Ação: 2-022 - 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 2024: 30

Valor para o ano de 2024:

R\$370.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

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

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

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 2024: 10

Valor para o ano de 2024:

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

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA****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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

**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 2024: 10

Valor para o ano de 2024:

**R\$100.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Desapropriação de áreas Urbanas e rurais.

Quantidade para o ano de 2024: 5

Valor para o ano de 2024:

**R\$100.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

Descrição Detalhada do Programa

RESERVA DE CONTIGÊNCIA

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Reserva de Contingência

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

**R\$1.797.300,00**

\*\*\*\*\* 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 2024: 7

Valor para o ano de 2024:

**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 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

**R\$200.000,00**



## 09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Aquisição de Veículo para Secretaria Municipal de Educação/PNATE

Quantidade para o ano de 2024: 2

Valor para o ano de 2024:

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 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

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 JANEIRO de 2024.	16/02/2024	470024	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 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

R\$1.772.000,00

## 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.	01/02/2024	320011	3.001,26
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal, na manutenção do ensino.	02/02/2024	330006	26.053,67
Aquisição de gêneros de alimentação e materiais de consumo diversos, destinados ao uso na manutenção deste fundo municipal.	06/02/2024	370012	1.625,00
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.	07/02/2024	380012	316,52
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	15/02/2024	460007	2.778,00
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 JANEIRO de 2023.	16/02/2024	470018	300,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de JANEIRO de 2024.	16/02/2024	470019	350,00
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 JANEIRO de 2024.	16/02/2024	470020	950,00
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 JANEIRO de 2024.	16/02/2024	470021	600,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de JANEIRO de 2024.	16/02/2024	470022	350,00
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 JANEIRO de 2024.	16/02/2024	470023	250,00
Aquisição de tintas acrílica diversas, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal, na manutenção do ensino.	16/02/2024	470025	5.923,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal no transporte escolar.	16/02/2024	470026	3.803,69
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal no transporte escolar.	20/02/2024	510012	15.000,03
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal,			

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

referente ao mês de fevereiro de 2024.

29/02/2024 600015

11.613,94

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

72.915,11

**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 2024: **3700**

Valor para o ano de 2024:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.</i>	05/02/2024	360002	13.887,47
<i>Aquisição de polpas de frutas destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.</i>	05/02/2024	360003	5.366,08
<i>Aquisição de açúcar e flocos de milho ,destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.</i>	05/02/2024	360004	1.645,50
<i>Fornecimento de pães destinados ao consumo no cardápio da merenda escolar desta Municipalidade.</i>	05/02/2024	360005	11.031,04
<i>Fornecimento de pães destinados ao consumo no cardápio da merenda escolar desta Municipalidade.</i>	05/02/2024	360006	21.315,65
<i>Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.</i>	08/02/2024	390008	14.305,15
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>67.550,89</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2024: **100**

Valor para o ano de 2024:

**R\$500.000,00**

\*\*\*\*\* 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 2024: **100**

Valor para o ano de 2024:

**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 2024: **100**

Valor para o ano de 2024:

**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 2024: **100**

Valor para o ano de 2024:

**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 2024: **100**

Valor para o ano de 2024:

**R\$10.000,00**

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE

Quantidade para o ano de 2024: **100**Valor para o ano de 2024: **R\$1.200.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Capacitação e Qualificação de Recursos Humano (Técnico da Educação)

Quantidade para o ano de 2024: **10**Valor para o ano de 2024: **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 2024: **100**Valor para o ano de 2024: **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 2024: **100**Valor para o ano de 2024: **R\$358.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$141.466,00****Programa: 0416 - Programa Primeira Infância 0 a 6 anos**

Descrição Detalhada do Programa

Programa Primeira Infância, que visa a atendimento diferenciado ao público infantil multisetorial no âmbito do município.

**Ação: 2-080 - Manutenção do Programa PNAE - (PRIMEIRA INFÂNCIA)**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do Programa PNAE - (PRIMEIRA INFÂNCIA)

Quantidade para o ano de 2024: **3700**Valor para o ano de 2024: **R\$100.000,00**

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

**Ação: 2-081 - Manutenção do Programa PNATE - (PRIMEIRA INFÂNCIA)**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa PNATE - (PRIMEIRA INFÂNCIA)

Quantidade para o ano de 2024: **100**Valor para o ano de 2024: **R\$100.000,00**

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

**Ação: 2-082 - Apoio ao Ensino Infantil (PRIMEIRA INFÂNCIA)**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Infantil (PRIMEIRA INFÂNCIA)

Quantidade para o ano de 2024: **100**Valor para o ano de 2024: **R\$100.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**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 2024: **40**Valor para o ano de 2024: **R\$6.300.000,00**

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

**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 2024: **400**Valor para o ano de 2024: **R\$13.000.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2024.</i>	29/02/2024	600018	713.854,40
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2024.</i>	29/02/2024	600019	157.965,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>871.819,90</b>

**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 2024: **100**Valor para o ano de 2024: **R\$1.700.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2024.</i>	29/02/2024	600016	111.628,24
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>111.628,24</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$983.448,14****Programa: 0416 - Programa Primeira Infância 0 a 6 anos**

Descrição Detalhada do Programa

Programa Primeira Infância, que visa a atendimento diferenciado ao público infantil multisetorial no âmbito do município.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 70% (PRIMEIRA INFÂNCIA)

Quantidade para o ano de 2024: **30**Valor para o ano de 2024: **R\$2.100.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2024.</i>	29/02/2024	600017	150.035,96
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2024.</i>	29/02/2024	600020	28.041,99
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>178.077,95</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 30% (PRIMEIRA INFANCIA)

Quantidade para o ano de 2024: **1**Valor para o ano de 2024: **R\$900.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$178.077,95****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**



## 11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho de Saúde

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$32.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios deste Fundo Municipal.	20/02/2024	510018	495,26
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			495,26

## 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 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

R\$3.300.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de JANEIRO de 2024.	01/02/2024	320013	245,05
Aquisição de óleos lubrificante diversos destinados a reposição/manutenção em veículos que servem a este Fundo Municipal.	01/02/2024	320014	7.196,03
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	01/02/2024	320017	1.122,18
Locação de veículos destinados na manutenção das atividades de transportes deste Fundo Municipal.	01/02/2024	320018	12.280,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	06/02/2024	370015	3.690,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	06/02/2024	370016	3.684,00
Aquisição de água sanitária 1000ml, destinados ao uso na manutenção deste Fundo Municipal.	06/02/2024	370017	86,00
Serviço gerais prestados na manutenção deste Fundo Municipal, no mês de novembro de 2023.	06/02/2024	370020	657,63
Serviços prestados na elaboração/envio das informações do SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde desta municipalidade, referente ao 1º ao 6º bimestre do exercício de 2022.	06/02/2024	370021	6.500,00
Aquisição de matérias de expediente diversos destinados na manutenção deste Fundo Municipal.	07/02/2024	380014	1.505,69
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	08/02/2024	390009	1.974,50
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	08/02/2024	390010	3.027,25
Concessão de três diárias ao servidor do Fundo Municipal de Saúde, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a cidade de BELÉM-PA.	08/02/2024	390011	1.050,00
Aquisição de matérias de expediente diversos destinados na manutenção deste Fundo Municipal.	09/02/2024	400033	2.331,16
Aquisição de matérias de expediente diversos destinados na manutenção deste Fundo Municipal.	09/02/2024	400038	7.670,43
Contratação dos serviços de consultoria especializada para execução dos serviços profissionais de contabilidade para o Fundo Municipal de Saúde desta municipalidade, compreendendo o processamento de toda a execução orçamentária no fechamento dos balancetes financeiro, orçamentário e patrimonial mensais do período de janeiro de 2024.	09/02/2024	400044	5.000,00
Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas deste Fundo Municipal, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2024.	09/02/2024	400046	2.000,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	15/02/2024	460010	5.288,82
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de	15/02/2024	460014	16.910,20



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

Saúde, referente ao mês de DEZEMBRO de 2023.

Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	15/02/2024	460015	443,05
Serviço prestado na função de motorista na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	15/02/2024	460016	1.429,25
Serviços prestados na função de motorista na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	15/02/2024	460017	3.182,69
Serviço prestado na função de servente na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	15/02/2024	460018	1.880,52
Serviço prestado na função de servente na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	15/02/2024	460019	1.581,43
Serviços prestados na função de servente na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	15/02/2024	460020	1.859,13
Serviço Prestado na função de vigia noturno neste Fundo Municipal.	15/02/2024	460021	1.835,59
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	16/02/2024	470032	2.958,00
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento do Departamento de Endemias desta municipalidade, durante O mês de JANEIRO 2024.	16/02/2024	470033	500,00
Contratação dos serviços de consultoria especializada para execução dos serviços profissionais de contabilidade para o Fundo Municipal de Saúde desta municipalidade, compreendendo o processamento de toda a execução orçamentária no fechamento dos balancetes financeiro, orçamentário e patrimonial mensais do período de dezembro de 2023.	16/02/2024	470034	5.000,00
Serviços prestados na elaboração/envio das informações do SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde desta municipalidade, referente ao 1º ao 6º bimestre do exercício de 2023..	20/02/2024	510016	8.000,00
Locação de veículos destinados na manutenção das atividades de trasportes deste Fundo Municipal.	20/02/2024	510017	15.350,00
Concessão de três diária ao servidor do Fundo Municipal de Saúde, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a cidade de BELÉM-PA.	20/02/2024	510019	1.050,00
Serviços prestados no acompanhamento de pacientes no tratamento fora do domicílio na cidade de TUCURUI/PA no mês de janeiro de 2024.	20/02/2024	510028	1.583,95
Serviços prestados no fornecimento de bolos e sucos para consumo durante eventos realizados neste Fundo Municipal.	20/02/2024	510030	820,10
Serviços prestados na coleta de resíduos sólidos hospitalar no Hospital Municipal e Postos de Saúde da Sede e Zona Rural desta municipalidade.	21/02/2024	520009	1.199,64
Serviços prestados na coleta de resíduos sólidos hospitalar no Hospital Municipal e Postos de Saúde da Sede e Zona Rural desta municipalidade.	21/02/2024	520010	1.998,82
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de JANEIRO de 2024.	23/02/2024	540008	12.100,39
Aquisição de matérias de expediente diversos destinados na manutenção deste Fundo Municipal.	26/02/2024	570008	3.168,94
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	26/02/2024	570009	13.619,64
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	26/02/2024	570010	15.811,12
Aquisição de pneus destinado na manutenção/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	26/02/2024	570014	4.392,60
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	26/02/2024	570015	12.568,26
Concessão de duas diárias ao servidor do Fundo Municipal de Saúde, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a cidade de SÃO GERALDO DO ARAGUAIA-PA.	26/02/2024	570016	300,00
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	28/02/2024	590001	6.749,20
Concessão de duas diárias ao servidor do Fundo Municipal de Saúde, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a cidade de MARABÁ-PA.	28/02/2024	590003	200,00
Concessão de uma diária ao servidor do Fundo Municipal de Saúde, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a cidade de TUCURUI-PA.	28/02/2024	590004	250,00
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	28/02/2024	590006	3.252,57
Serviços prestados na manutenção preventiva e recarga de gás de ar condicionados que servem a este Fundo Municipal.	29/02/2024	600001	2.936,16
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	29/02/2024	600008	4.477,31

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**Programa: **0002 - Administração Integrada e com Participação Social****Ação: 2-048 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde**Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **212.717,30**Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$213.212,56****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 2024: **1**Valor para o ano de 2024: **R\$400.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Proteção e Conservação Ambiental

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Enfrentamento da Emergência COVID-19

Quantidade para o ano de 2024: **100**Valor para o ano de 2024: **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 2024: **100**Valor para o ano de 2024: **R\$131.000,00**

\*\*\*\*\* 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 2024: **100**Valor para o ano de 2024: **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 2024: **100**Valor para o ano de 2024: **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 2024: **100**Valor para o ano de 2024: **R\$300.000,00**

\*\*\*\*\* 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 2024: **100**Valor para o ano de 2024: **R\$50.000,00**



## 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: 2-049 - Manutenção das Campanhas de Vacinação

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024: R\$2.000.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das unidades básicas de Saúde UBS desta Municipalidade.	06/02/2024	370019	11.730,87
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.730,87

## 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 2024: 100

Valor para o ano de 2024: R\$1.400.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Cartão SUS

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024: 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 2024: 100

Valor para o ano de 2024: R\$300.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO ESTADO

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024: 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 2024: 100

Valor para o ano de 2024: R\$100.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Insumos Diabéticos para Insulinos-Dependentes

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024: 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 2024: 100

Valor para o ano de 2024: R\$600.000,00



## 11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na função de auxiliar de consultório dentário na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	15/02/2024	460022	1.938,39
<i>Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinado ao uso na manutenção do programa Saúde Bucal desta Municipalidade.</i>	19/02/2024	500008	5.339,89
<i>Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinado ao uso na manutenção do programa Saúde Bucal desta Municipalidade.</i>	19/02/2024	500009	12.093,77
<i>Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinado ao uso na manutenção do programa Saúde Bucal desta Municipalidade.</i>	19/02/2024	500010	8.505,60
<i>Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinado ao uso na manutenção do programa Saúde Bucal desta Municipalidade.</i>	19/02/2024	500011	13.471,64
<i>Aquisição de placa eletrônico para cadeira odontológica que serve a este Fundo Municipal.</i>	20/02/2024	510033	1.465,00
<i>Aquisição de medicamentos e materiais diversos, destinados ao uso na manutenção do Programa Saúde Bucal desta Municipalidade.</i>	21/02/2024	520008	8.658,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			51.472,79

## 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 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

R\$600.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

R\$4.400.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais diversos, destinado ao uso na manutenção do Hospital Municipal desta Municipalidade.</i>	06/02/2024	370014	10.039,65
<i>Aquisição de soros destinados ao uso em pacientes do Hospital Municipal.</i>	06/02/2024	370018	2.332,50
<i>Concessão de duas diárias ao servidor e lotado neste fundo municipal para custear despesas com alimentação e hospedagem para a cidade de BELÉM-PA.</i>	09/02/2024	400039	700,00
<i>Serviço prestados na função de medico Clinico Geral no atendimento a pacientes desta Municipalidade.</i>	15/02/2024	460023	5.339,00
<i>Serviços prestados de plantão médico clínico geral, no atendimento a pacientes desta Municipalidade.</i>	15/02/2024	460024	5.339,00
<i>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 referente aos 31 dias do mês de janeiro de 2024.</i>	15/02/2024	460025	73.160,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			96.910,15

## 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 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

R\$300.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio, e acompanhante para custear quatro passagens para a Cidade de BELÉM /PA, para uma consulta.</i>	01/02/2024	320006	580,00
<i>Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio, e acompanhante para custear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para uma consulta.</i>	01/02/2024	320009	580,00



## 11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

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

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

Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM/PA, para uma consulta.	01/02/2024	320010	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM /PA, para um retorno.	02/02/2024	330004	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para uma consulta.	02/02/2024	330005	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para uma consulta.	07/02/2024	380004	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para uma consulta.	07/02/2024	380005	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para um retorno.	07/02/2024	380008	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM /PA, para exame.	07/02/2024	380009	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para uma consulta.	07/02/2024	380010	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio. E acompanhante para costear quatro passagens para cidade de TUCURUÍ-PA , para uma consulta .	07/02/2024	380011	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para retorno.	08/02/2024	390002	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para um retorno.	08/02/2024	390003	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM /PA, para uma consulta.	08/02/2024	390004	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de PALMAS /TO, para uma consulta.	08/02/2024	390005	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ/PA, para consulta.	08/02/2024	390006	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM/PA, para um retorno.	08/02/2024	390007	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUI/PA, para uma consulta.	09/02/2024	400015	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para uma consulta.	09/02/2024	400016	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM /PA, para uma consulta.	09/02/2024	400017	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para uma internação.	09/02/2024	400018	390,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ/PA, para um retorno.	09/02/2024	400022	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para uma consulta.	09/02/2024	400023	390,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para uma consulta.	09/02/2024	400025	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para uma consulta.	09/02/2024	400026	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para uma consulta.	09/02/2024	400027	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM /PA, para uma consulta.	09/02/2024	400028	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para uma consulta.	09/02/2024	400029	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM /PA, para uma consulta.	15/02/2024	460002	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para uma consulta.	15/02/2024	460003	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM/PA, para um retorno.	15/02/2024	460004	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para um retorno.	15/02/2024	460006	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM /PA, para uma consulta.	16/02/2024	470007	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para um retorno.	16/02/2024	470008	580,00



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

Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ/PA, para consulta.	16/02/2024	470015	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear sessões de hemodiálises no mês de janeiro e fevereiro.	16/02/2024	470016	483,60
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio. E acompanhante para costear quatro passagens para cidade de TUCURUÍ-PA , para uma consulta .	16/02/2024	470017	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM /PA, para uma cirurgia.	19/02/2024	500002	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM /PA, para uma cirurgia .	19/02/2024	500003	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM/PA, para uma consulta .	19/02/2024	500005	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM /PA, para uma consulta.	19/02/2024	500006	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM /PA, para um retorno.	19/02/2024	500007	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM/PA, para cirurgia.	21/02/2024	520001	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para retorno.	21/02/2024	520002	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM /PA, para uma consulta.	21/02/2024	520003	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de ARAGUAÍNA /TO, para uma consulta.	21/02/2024	520005	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM/PA, para uma cirurgia.	21/02/2024	520006	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para uma consulta.	21/02/2024	520007	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM /PA, para uma consulta.	22/02/2024	530001	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM /PA, para um retorno.	22/02/2024	530002	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ/PA, para uma consulta.	22/02/2024	530003	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM /PA, para uma consulta.	22/02/2024	530005	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM/PA, para uma consulta.	22/02/2024	530006	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM /PA, para uma consulta.	22/02/2024	530007	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de SÃO PAULO /SP, para uma consulta.	22/02/2024	530008	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para uma consulta.	22/02/2024	530009	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM/PA, para um retorno.	22/02/2024	530010	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM /PA, para uma cirurgia.	23/02/2024	540001	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM/PA, para um retorno.	23/02/2024	540002	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM/PA, para uma consulta	23/02/2024	540003	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para consulta.	23/02/2024	540006	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM /PA, para uma consulta.	23/02/2024	540007	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM /PA, para uma consulta.	26/02/2024	570002	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ/PA, para consulta.	26/02/2024	570003	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM/PA, para uma cirurgia .	26/02/2024	570004	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para uma consulta.	26/02/2024	570005	580,00

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

Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para uma consulta.	26/02/2024	570006	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para uma consulta.	26/02/2024	570007	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM /PA, para uma consulta.	27/02/2024	580001	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM /PA, para exame.	27/02/2024	580002	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para um retorno.	27/02/2024	580003	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para um retorno.	27/02/2024	580004	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ/PA, para um retorno.	27/02/2024	580005	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para uma consulta.	28/02/2024	590002	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio. E acompanhante para costear quatro passagens para cidade de TUCURUÍ-PA , para uma consulta .	29/02/2024	600002	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM /PA, para uma consulta.	29/02/2024	600003	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para uma consulta.	29/02/2024	600004	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para consulta.	29/02/2024	600005	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para uma consulta.	29/02/2024	600006	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para uma consulta.	29/02/2024	600007	580,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **45.923,60****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 2024: **100**

Valor para o ano de 2024:

**R\$350.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde

Quantidade para o ano de 2024: **100**

Valor para o ano de 2024:

**R\$300.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$206.037,41****Programa: 0416 - Programa Primeira Infância 0 a 6 anos**

Descrição Detalhada do Programa

Programa Primeira Infância, que visa a atendimento diferenciado ao público infantil multisetorial no âmbito do município.

**Ação: 2-083 - Manutenção/Apoio à Gestantes e Puérperas -(PRIMEIRA INFÂNCIA)**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção/Apoio à Gestantes e Puérperas -(PRIMEIRA INFÂNCIA)

Quantidade para o ano de 2024: **100**

Valor para o ano de 2024:

**R\$30.000,00**

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

**Ação: 2-084 - Manutenção/Apoio à Saúde das Crianças de 0 a 6 anos -(PRIMEIRA INFÂNCIA)**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção/Apoio à Saúde das Crianças de 0 a 6 anos -(PRIMEIRA INFÂNCIA)

Quantidade para o ano de 2024: **100**

Valor para o ano de 2024:

**R\$70.000,00**

\*\*\*\*\* 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: **0416 - Programa Primeira Infância 0 a 6 anos**

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**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 2024: **100**

Valor para o ano de 2024:

**R\$50.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Assistência Social com Valorização do Cidadão

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Assis. Social

Quantidade para o ano de 2024: **100**

Valor para o ano de 2024:

**R\$1.900.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2024.	29/02/2024	600012	13.080,01
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2024.	29/02/2024	600014	20.514,69
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>33.594,70</b>

**Ação: 2-066 - Manutenção do Programa Primeira Infância-SUAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Primeira Infância-SUAS

Quantidade para o ano de 2024: **100**

Valor para o ano de 2024:

**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 2024: **100**

Valor para o ano de 2024:

**R\$230.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2024.	29/02/2024	600013	10.864,22
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>10.864,22</b>

**Ação: 2-068 - Manutenção do Programa Auxílio Brasil -IGD**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do Programa Auxílio Brasil -IGD

Quantidade para o ano de 2024: **2600**

Valor para o ano de 2024:

**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 2024: **10000**

Valor para o ano de 2024:

**R\$110.000,00**

**12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS**Programa: **0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão****Ação: 2-069 - Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social**

\*\*\*\*\* 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 2024: **180**

Valor para o ano de 2024:

**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 2024: **2600**

Valor para o ano de 2024:

**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 2024: **100**

Valor para o ano de 2024:

**R\$187.100,00**

\*\*\*\*\* 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 2024: **240**

Valor para o ano de 2024:

**R\$48.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$44.458,92****Programa: 0416 - Programa Primeira Infância 0 a 6 anos**

Descrição Detalhada do Programa

Programa Primeira Infância, que visa a atendimento diferenciado ao público infantil multisetorial no âmbito do município.

**Ação: 2-085 - Manutenção do Programa Criança Feliz (PRIMEIRA INFÂNCIA)**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do Programa Criança Feliz (PRIMEIRA INFÂNCIA)

Quantidade para o ano de 2024: **100**

Valor para o ano de 2024:

**R\$50.000,00**

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

**Ação: 2-086 - Manut./Ap.a Gestantes, Nutrízes e Crianças Desnutridas e Vulnerabilidade Social (PRIMEIRA INFÂNCIA)**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manut./Ap.a Gestantes, Nutrízes e Crianças Desnutridas e Vulnerabilidade Social (PRIMEIRA INFÂNCIA)

Quantidade para o ano de 2024: **100**

Valor para o ano de 2024:

**R\$50.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**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 2024: **10**

Valor para o ano de 2024:

**R\$340.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo de Meio Ambiente



## 13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

## Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

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

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

R\$400.000,00

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.	01/02/2024	320012	2.046,60
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	06/02/2024	370013	312,00
Serviços prestado na confecção de banner, destino ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	15/02/2024	460008	652,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	15/02/2024	460009	620,40
Locação de imóvel destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas deste Fundo Municipal, durante o mês de JANEIRO de 2024.	16/02/2024	470027	1.000,00
Locação de imóvel destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas deste Fundo Municipal, durante o mês de JANEIRO de 2024.	16/02/2024	470028	1.000,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	16/02/2024	470029	1.888,75
Tarifa referente ao fornecimento de água potável a prédio deste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2024.	20/02/2024	510013	49,15
Tarifa referente ao fornecimento de água potável a prédio deste Fundo Municipal, referente ao mês de dezembro de 2023.	20/02/2024	510014	47,84
Fornecimento de energia elétrica a prédio locado que serve a este Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2024.	20/02/2024	510015	98,66
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2024.	29/02/2024	600009	6.653,75
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2024.	29/02/2024	600010	15.958,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			30.327,75

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

## Manutenção da Limpeza Pública

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

R\$1.260.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$30.327,75



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

**12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS**

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

Descrição Detalhada do Programa  
Planejamento e Ordenamento Orçamentário

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção dos Conselhos de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2024: **100** Valor para o ano de 2024: **R\$50.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa  
Assistência Social com Valorização do Cidadão

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Assis. Social

Quantidade para o ano de 2024: **100** Valor para o ano de 2024: **R\$1.900.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2024.</i>	29/02/2024	600012	13.080,01
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2024.</i>	29/02/2024	600014	20.514,69
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>33.594,70</b>

**Ação: 2-066 - Manutenção do Programa Primeira Infância-SUAS**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Primeira Infância-SUAS

Quantidade para o ano de 2024: **100** Valor para o ano de 2024: **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 2024: **100** Valor para o ano de 2024: **R\$230.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2024.</i>	29/02/2024	600013	10.864,22
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>10.864,22</b>

**Ação: 2-068 - Manutenção do Programa Auxílio Brasil -IGD**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UND

Manutenção do Programa Auxílio Brasil -IGD

Quantidade para o ano de 2024: **2600** Valor para o ano de 2024: **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 2024: **10000** Valor para o ano de 2024: **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**



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2024: 180

Valor para o ano de 2024:

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 2024: 2600

Valor para o ano de 2024:

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 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

R\$187.100,00

\*\*\*\*\* 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 2024: 240

Valor para o ano de 2024:

R\$48.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$44.458,92

Programa: 0416 - Programa Primeira Infância 0 a 6 anos

Descrição Detalhada do Programa

Programa Primeira Infância, que visa a atendimento diferenciado ao público infantil multisetorial no âmbito do município.

Ação: 2-085 - Manutenção do Programa Criança Feliz (PRIMEIRA INFÂNCIA)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do Programa Criança Feliz (PRIMEIRA INFÂNCIA)

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

R\$50.000,00

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

Ação: 2-086 - Manut./Ap.a Gestantes,Nutrizes e Crianças Desnutridas e Vulnerabilidade Social (PRIMEIRA INFÂNCIA)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manut./Ap.a Gestantes,Nutrizes e Crianças Desnutridas e Vulnerabilidade Social (PRIMEIRA INFÂNCIA)

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

R\$50.000,00

\*\*\*\*\* 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

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 2024: 7

Valor para o ano de 2024: 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 2024: 100

Valor para o ano de 2024: 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 2024: 2

Valor para o ano de 2024: 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 2024: 100

Valor para o ano de 2024: 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 JANEIRO de 2024.	16/02/2024	470024	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 2024: 100

Valor para o ano de 2024: R\$1.772.000,00

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.	01/02/2024	320011	3.001,26
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal, na manutenção do ensino.	02/02/2024	330006	26.053,67
Aquisição de gêneros de alimentação e materiais de consumo diversos, destinados ao uso na manutenção deste fundo municipal.	06/02/2024	370012	1.625,00
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.	07/02/2024	380012	316,52
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	15/02/2024	460007	2.778,00
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 JANEIRO de 2023.	16/02/2024	470018	300,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de JANEIRO de 2024.	16/02/2024	470019	350,00
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 JANEIRO de 2024.	16/02/2024	470020	950,00
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 JANEIRO de	16/02/2024	470021	600,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

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

2024.

Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de JANEIRO de 2024.	16/02/2024	470022	350,00
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 JANEIRO de 2024.	16/02/2024	470023	250,00
Aquisição de tintas acrílica diversas, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal, na manutenção do ensino.	16/02/2024	470025	5.923,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal no transporte escolar.	16/02/2024	470026	3.803,69
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal no transporte escolar.	20/02/2024	510012	15.000,03
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2024.	29/02/2024	600015	11.613,94
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			72.915,11

## 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 2024: 3700

Valor para o ano de 2024:

R\$600.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.	05/02/2024	360002	13.887,47
Aquisição de polpas de frutas destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	05/02/2024	360003	5.366,08
Aquisição de açúcar e flocos de milho, destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.	05/02/2024	360004	1.645,50
Fornecimento de pães destinados ao consumo no cardápio da merenda escolar desta Municipalidade.	05/02/2024	360005	11.031,04
Fornecimento de pães destinados ao consumo no cardápio da merenda escolar desta Municipalidade.	05/02/2024	360006	21.315,65
Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.	08/02/2024	390008	14.305,15
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			67.550,89

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

R\$500.000,00

\*\*\*\*\* 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 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

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 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

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: %



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

## Ação: 2-035 - Programa Brasil Alfabetizado

Programa Brasil Alfabetizado

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

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 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

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 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

R\$1.200.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Capacitação e Qualificação de Recursos Humano (Técnico da Educação)

Quantidade para o ano de 2024: 10

Valor para o ano de 2024:

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 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

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 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

R\$358.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$141.466,00

## Programa: 0416 - Programa Primeira Infância 0 a 6 anos

Descrição Detalhada do Programa

Programa Primeira Infância, que visa a atendimento diferenciado ao público infantil multisetorial no âmbito do município.

## Ação: 2-080 - Manutenção do Programa PNAE - (PRIMEIRA INFÂNCIA)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do Programa PNAE - (PRIMEIRA INFÂNCIA)

Quantidade para o ano de 2024: 3700

Valor para o ano de 2024:

R\$100.000,00

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

## Ação: 2-081 - Manutenção do Programa PNATE - (PRIMEIRA INFÂNCIA)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa PNATE - (PRIMEIRA INFÂNCIA)

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

R\$100.000,00

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

## Ação: 2-082 - Apoio ao Ensino Infantil (PRIMEIRA INFÂNCIA)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Infantil (PRIMEIRA INFÂNCIA)

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

R\$100.000,00

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



09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0416 - Programa Primeira Infância 0 a 6 anos

---

Total Executado no Programa no Referido Mês:



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 2024: **10**

Valor para o ano de 2024:

**R\$340.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2024: **100**

Valor para o ano de 2024:

**R\$400.000,00**

**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.	01/02/2024	320012	2.046,60
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	06/02/2024	370013	312,00
Serviços prestado na confecção de banner, destino ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	15/02/2024	460008	652,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	15/02/2024	460009	620,40
Locação de imóvel destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas deste Fundo Municipal, durante o mês de JANEIRO de 2024.	16/02/2024	470027	1.000,00
Locação de imóvel destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas deste Fundo Municipal, durante o mês de JANEIRO de 2024.	16/02/2024	470028	1.000,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	16/02/2024	470029	1.888,75
Tarifa referente ao fornecimento de água potável a prédio deste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2024.	20/02/2024	510013	49,15
Tarifa referente ao fornecimento de água potável a prédio deste Fundo Municipal, referente ao mês de dezembro de 2023.	20/02/2024	510014	47,84
Fornecimento de energia elétrica a prédio locado que serve a este Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2024.	20/02/2024	510015	98,66
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2024.	29/02/2024	600009	6.653,75
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2024.	29/02/2024	600010	15.958,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>30.327,75</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Limpeza Pública

Quantidade para o ano de 2024: **100**

Valor para o ano de 2024:

**R\$1.260.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$30.327,75**



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 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$32.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios deste Fundo Municipal.	20/02/2024	510018	495,26
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			495,26

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 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

R\$3.300.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de JANEIRO de 2024.	01/02/2024	320013	245,05
Aquisição de óleos lubrificante diversos destinados a reposição/manutenção em veículos que servem a este Fundo Municipal.	01/02/2024	320014	7.196,03
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	01/02/2024	320017	1.122,18
Locação de veículos destinados na manutenção das atividades de transportes deste Fundo Municipal.	01/02/2024	320018	12.280,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	06/02/2024	370015	3.690,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	06/02/2024	370016	3.684,00
Aquisição de água sanitária 1000ml, destinados ao uso na manutenção deste Fundo Municipal.	06/02/2024	370017	86,00
Serviço gerais prestados na manutenção deste Fundo Municipal, no mês de novembro de 2023.	06/02/2024	370020	657,63
Serviços prestados na elaboração/envio das informações do SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde desta municipalidade, referente ao 1º ao 6º bimestre do exercício de 2022.	06/02/2024	370021	6.500,00
Aquisição de matérias de expediente diversos destinados na manutenção deste Fundo Municipal.	07/02/2024	380014	1.505,69
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	08/02/2024	390009	1.974,50
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	08/02/2024	390010	3.027,25
Concessão de três diária ao servidor do Fundo Municipal de Saúde, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a cidade de BELÉM-PA.	08/02/2024	390011	1.050,00
Aquisição de matérias de expediente diversos destinados na manutenção deste Fundo Municipal.	09/02/2024	400033	2.331,16
Aquisição de matérias de expediente diversos destinados na manutenção deste Fundo Municipal.	09/02/2024	400038	7.670,43
Contratação dos serviços de consultoria especializada para execução dos serviços profissionais de contabilidade para o Fundo Municipal de Saúde desta municipalidade, compreendendo o processamento de toda a execução orçamentária no fechamento dos balancetes financeiro, orçamentário e patrimonial mensais do período de janeiro de 2024	09/02/2024	400044	5.000,00
Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas deste Fundo Municipal, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2024.	09/02/2024	400046	2.000,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

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

Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	15/02/2024	460010	5.288,82
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de DEZEMBRO de 2023.	15/02/2024	460014	16.910,20
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	15/02/2024	460015	443,05
Serviço prestado na função de motorista na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	15/02/2024	460016	1.429,25
Serviços prestados na função de motorista na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	15/02/2024	460017	3.182,69
Serviço prestado na função de servente na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	15/02/2024	460018	1.880,52
Serviço prestado na função de servente na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	15/02/2024	460019	1.581,43
Serviços prestados na função de servente na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	15/02/2024	460020	1.859,13
Serviço Prestado na função de vigia noturno neste Fundo Municipal.	15/02/2024	460021	1.835,59
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	16/02/2024	470032	2.958,00
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento do Departamento de Endemias desta municipalidade, durante O mês de JANEIRO 2024.	16/02/2024	470033	500,00
Contratação dos serviços de consultoria especializada para execução dos serviços profissionais de contabilidade para o Fundo Municipal de Saúde desta municipalidade, compreendendo o processamento de toda a execução orçamentária no fechamento dos balancetes financeiro, orçamentário e patrimonial mensais do período de dezembro de 2023.	16/02/2024	470034	5.000,00
Serviços prestados na elaboração/envio das informações do SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde desta municipalidade, referente ao 1º ao 6º bimestre do exercício de 2023..	20/02/2024	510016	8.000,00
Locação de veículos destinados na manutenção das atividades de transportes deste Fundo Municipal.	20/02/2024	510017	15.350,00
Concessão de três diária ao servidor do Fundo Municipal de Saúde, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a cidade de BELÉM-PA.	20/02/2024	510019	1.050,00
Serviços prestados no acompanhamento de pacientes no tratamento fora do domicílio na cidade de TUCURUÍ/PA no mês de janeiro de 2024.	20/02/2024	510028	1.583,95
Serviços prestados no fornecimento de bolos e sucos para consumo durante eventos realizados neste Fundo Municipal.	20/02/2024	510030	820,10
Serviços prestados na coleta de resíduos sólidos hospitalar no Hospital Municipal e Postos de Saúde da Sede e Zona Rural desta municipalidade.	21/02/2024	520009	1.199,64
Serviços prestados na coleta de resíduos sólidos hospitalar no Hospital Municipal e Postos de Saúde da Sede e Zona Rural desta municipalidade.	21/02/2024	520010	1.998,82
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de JANEIRO de 2024.	23/02/2024	540008	12.100,39
Aquisição de matérias de expediente diversos destinados na manutenção deste Fundo Municipal.	26/02/2024	570008	3.168,94
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	26/02/2024	570009	13.619,64
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	26/02/2024	570010	15.811,12
Aquisição de pneus destinado na manutenção/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	26/02/2024	570014	4.392,60
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	26/02/2024	570015	12.568,26
Concessão de duas diárias ao servidor do Fundo Municipal de Saúde, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a cidade de SÃO GERALDO DO ARAGUAIA-PA.	26/02/2024	570016	300,00
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	28/02/2024	590001	6.749,20
Concessão de duas diárias ao servidor do Fundo Municipal de Saúde, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a cidade de MARABÁ-PA.	28/02/2024	590003	200,00
Concessão de uma diária ao servidor do Fundo Municipal de Saúde, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a cidade de TUCURUÍ-PA.	28/02/2024	590004	250,00
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	28/02/2024	590006	3.252,57



## 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

Serviços prestados na manutenção preventiva e recarga de gás de ar condicionados que servem a este Fundo Municipal. 29/02/2024 600001 2.936,16

Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal. 29/02/2024 600008 4.477,31

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 212.717,30

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$213.212,56

## 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 2024: 1

Valor para o ano de 2024: 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 2024: 100

Valor para o ano de 2024: 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 2024: 100

Valor para o ano de 2024: R\$131.000,00

\*\*\*\*\* 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 2024: 100

Valor para o ano de 2024: 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 2024: 100

Valor para o ano de 2024: 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 2024: 100

Valor para o ano de 2024: R\$300.000,00

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

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



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Campanhas de Vacinação

Quantidade para o ano de 2024: **100**

Valor para o ano de 2024:

**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 2024: **100**

Valor para o ano de 2024:

**R\$2.000.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das unidades básicas de Saúde UBS desta Municipalidade.</i>	06/02/2024	370019	11.730,87
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>11.730,87</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Quantidade para o ano de 2024: **100**

Valor para o ano de 2024:

**R\$1.400.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Cartão SUS

Quantidade para o ano de 2024: **100**

Valor para o ano de 2024:

**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 2024: **100**

Valor para o ano de 2024:

**R\$300.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO ESTADO

Quantidade para o ano de 2024: **100**

Valor para o ano de 2024:

**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 2024: **100**

Valor para o ano de 2024:

**R\$100.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Insumos Diabéticos para Insulinos-Dependentes

Quantidade para o ano de 2024: **100**

Valor para o ano de 2024:

**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



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

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024: R\$600.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados na função de auxiliar de consultório dentário na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	15/02/2024	460022	1.938,39
Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinado ao uso na manutenção do programa Saúde Bucal desta Municipalidade.	19/02/2024	500008	5.339,89
Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinado ao uso na manutenção do programa Saúde Bucal desta Municipalidade.	19/02/2024	500009	12.093,77
Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinado ao uso na manutenção do programa Saúde Bucal desta Municipalidade.	19/02/2024	500010	8.505,60
Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinado ao uso na manutenção do programa Saúde Bucal desta Municipalidade.	19/02/2024	500011	13.471,64
Aquisição de placa eletrônico para cadeira odontológica que serve a este Fundo Municipal.	20/02/2024	510033	1.465,00
Aquisição de medicamentos e materiais diversos, destinados ao uso na manutenção do Programa Saúde Bucal desta Municipalidade.	21/02/2024	520008	8.658,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			51.472,79

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 2024: 100

Valor para o ano de 2024: R\$600.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024: R\$4.400.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais diversos, destinado ao uso na manutenção do Hospital Municipal desta Municipalidade.	06/02/2024	370014	10.039,65
Aquisição de soros destinados ao uso em pacientes do Hospital Municipal.	06/02/2024	370018	2.332,50
Concessão de duas diárias ao servidor e lotado neste fundo municipal para custear despesas com alimentação e hospedagem para a cidade de BELÉM-PA.	09/02/2024	400039	700,00
Serviço prestados na função de medico Clinico Geral no atendimento a pacientes desta Municipalidade.	15/02/2024	460023	5.339,00
Serviços prestados na função de medico Clinico Geral no atendimento a pacientes desta Municipalidade.	15/02/2024	460024	5.339,00
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 referente aos 31 dias do mês de janeiro de 2024.	15/02/2024	460025	73.160,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			96.910,15

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 2024: 100

Valor para o ano de 2024: R\$300.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de auxilio para TFD - Tratamento Fora do Domicilio, e acompanhante para custear quatro passagens para a Cidade de BELÉM /PA, para uma consulta.	01/02/2024	320006	580,00
Concessão de auxilio para TFD - Tratamento Fora do Domicilio, e acompanhante para	01/02/2024	320009	580,00



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

costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para uma consulta.				
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM/PA, para uma consulta.	01/02/2024	320010		580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM /PA, para um retorno.	02/02/2024	330004		580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para uma consulta.	02/02/2024	330005		580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para uma consulta.	07/02/2024	380004		580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para uma consulta.	07/02/2024	380005		580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para um retorno.	07/02/2024	380008		580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM /PA, para exame.	07/02/2024	380009		580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para uma consulta.	07/02/2024	380010		580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio. E acompanhante para costear quatro passagens para cidade de TUCURUÍ-PA , para uma consulta .	07/02/2024	380011		580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para retorno.	08/02/2024	390002		580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para um retorno.	08/02/2024	390003		580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM /PA, para uma consulta.	08/02/2024	390004		580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de PALMAS /TO, para uma consulta.	08/02/2024	390005		580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ/PA, para consulta.	08/02/2024	390006		580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM/PA, para um retorno.	08/02/2024	390007		580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ/PA, para uma consulta.	09/02/2024	400015		580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para uma consulta.	09/02/2024	400016		580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM /PA, para uma consulta.	09/02/2024	400017		580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para uma internação.	09/02/2024	400018		390,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ/PA, para um retorno.	09/02/2024	400022		580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para uma consulta.	09/02/2024	400023		390,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para uma consulta.	09/02/2024	400025		580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para uma consulta.	09/02/2024	400026		580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para uma consulta.	09/02/2024	400027		580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM /PA, para uma consulta.	09/02/2024	400028		580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para uma consulta.	09/02/2024	400029		580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM /PA, para uma consulta.	15/02/2024	460002		580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para uma consulta.	15/02/2024	460003		580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM/PA, para um retorno.	15/02/2024	460004		580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para retorno.	15/02/2024	460006		580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM /PA, para uma consulta.	16/02/2024	470007		580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para um retorno.	16/02/2024	470008		580,00



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

Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ/PA, para consulta.	16/02/2024	470015	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear sessões de hemodiálises no mês de janeiro e fevereiro.	16/02/2024	470016	483,60
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio. E acompanhante para costear quatro passagens para cidade de TUCURUÍ-PA , para uma consulta .	16/02/2024	470017	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM /PA, para uma cirurgia.	19/02/2024	500002	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM /PA, para uma cirurgia .	19/02/2024	500003	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM/PA, para uma consulta .	19/02/2024	500005	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM /PA, para uma consulta.	19/02/2024	500006	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM /PA, para um retorno.	19/02/2024	500007	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM/PA, para cirurgia.	21/02/2024	520001	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para retorno.	21/02/2024	520002	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM /PA, para uma consulta.	21/02/2024	520003	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de ARAGUAÍNA /TO, para uma consulta.	21/02/2024	520005	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM/PA, para uma cirurgia.	21/02/2024	520006	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para uma consulta.	21/02/2024	520007	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM /PA, para uma consulta.	22/02/2024	530001	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM /PA, para um retorno.	22/02/2024	530002	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ/PA, para uma consulta.	22/02/2024	530003	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM /PA, para uma consulta.	22/02/2024	530005	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM/PA, para uma consulta.	22/02/2024	530006	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM /PA, para uma consulta.	22/02/2024	530007	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de SÃO PAULO /SP, para uma consulta.	22/02/2024	530008	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para uma consulta.	22/02/2024	530009	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM/PA, para um retorno.	22/02/2024	530010	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM /PA, para uma cirurgia.	23/02/2024	540001	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM/PA, para um retorno.	23/02/2024	540002	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM/PA, para uma consulta	23/02/2024	540003	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para consulta.	23/02/2024	540006	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM /PA, para uma consulta.	23/02/2024	540007	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM /PA, para uma consulta.	26/02/2024	570002	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ/PA, para consulta.	26/02/2024	570003	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM/PA, para uma cirurgia .	26/02/2024	570004	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para uma consulta.	26/02/2024	570005	580,00



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

Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para uma consulta.	26/02/2024	570006	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para uma consulta.	26/02/2024	570007	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM /PA, para uma consulta.	27/02/2024	580001	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM /PA, para exame.	27/02/2024	580002	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para um retorno.	27/02/2024	580003	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para um retorno.	27/02/2024	580004	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ/PA, para um retorno.	27/02/2024	580005	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para uma consulta.	28/02/2024	590002	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio. E acompanhante para costear quatro passagens para cidade de TUCURUÍ-PA , para uma consulta .	29/02/2024	600002	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de BELÉM /PA, para uma consulta.	29/02/2024	600003	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para uma consulta.	29/02/2024	600004	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para consulta.	29/02/2024	600005	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para uma consulta.	29/02/2024	600006	580,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio , e acompanhante para costear quatro passagens para a Cidade de TUCURUÍ /PA, para uma consulta.	29/02/2024	600007	580,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 45.923,60

**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 2024: 100	Valor para o ano de 2024: R\$350.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde	
Quantidade para o ano de 2024: 100	Valor para o ano de 2024: R\$300.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$206.037,41

**Programa: 0416 - Programa Primeira Infância 0 a 6 anos**

Descrição Detalhada do Programa	
Programa Primeira Infância, que visa a atendimento diferenciado ao público infantil multisetorial no âmbito do município.	
<b>Ação: 2-083 - Manutenção/Apoio à Gestantes e Puérperas -(PRIMEIRA INFÂNCIA)</b>	
Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção/Apoio à Gestantes e Puérperas -(PRIMEIRA INFÂNCIA)	
Quantidade para o ano de 2024: 100	Valor para o ano de 2024: R\$30.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**Ação: 2-084 - Manutenção/Apoio à Saúde das Crianças de 0 a 6 anos -(PRIMEIRA INFÂNCIA)**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção/Apoio à Saúde das Crianças de 0 a 6 anos -(PRIMEIRA INFÂNCIA)	
Quantidade para o ano de 2024: 100	Valor para o ano de 2024: R\$70.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	



11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0416 - Programa Primeira Infância 0 a 6 anos

---

Total Executado no Programa no Referido Mês:



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Descrição Detalhada do Programa

Educação Básica com qualidade e universitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 30% (FUNDAMENTAL)

Quantidade para o ano de 2024: 40

Valor para o ano de 2024: R\$6.300.000,00

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

## 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 2024: 400

Valor para o ano de 2024: R\$13.000.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2024.	29/02/2024	600018	713.854,40
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2024.	29/02/2024	600019	157.965,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			871.819,90

## 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 2024: 100

Valor para o ano de 2024: R\$1.700.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2024.	29/02/2024	600016	111.628,24
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			111.628,24

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$983.448,14

## Programa: 0416 - Programa Primeira Infância 0 a 6 anos

Descrição Detalhada do Programa

Programa Primeira Infância, que visa a atendimento diferenciado ao público infantil multisetorial no âmbito do município.

## Ação: 2-043 - Manutenção do FUNDEB 70% (PRIMEIRA INFÂNCIA)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 70% (PRIMEIRA INFÂNCIA)

Quantidade para o ano de 2024: 30

Valor para o ano de 2024: R\$2.100.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2024.	29/02/2024	600017	150.035,96
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2024.	29/02/2024	600020	28.041,99
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			178.077,95

## Ação: 2-044 - Manutenção do FUNDEB 30% (PRIMEIRA INFANCIA)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 30% (PRIMEIRA INFANCIA)

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: R\$900.000,00

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



ESTADO DO PARÁ

SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

Balancete - Exercício 2024

Período: Fevereiro

10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

Programa: 0416 - Programa Primeira Infância 0 a 6 anos

---

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$178.077,95**