



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

**Ação: 2-001 - Atividade de Controle Interno**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Atividade de Controle Interno

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$69.000,00**

\*\*\*\*\* 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 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$1.680.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMP 132021	11/01/2022	110015	2.537,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM REDE CABEADA E WIFI DA CÂMARA MUNICIPAL, COM INSTALAÇÃO DE CABOS DE REDE E WIFI.	11/01/2022	110018	1.560,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	11/01/2022	110020	1.393,22
REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE 13 SALARIO	11/01/2022	110022	267,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES COMP JANEIRO DE 2022.	20/01/2022	200056	49.612,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMP. DE JANEIRO DE 2022.	20/01/2022	200058	7.816,34
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL.	20/01/2022	200060	6.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PORTAL TRANSPARENCIA COMP JANEIRO DE 2022	20/01/2022	200062	1.450,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MODULO INTEGRALIZADOR NO PORTAL TRANSPARÊNCIA DESTINADOS A AUTOMAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, DIÁRIAS E LICITAÇÕES COMP JANEIRO DE 2022.	20/01/2022	200064	1.000,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMP 122021	20/01/2022	200066	13.587,70
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREGOIEIRO	20/01/2022	200069	2.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COMP JANEIRO DE 2022.	20/01/2022	200071	4.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	21/01/2022	210049	652,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TROCA DE PNEUS E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO	24/01/2022	240058	2.120,00
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.	24/01/2022	240060	240,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX	25/01/2022	250008	555,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE QUADROS DE HOMENAGEM (DIPLOMAS) EM PLOTTER DE IMPRESSAO DIGITAL	25/01/2022	250010	1.260,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS	27/01/2022	270022	724,81
Referente ao pagamento de serviços de manutenção em veiculo Duster Placa QVU 6B42	28/01/2022	280191	940,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	28/01/2022	280193	1.380,84
REFERENTE AO PAGAMENTO TARIFA DE ÁGUA.	28/01/2022	280195	40,58
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS .	28/01/2022	280197	800,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CÂMARA.	31/01/2022	310023	270,00
TARIFAS BANCARIAS	31/01/2022	310025	174,29
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>100.881,28</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$100.881,28**

**Programa: 0004 - Comunicação Social**

Descrição Detalhada do Programa

Comunicação Social

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

**01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0004 - 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 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

**R\$18.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 1-012 - Aquisição de Veículo**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Aquisição de Veículo

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022:

**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 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

**R\$200.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contratação dos serviços de consultoria especializada na prestação dos serviços técnicos jurídicos em auxílio a Procuradoria Geral do Município na defesa dos interesses da administração junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará e Tribunal de Contas da União, compreendendo a elaboração das manifestações, defesas e recursos pertinentes em processos de análise da legalidade de contratos, contas, representações, repasses públicos ao terceiro setor, rescisões e revisões de julgado, para atender as necessidades desta municipalidade, durante os meses de janeiro de 2022 a dezembro de 2022.	03/01/2022	030128	120.000,00
Contratação dos serviços de consultoria especializada na prestação dos serviços técnicos jurídicos em auxílio a Procuradoria Geral do Município na defesa dos interesses da administração junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará e Tribunal de Contas da União, compreendendo a elaboração das manifestações, defesas e recursos pertinentes em processos de análise da legalidade de contratos, contas, representações, repasses públicos ao terceiro setor, rescisões e revisões de julgado, para atender as necessidades desta municipalidade, durante os meses de janeiro de 2021 a dezembro de 2021.	13/01/2022	130125	10.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			130.000,00

**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 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

**R\$350.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados nesta secretaria, durante o mês de dezembro 2021.	03/01/2022	003037	20.400,00
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados no Gabinete da Prefeita, referente ao exercício de 2022.	03/01/2022	003075	440.000,00
Subsídios devido a Prefeita Municipal e ao Vice Prefeito Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003113	244.800,00
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, durante o mês de dezembro 2021.	03/01/2022	030135	29.687,00
Vencimentos devido ao servidor COMISSIONADO lotado no Gabinete da Prefeita, referente ao mês de dezembro de 2021.	04/01/2022	004036	3.600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			738.487,00

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0002 - Administração Integrada e com Participação Social****Ação: 2-005 - Manutenção do Gabinete da Prefeita****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 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

**R\$200.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Contratação dos serviços de consultoria especializada para execução dos serviços profissionais de contabilidade para a Prefeitura Municipal municipalidade, compreendendo o processamento de toda a execução orçamentária no fechamento dos balancetes financeiro, orçamentário e patrimonial mensais do período de janeiro de 2022 a dezembro de 2022, confecção da LDO/2023, LOA 2023 e Balanço Geral do exercício de 2022.</i>	03/01/2022	030123	248.000,00
<i>Contratação dos serviços de consultoria especializada para execução dos serviços profissionais de contabilidade para a Prefeitura Municipal, referente a parte do Balanço Geral do exercício de 2021.</i>	21/01/2022	021045	15.000,00
<i>Contratação dos serviços de consultoria especializada para execução dos serviços profissionais de contabilidade para a Prefeitura Municipal, referente ao mês de dezembro de 2021.</i>	28/01/2022	280189	15.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>278.000,00</b>

**Ação: 2-014 - Capacitação de Recursos Humanos**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: 400

Capacitação de Recursos Humanos

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

**R\$54.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: 400

Capacitação do Servidor Público

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

**R\$68.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

**R\$1.300.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Pagamento de cota de contribuição ao AMATC - Associação dos Municípios do Araguaia, Tocantins e Carajás, durante o exercício de 2022.</i>	03/01/2022	003006	48.000,00
<i>Pagamento de cota de contribuição a FAMEP - Federação dos Associações de Municípios do Estado do Pará, durante o exercício de 2022.</i>	03/01/2022	003007	15.000,00
<i>Contribuições devidas a Receita Federal, referente ao PASEP sobre as transferências governamentais e receitas próprias desta municipalidade, durante o exercício de 2021.</i>	03/01/2022	003011	150.000,00
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados nesta secretaria, durante o mês de dezembro 2021.</i>	03/01/2022	003027	19.744,46
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados nesta secretaria, durante o mês de dezembro 2021.</i>	03/01/2022	003033	35.638,35
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais aposentados EFETIVOS lotados nesta secretaria, durante o mês de dezembro 2021.</i>	03/01/2022	003039	1.100,00
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, durante o mês de dezembro 2021.</i>	03/01/2022	003041	6.635,40
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados nesta secretaria, referente ao exercício de 2022.</i>	03/01/2022	003073	250.000,00
<i>Vencimentos devido ao PENSIONISTA EFETIVO desta municipalidade, durante o exercício de 2022.</i>	03/01/2022	003076	60.000,00

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

Aposentadoria devida a servidor municipal APOSENTADO, referente ao exercício de 2022.	03/01/2022	003078	14.544,00
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003079	140.000,00
Vencimentos devido aos servidores municipais pensionistas EFETIVOS lotados nesta secretaria, durante o mês de dezembro 2021.	03/01/2022	003114	5.333,32
Contribuição a CNM - Confederação Nacional dos Municípios, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003118	11.160,00
amortização de Dívida Ativa com parcelamento de encargos sociais (INSS) no exercício 2022.	03/01/2022	003120	400.000,00
amortização de Dívida Ativa com parcelamento de encargos sociais (PASEP) no exercício 2021. Processo nº 10218/401580/2021-07.	03/01/2022	003121	20.000,00
Serviços prestado em fornecimento de refeições para esta Secretaria .	04/01/2022	004003	1.050,00
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve esta Secretaria Municipal.	07/01/2022	007013	594,00
Taxa referente a emissão de certidão desta municipalidade junto ao TCE - PA.	10/01/2022	010008	42,40
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	11/01/2022	011002	925,12
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	11/01/2022	011004	1.057,28
Aquisição de gás GLP destinado ao uso nessa Secretaria Municipal.	11/01/2022	011008	1.200,00
Aquisição de materiais de consumo destinado ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria Municipal.	12/01/2022	012001	7.609,00
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	12/01/2022	012003	1.500,00
Locação de servidor online (remoto), destinado ao uso no arquivamento de informações contábeis/administrativas desta municipalidade.	12/01/2022	012005	442,60
Vencimentos devido ao servidor municipal lotado nesta secretaria, referente ao mês de dezembro de 2021.	12/01/2022	012011	3.000,00
Pagamento de medida protetiva proveniente do Processo Judicial nº 054.2008.1000302-6, destinado a menor JAMILY LIMA SOARES, referente ao mês de dezembro de 2021.	12/01/2022	012018	1.100,00
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios próprios e locados que servem a esta municipalidade, durante o exercício de 2021.	13/01/2022	013028	2.934,23
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios próprios e locados que servem a esta municipalidade, durante o exercício de 2021.	13/01/2022	013030	3.969,70
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios próprios e locados que servem a esta municipalidade, durante o exercício de 2021.	13/01/2022	013032	2.501,81
Locação de um imóvel, destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas desta municipalidade, no mês de Dezembro/2021.	13/01/2022	013034	350,00
Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no JORNAL LIBERAL.	13/01/2022	013037	1.610,00
Serviços prestados na instalação/manutenção do sistema de arrecadação de tributos desta municipalidade, referente ao mês de Dezembro de 2021.	13/01/2022	013039	1.795,00
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	13/01/2022	013042	2.260,80
Locação e manutenção de software de aplicativos públicos, publicidade eletrônica, acesso, conexão e sincronização de dados contábeis desta municipalidade, durante o mês de Dezembro de 2021.	13/01/2022	013045	1.000,00
Fornecimento de matérias de expediente destinados na manutenção desta Secretaria.	13/01/2022	013047	4.931,20
Serviços prestado em fornecimento de refeições para esta Secretaria .	13/01/2022	013050	1.520,00
Serviços prestado na preparação de bolos para evento publico, no mês de Dezembro na sede desta Municipalidade.	13/01/2022	013052	1.584,00
Contratação dos serviços de consultoria especializada na prestação dos serviços técnicos jurídicos em auxílio a Procuradoria Geral do Município na defesa dos interesses da administração junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará e Tribunal de Contas da União, compreendendo a elaboração das manifestações, defesas e recursos pertinentes em processos de análise da legalidade de contratos, contas, representações, repasses públicos ao terceiro setor, rescisões e revisões de julgado, para atender as necessidades desta municipalidade, durante os meses de janeiro de 2021 a dezembro de 2021	13/01/2022	013077	10.000,00
Locação de imóvel destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas desta Municipalidade durante o mês de dezembro/2021.	13/01/2022	013097	600,00
Locação e manutenção de software de aplicativos públicos, publicidade eletrônica, acesso, conexão e sincronização de dados contábeis desta municipalidade, durante o mês de Novembro de 2021.	13/01/2022	013101	1.000,00
Serviços prestados na reforma do piso do prédio da Prefeitura na sede desta	14/01/2022	014009	3.642,00

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

Municipalidade.

Locação de veículo Camionete 4X2 e um ônibus , destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte desta municipalidade.	14/01/2022	014028	10.439,99
Locação de um imóvel situado na Avenida Luiz Lopes Ribeiro, destinado ao funcionamento de atividades administrativas desta municipalidade, no mês de dezembro de 2021.	14/01/2022	014034	1.000,00
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios próprios e locados que servem a esta municipalidade, durante o exercício de 2021.	17/01/2022	017018	89,85
Aquisição de gêneros alimentícios e matérias diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	17/01/2022	017020	16.505,96
Serviço prestado com fornecimento de lanches destinado ao consumo durante evento desta secretaria.	17/01/2022	017021	320,79
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios próprios e locados que servem a esta municipalidade, durante o exercício de 2021.	17/01/2022	017022	3.014,40
Locação de veículo Camionete 4X2 e um ônibus , destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte desta municipalidade.	17/01/2022	017078	10.439,99
Serviços prestados na orientação de servidores e na organização/arquivamento de documentos contábeis/administrativos desta municipalidade e Fundos Municipais, durante o exercício de 2021.	18/01/2022	018012	8.000,00
Serviços prestados na propaganda volante em carro de som, locação de tendas, som, iluminação e palco, destinados ao uso em eventos públicos desta municipalidade.	18/01/2022	018013	18.041,00
Contribuições devidas a Receita Federal, referente ao PASEP sobre as receitas próprias desta municipalidade, referente ao mês de outubro de 2021.	18/01/2022	180014	8.604,41
Aquisição de materiais de expediente destinado na manutenção desta Secretaria Municipal.	19/01/2022	019005	7.884,10
Multa decorrente do atraso no envio de declarações desta municipalidade.	19/01/2022	019017	2.656,61
Fornecimento de internet com link de 66 MBPS com instalação de equipamentos em regime de comodato nos prédios desta municipalidade, durante o exercício de 2021.	19/01/2022	019029	2.000,86
Fornecimento de internet com link de 66 MBPS com instalação de equipamentos em regime de comodato nos prédios desta municipalidade, durante o exercício de 2021.	19/01/2022	019030	2.000,86
Hospedagem de técnicos e prestadores de serviços quando na sede do município a serviço desta municipalidade.	20/01/2022	020020	5.753,00
Hospedagem de técnicos e prestadores de serviços quando na sede do município a serviço desta municipalidade.	20/01/2022	020022	1.248,00
Hospedagem de técnicos e prestadores de serviços quando na sede do município a serviço desta municipalidade.	20/01/2022	020023	721,00
Hospedagem de técnicos e prestadores de serviços quando na sede do município a serviço desta municipalidade.	20/01/2022	020024	847,99
Serviços prestados na ornamentação do Congresso das Mulheres, realizado na Vila Diamante no mês de Dezembro/2021.	20/01/2022	020025	320,79
Serviços prestados no fornecimento de salgados e ornamentação do evento, em comemoração ao dia das crianças no mês de outubro 2021.	20/01/2022	020040	1.900,00
Multa decorrente do atraso no envio de declarações desta municipalidade.	20/01/2022	020047	1.000,00
Multa decorrente do atraso no envio de declarações desta municipalidade.	20/01/2022	020049	250,00
Serviços prestados na confecção de camisetas, destinadas ao uso durante as comemorações do aniversário desta municipalidade.	21/01/2022	021011	2.000,00
Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse desta municipalidade.	21/01/2022	021012	6.045,00
Serviços prestados na decoração temática e locação de tendas, som, iluminação e palco, destinados ao uso em eventos públicos desta municipalidade.	21/01/2022	021044	15.979,00
Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta municipalidade, no mês de Dezembro/2021	24/01/2022	024038	1.335,00
Fornecimento de impressores gráficos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	25/01/2022	025004	4.672,14
Serviços prestado na confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos ,congêneres entre outros,destinado na manutenção desta Secretaria.	26/01/2022	026007	2.477,73
Locação de servidor online (remoto), destinado ao uso no arquivamento de informações contábeis/administrativas desta municipalidade.	26/01/2022	026009	452,60
Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no JORNAL LIBERAL.	26/01/2022	026011	910,00
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	26/01/2022	026015	1.084,80
Aquisição de materiais de expediente destinado na manutenção desta Secretaria Municipal.	27/01/2022	027012	4.559,00
Serviços prestado na execução de empreitada ou subempreitada de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes desta Municipalidade.	28/01/2022	028036	17.000,00

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

Contratação dos serviços de assessoria técnica especializada em transparência pública, destinada a atender a Lei de Acesso a Informação e a de transparência desta municipalidade, no mês de Dezembro/2021.	28/01/2022	028043	1.187,00
Contratação dos serviços de assessoria técnica especializada em transparência pública, destinada a atender a Lei de Acesso a Informação e a de transparência desta municipalidade, no mês de Novembro/2021.	28/01/2022	028045	1.187,00
Contratação dos serviços de assessoria técnica especializada em transparência pública, destinada a atender a Lei de Acesso a Informação e a de transparência desta municipalidade, no mês de Outubro/2021.	28/01/2022	028047	1.187,00
Serviços prestados na emissão de certificados digital de servidor desta municipalidade.	28/01/2022	028072	1.139,00
Serviços técnicos prestados na regularização de pendências do CAUC desta municipalidade junto a Secretaria do Tesouro Nacional, referente a exercícios anteriores.	28/01/2022	028142	3.000,00
Serviços técnicos prestados no preenchimento/envio das DCTF's Negativas a Receita Federal dos Fundos e Secretarias Municipais, referente ao exercício de 2021.	28/01/2022	028145	3.000,00
Aquisição materiais permanentes diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das secretarias desta municipalidade.	31/01/2022	031001	18.621,60
Serviços prestados na limpeza do forro, dedetização e tapagem dos buracos do telhado do prédio da Prefeitura Municipal.	31/01/2022	031007	899,74
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	31/01/2022	031014	2.535,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.427.685,88</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>Manutenção da Sec.de Cultura, Desporto e Lazer</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$850.000,00</b>

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, durante o mês de dezembro 2021.	03/01/2022	003043	15.342,22
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003080	190.000,00
Serviços administrativo prestado junto ao departamento de Turismo desta Municipalidade no mês de dezembro/2021.	13/01/2022	013076	1.269,00
Serviços prestados na fabricação de bolo de 8 metros para evento Publico no mês de dezembro de 2021.	13/01/2022	013079	4.216,00
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento desta Secretaria, destinada ao uso na manutenção das atividades administrativas desta municipalidade, durante o mês de dezembro de 2021.	13/01/2022	013095	650,00
Serviços prestados na função de produtor musical da Banda Marcial que serve esta Secretaria Municipal, referente ao mês de dezembro de 2021.	17/01/2022	017063	2.111,00
Serviços prestado como Produtor Musical da Banda Marcial que serve esta Secretaria Municipal, referente o mês de dezembro de 2021.	17/01/2022	017064	1.584,00
Serviços prestados como produtor musical da Banda Marcial que serve esta Secretaria Municipal, referente ao mês de dezembro de 2021.	17/01/2022	017066	2.111,00
Serviços prestados no fornecimento de bolo para evento Publico desta municipalidade no mês de dezembro de 2021.	17/01/2022	017067	1.057,63
Serviços prestados no fornecimento de refeições a técnicos e prestadores de serviços desta municipalidade, quando na sede do município a serviço desta secretaria no mês de dezembro de 2021.	17/01/2022	017072	3.295,00
Fornecimento de impressos gráficos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	20/01/2022	020004	2.040,26
Serviços administrativo prestado junto ao departamento de Turismo desta Municipalidade no mês de dezembro/2021.	20/01/2022	020041	584,00
Fornecimento de impressos gráficos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	24/01/2022	024014	3.434,94
Serviços prestados na preparação de bolos para evento Publico no mês de dezembro de 2021.	26/01/2022	026030	342,00
Serviços prestados na preparação de bolos para evento Publico desta Municipalidade no mês de dezembro de 2021.	31/01/2022	031008	1.057,63
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>229.094,68</b>

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0002 - Administração Integrada e com Participação Social**Ação: **2-020 - Manutenção da Sec.de Cultura, Desporto e Lazer****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 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

**R\$1.400.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Concessão de diárias a servidores desta secretaria, para custearem despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço desta municipalidade, durante o exercício de 2022.</i>	03/01/2022	003019	20.000,00
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, durante o mês de dezembro 2021.</i>	03/01/2022	003049	15.147,90
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados nesta secretaria, durante o mês de dezembro 2021.</i>	03/01/2022	003053	23.750,35
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados nesta secretaria, durante o mês de dezembro 2021.</i>	03/01/2022	003057	34.135,83
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, durante o exercício de 2022.</i>	03/01/2022	003083	170.000,00
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados nesta secretaria, durante o exercício de 2022.</i>	03/01/2022	003085	300.000,00
<i>Aquisição de tubos e bancos em concreto, destinados ao uso na manutenção/conservação de praças e estradas vicinais desta municipalidade.</i>	04/01/2022	004027	17.500,00
<i>Vencimentos devido ao servidor contratado lotado nesta secretaria, referente ao mês de dezembro de 2021.</i>	04/01/2022	004034	1.100,00
<i>Aquisição de janelas em vidro fumer, destinadas a instalação em prédios Públicos desta Municipalidade.</i>	06/01/2022	006001	1.660,00
<i>Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção de prédios e iluminação pública desta municipalidade.</i>	10/01/2022	010010	14.635,00
<i>Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.</i>	13/01/2022	013040	1.650,00
<i>Serviços prestado na limpeza da Vila Diamante na zona rural desta Municipalidade no mês de dezembro de 2021.</i>	13/01/2022	013081	1.163,00
<i>Serviços prestados na limpeza da Vila Ubá na zona rural desta Municipalidade no mês de dezembro de 2021.</i>	13/01/2022	013082	1.163,00
<i>Serviços prestados na troca de boeiros na Vicinal Beira Rio, na Vila Ponta de Pedra do Araguaia, zona rural dessa Municipalidade, no mês de dezembro de 2021.</i>	13/01/2022	013083	2.637,00
<i>Serviços técnicos prestados na elaboração de projetos de pontes de estradas vicinais desta municipalidade, durante o mês de dezembro de 2021.</i>	13/01/2022	013085	2.110,26
<i>Serviços prestados na locação de uma roçadeira, destinada ao uso na manutenção das atividades desta secretaria no mês de dezembro de 2021.</i>	13/01/2022	013086	1.057,63
<i>Serviços prestados no concertos de pneus de veículos e maquinas que servem esta Secretaria no mês de dezembro de 2021.</i>	13/01/2022	013087	1.162,90
<i>Serviços prestados na limpeza da Vila Ponta de Pedra do Araguaia nesta municipalidade, durante o mês de dezembro de 2021.</i>	13/01/2022	013088	1.163,00
<i>Serviços prestado na limpeza da vicinal Prata na zona rural desta Municipalidade, durante o mês de dezembro de 2021.</i>	13/01/2022	013089	1.057,63
<i>Serviços prestados na limpeza da estrada vicinal São Cristovão, na zona rural desta municipalidade no mês de dezembro de 2021.</i>	13/01/2022	013090	1.163,00
<i>Serviço prestados na limpeza em geral da Vila do Carmo junto a este secretária, durante o mês de novembro de 2021.</i>	14/01/2022	014023	1.057,63
<i>Locação de um trator de esteira, destinado ao uso na manutenção das atividades desta Municipalidade.</i>	14/01/2022	014030	8.232,00
<i>Locação de um trator de esteira, destinado ao uso na manutenção das atividades desta Municipalidade.</i>	17/01/2022	017077	8.232,00
<i>Vencimentos devido ao servidor CONTRATADO lotado nesta secretaria, referente ao mês de dezembro de 2021.</i>	19/01/2022	019023	1.281,48
<i>Pagamento de hora extra a servidores desta secretaria, referente a serviços executados nos finais de semana no mês de dezembro de 2021.</i>	19/01/2022	019025	1.200,00
<i>Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção de prédios e iluminação pública desta municipalidade.</i>	20/01/2022	020005	13.825,00
<i>Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção de prédios e</i>	20/01/2022	020006	13.680,00



**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**

iluminação pública desta municipalidade.

Serviços prestados no conserto de pneus de veículos que servem a esta secretaria.	20/01/2022	020039	170,00
Serviços prestado na instalação e manutenção elétrica de prédios desta municipalidade.	20/01/2022	020052	5.500,00
Aquisição de vasos, palmeiras, mudas de forração e substrato, destinados ao uso na ornamentação de prédios desta municipalidade.	21/01/2022	021013	5.475,00
Serviço prestados na limpeza em geral da Vila do Carmo junto a este secretária, durante o mês de dezembro de 2021.	21/01/2022	021038	1.057,63
Serviços prestado na elaboração de projeto da praça da Vila Apinajés desta Municipalidade.	24/01/2022	024040	5.000,00
Serviços prestados na instalação de vidros fumer de 4mm no silicone,destinados na manutenção desta Secretaria.	24/01/2022	024047	1.782,00
Concessão de adiantamento de parte das férias ao servidor desta secretaria, referente ao período aquisitivo 2021/2022.	24/01/2022	024050	1.500,00
Aquisição de materiais de consumos diversos, destinados ao uso desta Secretaria.	25/01/2022	025005	13.325,00
Serviços de pedreiro prestados na instalação de bueiros no perímetro urbano,na sede desta municipalidade.	26/01/2022	026018	4.215,53
Aquisição de materiais de consumos diversos destinados ao uso desta secretaria.	26/01/2022	026035	3.800,00
Serviços prestados de funilaria e recuperação da Caçamba no mês de outubro de 2021.	26/01/2022	026036	3.162,90
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção de prédios e iluminação pública desta municipalidade.	28/01/2022	028001	23.040,00
Locação de veículo Camionete 4X2 e um ônibus , destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte desta municipalidade.	28/01/2022	028003	18.671,99
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	28/01/2022	028026	16.058,41
Serviços prestados na manutenção/conserto da estrutura da ponte da vicinal Santo Antônio,em estrada vicinal desta municipalidade.	28/01/2022	028050	3.163,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus de veículos e máquinas que servem a esta secretaria no mês de setembro de 2021.	28/01/2022	028077	1.100,00
Serviços prestado na retirada dos ferros da beira rio .	28/01/2022	028092	215,53
Serviços prestados de serralheria,corte de ferro do corrimão da ponte de Apinajés, Rodovia Miguel Davi.	28/01/2022	028093	111,00
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção de prédios e iluminação pública desta municipalidade.	28/01/2022	028182	16.151,50
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção de prédios e iluminação pública desta municipalidade.	28/01/2022	028183	18.246,50
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção de prédios e iluminação pública desta municipalidade.	28/01/2022	028184	13.093,50
Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus de veículos e máquinas que servem a esta secretaria no mês de Dezembro de 2021.	31/01/2022	031010	742,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>815.346,10</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 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

**R\$350.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados nesta secretaria, durante o mês de dezembro 2021.	03/01/2022	003047	5.562,92
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, durante o mês de dezembro 2021.	03/01/2022	003055	10.262,88
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados nesta secretaria, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003082	75.000,00
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003086	135.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>225.825,80</b>



**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0002 - Administração Integrada e com Participação Social**Ação: **2-027 - Manutenção da Sec.de Habitação e Assuntos Fundiários**Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$3.844.439,46****Programa: 0003 - Planejamento e Ordenamento Orçamentário**

Descrição Detalhada do Programa

Planejamento e Ordenamento Orçamentário

**Ação: 1-004 - Construção, Reforma e Ampliação de Praças Parques e Jardins**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Construção, Reforma e Ampliação de Praças Parques e Jardins

Quantidade para o ano de 2022: **10**Valor para o ano de 2022: **R\$200.000,00**

\*\*\*\*\* 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 2022: **100**Valor para o ano de 2022: **R\$48.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Parceiros da Gestão Municipal

Quantidade para o ano de 2022: **100**Valor para o ano de 2022: **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 2022: **100**Valor para o ano de 2022: **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 2022: **100**Valor para o ano de 2022: **R\$50.000,00**

\*\*\*\*\* 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 2022: **100**Valor para o ano de 2022: **R\$200.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, durante o mês de dezembro 2021.	03/01/2022	003051	15.461,73
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003084	200.000,00
Serviço prestado com fornecimento de lanches destinado ao consumo durante reunião do Sebrae desta secretaria no mês de dezembro de 2021.	17/01/2022	017075	163,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>215.624,73</b>

**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 2022: **100**Valor para o ano de 2022: **R\$700.000,00**



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

Balancete - Exercício 2022  
Período: Janeiro

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

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas referentes a taxas de emissão de DOC/TED, extratos e manutenção de contas correntes desta municipalidade, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003008	20.000,00
Tarifas referentes a taxas de emissão de DOC/TED, extratos, pagamento de funcionários e manutenção de contas correntes desta municipalidade, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003009	30.000,00
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, durante o mês de dezembro 2021.	03/01/2022	003045	13.622,29
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003081	190.000,00
Tarifas referente a taxa de manutenção de conta corrente desta municipalidade.	03/01/2022	030131	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			254.622,29

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$470.247,02**

**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 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

**R\$12.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0005 - Dívida Pactuada**

Descrição Detalhada do Programa  
Dívida Pactuada

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Contribuições e Parcelamentos (INSS/PASEP/CELPA)

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

**R\$400.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
amortização de parcelas da Dívida Ativa do município com a fornecedora de energia elétrica ao município no exercício de 2022.	03/01/2022	003116	200.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			200.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$200.000,00**

**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 2022: **2**

Valor para o ano de 2022:

**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 2022: **1**

Valor para o ano de 2022:

**R\$254.900,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Aquisição de Veículos

Quantidade para o ano de 2022: **2**

Valor para o ano de 2022: **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 2022: **25**

Valor para o ano de 2022: **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 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$500.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao exercício de 2022.	03/01/2022	003074	150.000,00
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, durante o mês de dezembro 2021.	03/01/2022	030133	9.713,16
Serviços prestado de orientação aos agricultores na Vila Ponta de Pedra no mês de Dezembro de 2021.	13/01/2022	013051	1.163,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso na manutenção de máquina agrícola que serve a esta secretaria.	18/01/2022	018003	3.700,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>164.576,16</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 2022: **3**

Valor para o ano de 2022: **R\$215.300,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$164.576,16**

**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 2022: **50**

Valor para o ano de 2022: **R\$300.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Infraestrutura Urbana e Rural

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção de Cais nas localidades da zona Rural

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **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**



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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção de Poços Artesiano com chafariz nas comunidades rurais

Quantidade para o ano de 2022: **2**

Valor para o ano de 2022: **R\$30.000,00**

\*\*\*\*\* 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 2022: **2**

Valor para o ano de 2022: **R\$300.000,00**

\*\*\*\*\* 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 2022: **10**

Valor para o ano de 2022: **R\$600.000,00**

\*\*\*\*\* 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 2022: **5**

Valor para o ano de 2022: **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 2022: **25**

Valor para o ano de 2022: **R\$160.000,00**

\*\*\*\*\* 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 2022: **25**

Valor para o ano de 2022: **R\$800.000,00**

\*\*\*\*\* 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 2022: **3**

Valor para o ano de 2022: **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 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$1.000.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais diversos destinados ao uso desta Secretaria.	10/01/2022	010001	11.462,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este secretaria.	13/01/2022	013002	5.416,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este secretaria.	18/01/2022	018004	10.204,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este secretaria.	18/01/2022	018005	8.122,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este secretaria.	18/01/2022	018006	7.154,00



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

Balancete - Exercício 2022  
Período: Janeiro

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

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

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

Serviços mecânicos e de torno diversos, prestados na manutenção de veículos e máquinas que serve a esta secretaria.	24/01/2022	024024	21.009,00
Serviços mecânicos e de torno diversos, prestados na manutenção de veículos e máquinas que serve a esta secretaria.	24/01/2022	024025	15.182,00
Aquisição de tacógrafos, sensores de velocidade e molduras para tacógrafos, destinados ao uso/reposição em veículos que servem a esta municipalidade.	27/01/2022	027021	17.200,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	28/01/2022	028015	19.078,63
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	28/01/2022	028017	15.110,26
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	28/01/2022	028019	24.015,63
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	28/01/2022	028021	17.023,69
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	28/01/2022	028023	12.014,75
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	28/01/2022	028074	14.078,93
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	28/01/2022	028075	21.059,63
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>218.130,52</b>

**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 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$30.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$218.130,52**

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

Descrição Detalhada do Programa

Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

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

Quantidade para o ano de 2022: **2**

Valor para o ano de 2022: **R\$30.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas

Quantidade para o ano de 2022: **5**

Valor para o ano de 2022: **R\$520.000,00**

\*\*\*\*\* 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 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **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

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0009 - Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo****Ação: 2-022 - Apoio as atividades e Projetos Turístico Culturais e Esportivos do Município de São João do Araguaia**

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

Quantidade para o ano de 2022: **30**

Valor para o ano de 2022:

**R\$100.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

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

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022:

**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 2022: **10**

Valor para o ano de 2022:

**R\$20.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0306 - Fomento ao Associativismo**

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-017 - Apoio a Instituições filantrópicas e sem fins lucrativos**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio a Instituições filantrópicas e sem fins lucrativos

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022:

**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 2022: **10**

Valor para o ano de 2022:

**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 2022: **5**

Valor para o ano de 2022:

**R\$100.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Descrição Detalhada do Programa  
RESERVA DE CONTIGÊNCIA**Ação: 9-001 - Reserva de Contingência**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Reserva de Contingência

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$847.700,00

\*\*\*\*\* 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 2022: 7

Valor para o ano de 2022:

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 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$200.000,00

\*\*\*\*\* 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 2022: 2

Valor para o ano de 2022:

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 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$50.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria de Educação

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$700.000,00

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas referente a taxas de manutenção, emissão de DOC/TED e extratos de Contas Correntes deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022..	03/01/2022	003026	3.000,00
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003108	225.000,00
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003109	65.000,00
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados no Departamento de Merenda deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003110	30.000,00
Contratação dos serviços de consultoria especializada para execução dos serviços profissionais de contabilidade para o Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, compreendendo o processamento de toda a execução orçamentária no fechamento dos balancetes financeiro, orçamentário e patrimonial mensais do período de janeiro de 2022 a dezembro de 2022.	03/01/2022	030125	72.000,00
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, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	030130	11.400,00
Serviços prestado em fornecimento de refeições para este Fundo Municipal.	04/01/2022	004002	735,00

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

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

Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, durante o mês de dezembro de 2021.	04/01/2022	004021	16.886,17
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, durante o mês de dezembro de 2021.	04/01/2022	004023	4.997,10
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados no Departamento de Merenda deste Fundo Municipal, durante o mês de dezembro de 2022.	04/01/2022	004028	2.121,24
Aquisição de gás GLP,destinado ao uso na manutenção deste Fundo Municipal.	11/01/2022	011014	3.720,00
Serviços prestado na entrega de atividades escolares a alunos da zona rural desta Municipalidade, durante o mês de Dezembro de 2021.	13/01/2022	013015	1.142,00
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	13/01/2022	013017	675,00
Aquisição de gás GLP,destinado ao uso na manutenção deste Fundo Municipal.	13/01/2022	013019	1.080,00
Pagamento de aluguel do 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 Dezembro de 2021.	13/01/2022	013022	950,00
Serviços prestados na entrega (em domicílio) de atividades escolares ao alunos da zona rural, vinculados a Escola Municipal Educar para Crescer, durante o mês de Dezembro de 2021.	13/01/2022	013024	1.142,00
Serviços prestados na entregas de atividades remotas dos alunos das regiões ribeirinhas desta municipalidade, no mês de Dezembro de 2021.	13/01/2022	013025	1.163,00
Serviços prestados na entrega de atividades escolares aos alunos da zona rural, vinculados a Escola Municipal Francisco Batista Filho, no mês de 2021.	13/01/2022	013026	1.142,00
Serviços prestado em fornecimento de refeições para este Fundo Municipal.	13/01/2022	013027	40,00
Pagamento de parte dos honorários advocatícios sucumbenciais referente ao Processo nº 0000090-93-2011.8.14.0054 acordado entre as partes.	14/01/2022	014026	38.000,00
Aquisição de computadores completos e de um projetor, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	14/01/2022	014032	9.590,00
Locação de veículo Camionete 4X4, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	17/01/2022	017007	3.199,99
Serviço prestado com fornecimento de lanche para Reunião dos Professores na SEMED no mês de Novembro de2021.	17/01/2022	017009	179,00
Fornecimento de internet com link de 99 MBPS com instalação de equipamentos em regime de comodato nos prédios deste Fundo Municipal, durante o mês de dezembro de 2021.	19/01/2022	019027	2.966,00
Fornecimento de internet com link de 99 MBPS com instalação de equipamentos em regime de comodato nos prédios deste Fundo Municipal, durante o mês de novembro de 2021.	19/01/2022	019028	2.966,30
Serviços prestados como palestrante durante a conferencia da Secretaria Municipal de Educação.	20/01/2022	020009	742,00
Serviços prestados no concerto/manutenção de um freezer e de um compressor que serve este Fundo Municipal no mês de Dezembro de 2021.	20/01/2022	020011	1.111,00
Serviços prestados no concerto/manutenção de um freezer e de um compressor que serve este Fundo Municipal .	20/01/2022	020013	774,00
Serviços prestados na ornamentação do evento da II Conferência Municipal de Educação.	20/01/2022	020015	1.374,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de um filtro purificador e de uma boia D' ÁGUA ,que serve este Fundo Municipal.	20/01/2022	020042	547,50
Serviços prestados na reforma de banheiros e rampa de acesso da E M E F Osvaldo Mutran,no mês de Dezembro 2021.	21/01/2022	021005	5.900,00
Serviços prestados na pintura do prédio da Escola Municipal José Cordeiro na Vicinal Castanhal Araras no mês de Dezembro de 2021.	21/01/2022	021007	7.373,42
Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse das escolas públicas desta municipalidade.	21/01/2022	021009	3.147,00
Serviços prestados na assessoria educacional, orientação quanto ao acompanhamento dos programas e elaboração dos planos de formação continuada dos professores e prestação de contas do FME/FUNDEB.	24/01/2022	024017	5.500,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, durante o exercício de 2021.	24/01/2022	024028	4.363,12
Locação de software destinado ao uso no suporte técnico na gestão pública escolar com integração e administração de dados acadêmicos pedagógicos e gerencias das escolas públicas e secretaria municipal, com cadastro único de escolas, funcionários, alunos, disciplinas e turmas, censo escolar e geração de documentos, no mês de outubro/2021.	24/01/2022	024030	2.000,00
Locação de software destinado ao uso no suporte técnico na gestão pública escolar com integração e administração de dados acadêmicos pedagógicos e gerencias das escolas públicas e secretaria municipal, com cadastro único de escolas, funcionários, alunos, disciplinas e turmas, censo escolar e geração de documentos, no mês de Novembro/2021.	24/01/2022	024032	2.000,00
Locação de software destinado ao uso no suporte técnico na gestão pública escolar com integração e administração de dados acadêmicos pedagógicos e gerencias das escolas	24/01/2022	024034	2.000,00



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

públicas e secretaria municipal, com cadastro único de escolas, funcionários, alunos, disciplinas e turmas, censo escolar e geração de documentos, no mês de Dezembro/2021.

Locação de software destinado ao uso no suporte técnico na gestão pública escolar com integração e administração de dados acadêmicos pedagógicos e gerências das escolas públicas e secretaria municipal, com cadastro único de escolas, funcionários, alunos, disciplinas e turmas, censo escolar e geração de documentos, no mês de Dezembro/2021.	24/01/2022	024035	2.000,00
Serviços prestados na instalação de janelas de vidro em prédio da escola Osvaldo Multran desta municipalidade.	24/01/2022	024048	3.585,60
Fornecimento de lanches destinados ao consumo em evento realizado por este Fundo Municipal.	24/01/2022	024052	400,00
Serviços prestados na regularização de pendências junto a SIATI, Plataforma + Brasil e assessoria em programas junto a esta secretaria.	26/01/2022	026004	3.952,37
Aquisição de materiais de expedientes diversos, destinados ao uso na manutenção deste Fundo Municipal	27/01/2022	027011	5.889,00
Aquisição de computadores completos, impressora, fogões e liquidificadores, destinados ao uso na manutenção das atividades de Escolas Públicas Municipais.	27/01/2022	027020	13.498,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	28/01/2022	028031	7.085,43
Serviços prestados na limpeza geral da Escola Municipal da Vila do Carmo durante o mês de Janeiro/2022	28/01/2022	028034	511,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de centrais de ar e ventiladores de prédios deste Fundo Municipal.	28/01/2022	028071	1.950,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de um bebedouro industrial com troca de filtro, higienização interna e externa e troca de duas torneiras e de quatro reparos, destinados ao uso deste Fundo Municipal.	28/01/2022	028080	980,00
Serviços prestados de serralheria, na fabricação de um portão para Escola desta Municipalidade .	28/01/2022	028090	426,05
Locação de veículo Camionete 4X4, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	28/01/2022	028091	3.199,99
Contratação dos serviços de consultoria especializada para execução dos serviços profissionais de contabilidade para o Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, compreendendo o processamento de toda a execução orçamentária no fechamento dos balancetes financeiro, orçamentário e patrimonial mensais do período de dezembro de 2021.	28/01/2022	028178	6.000,00
Aquisição de materiais permanentes diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	31/01/2022	031002	25.254,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de aparelhos de refrigeração que serve este Fundo Municipal .	31/01/2022	031009	1.285,00
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	31/01/2022	031013	1.545,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>613.488,28</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

Quantidade para o ano de 2022: **3700**

Valor para o ano de 2022:

**R\$400.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo na Merenda Escolar das Escolas Publica desta Municipalidade.	24/01/2022	024008	917,28
Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo na Merenda Escolar das Escolas Publica desta Municipalidade.	24/01/2022	024009	11.553,69
Aquisição de biscoito salgado, destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	24/01/2022	024010	3.870,00
Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo na Merenda Escolar das Escolas desta Municipalidade.	24/01/2022	024011	3.026,58
Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo na Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.	24/01/2022	024012	31.454,31
Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo na Merenda Escolar das Escolas desta Municipalidade.	24/01/2022	024015	2.146,82
Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo na Merenda Escolar das Escolas Publica desta Municipalidade.	24/01/2022	024016	3.974,13

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

56.942,81

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$600.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Programa Salário Educação - QSE

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

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 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$200.000,00

\*\*\*\*\* 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 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

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 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

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 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$600.000,00

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa

Data Lanç.

Nr. Empenho

Valor

Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem ao transporte escolar desta municipalidade.

03/01/2022

003003

8.760,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

8.760,00

**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 2022: 10

Valor para o ano de 2022:

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 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00



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

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

**Ação: 2-039 - Apoio ao Ensino Médio**

\*\*\*\*\* 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 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$358.400,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$679.191,09**

**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 2022: 40

Valor para o ano de 2022:

**R\$5.100.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas referente a taxas de emissão de DOC/TED, extratos, pagamento de servidores e manutenção das contas correntes deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003023	10.000,00
Locação de imóvel, destinado ao funcionamento de salas de aula de escola desta municipalidade, na Vila 1º de Março, durante o mês de dezembro de 2021.	13/01/2022	013093	800,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	28/01/2022	028094	5.144,22
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>15.944,22</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do FUNDEB-70% (FUNDAMENTAL)

Quantidade para o ano de 2022: 400

Valor para o ano de 2022:

**R\$11.300.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS FUNDAMENTAL lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003087	6.600.000,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS FUNDAMENTAL lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003089	1.100.000,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS FUNDAMENTAL lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003091	1.800.000,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS FUNDAMENTAL lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003093	800.000,00
Recolhimento devido ao INSS, parte patronal, sobre os vencimentos dos servidores deste Fundo Municipal, referente ao 13º salário do exercício de 2021.	10/01/2022	010012	182.449,60
Vencimentos devidos aos servidores municipais CONTRATADOS lotados neste Fundo Municipal, durante o mês de janeiro de 2022.	28/01/2022	028095	1.212,00
Abono salarial concedido aos servidores lotados neste Fundo Municipal, referente a resíduos do FUNDEB do exercício de 2021.	28/01/2022	028150	79.274,63
Abono salarial concedido aos servidores lotados neste Fundo Municipal, referente a resíduos do FUNDEB do exercício de 2021.	28/01/2022	028152	242.444,71
Abono salarial concedido aos servidores lotados neste Fundo Municipal, referente a resíduos do FUNDEB do exercício de 2021.	28/01/2022	028160	28.505,91
Abono salarial concedido aos servidores lotados neste Fundo Municipal, referente a resíduos do FUNDEB do exercício de 2021.	28/01/2022	028162	77.240,58
Abono salarial concedido aos servidores lotados neste Fundo Municipal, referente a resíduos do FUNDEB do exercício de 2021.	28/01/2022	028166	72.052,61
Recolhimento devido ao INSS, parte patronal, sobre os vencimentos dos servidores deste Fundo Municipal, referente ao mês de outubro de 2021.	28/01/2022	280187	333.339,16

**10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária****Ação: 2-042 - Manutenção do FUNDEB-70% (FUNDAMENTAL)**Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **11.316.519,20****Ação: 2-043 - Manutenção do FUNDEB 70% (INFANTIL)**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 70% (INFANTIL)

Quantidade para o ano de 2022: **30**Valor para o ano de 2022: **R\$700.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS INFANTIL lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003090	1.300.000,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS INFANTIL lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003092	300.000,00
Abono salarial concedido aos servidores lotados neste Fundo Municipal, referente a resíduos do FUNDEB do exercício de 2021.	28/01/2022	028156	49.856,71
Abono salarial concedido aos servidores lotados neste Fundo Municipal, referente a resíduos do FUNDEB do exercício de 2021.	28/01/2022	028158	48.556,39
Abono salarial concedido aos servidores lotados neste Fundo Municipal, referente a resíduos do FUNDEB do exercício de 2021.	28/01/2022	028164	12.114,27
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.710.527,37</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 30% (INFANTIL)

Quantidade para o ano de 2022: **1**Valor para o ano de 2022: **R\$300.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2022: **100**Valor para o ano de 2022: **R\$600.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS EJA lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003088	1.100.000,00
Abono salarial concedido aos servidores lotados neste Fundo Municipal, referente a resíduos do FUNDEB do exercício de 2021.	28/01/2022	028154	42.976,24
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.142.976,24</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$14.185.967,03****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 2022: **1**Valor para o ano de 2022: **R\$30.000,00****Despesas executadas no mês**

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



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

Balancete - Exercício 2022  
 Período: Janeiro

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**

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

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

Fornecimento de lanches para uma reunião do Conselho de Saúde. 17/01/2022 017057 163,00  
 Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 163,00

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
**Manutenção do Fundo Municipal de Saúde**  
 Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$6.300.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	03/01/2022	003004	6.701,00
Contratação de empresa especializada em atendimento médico para plantão hospitalar em urgência e emergência na assistência a população desta municipalidade, no mês de dezembro de 2021.	03/01/2022	003015	74.400,00
Concessão de diárias aos servidores do Fundo Municipal de Saúde, para custearem despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a serviço deste Fundo Municipal, no exercício de 2022.	03/01/2022	003016	30.000,00
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios deste Fundo Municipal, durante o mês de setembro de 2022.	03/01/2022	003018	2.000,00
Tarifas referente a taxas de emissão de DOC/TED, extrato, pagamento de salários de servidores e manutenção de contas correntes deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003022	10.000,00
Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003106	150.000,00
Vencimentos devidos aos servidores COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003107	450.000,00
Pagamento de contribuição ao CISAT, para manutenção das atividades de saúde básica dos municípios consorciados, conforme Art. 24 do Estatuto.	03/01/2022	003119	300.000,00
Serviços prestados no fornecimento de lanches destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	03/01/2022	003122	640,00
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 janeiro de 2022 a dezembro de 2022.	03/01/2022	030127	60.000,00
Serviços prestado em fornecimento de refeições a servidores deste Fundo Municipal, quando em viagem a cidade de Marabá-PA..	04/01/2022	004011	315,00
Serviços prestado na realização de exames laboratoriais destinado ao Hospital Municipal no mês de dezembro de 2021.	04/01/2022	004012	34.410,00
Vencimentos devidos aos servidores TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, durante o mês de dezembro de 2021.	07/01/2022	007007	159.423,66
Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, durante o mês de dezembro de 2021.	07/01/2022	007009	10.346,96
Vencimentos devidos aos servidores COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, durante o mês de dezembro de 2021.	07/01/2022	007011	35.105,26
Aquisição de água mineral, destinada ao consumo por servidores deste Fundo Municipal.	07/01/2022	007014	702,00
Aquisição de gás GLP destinado ao uso deste Fundo Municipal .	11/01/2022	011012	2.400,00
Serviços prestados de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio junto aos órgãos de saúde na cidade de Belém-PA, no mês de Dezembro/2021.	13/01/2022	013062	1.163,00
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento do Departamentos deste Fundo Municipal, durante o mês de dezembro de 2021.	13/01/2022	013063	600,00
Serviços prestado na função de motorista da ambulância do Hospital Municipal no mês de dezembro de 2021.	13/01/2022	013065	1.952,37
Serviços prestado no apoio das ações do sistema de Tratamento Fora de Domicílio desta municipalidade na cidade de Marabá-PA, no mês de dezembro de 2021.	13/01/2022	013066	2.320,79
Serviços prestados de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio na cidade de Terezina-PI, durante o mês de dezembro de 2021.	13/01/2022	013067	1.850,00
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	13/01/2022	013068	900,00
Serviços Prestados como acompanhante de paciente em tratamento fora domicilio nas cidades de Terezina-PI , durante o mês de dezembro de 2021.	13/01/2022	013072	1.900,00

**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 limpeza/manutenção de impressoras destinadas ao uso deste Fundo Municipal.	13/01/2022	013073	3.840,00
Serviços prestado em fornecimento de refeições a servidores deste Fundo Municipal, quando em viagem a cidade de Marabá-PA..	13/01/2022	013074	800,00
Aquisição de oxigênio medicinal, destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	14/01/2022	014001	10.500,00
Serviços prestados na realização de exames de ultrassonografia e raio X em pacientes desta municipalidade no mês de dezembro de 2021.	14/01/2022	014016	18.588,00
Serviços de radiologia prestados junto ao Hospital Municipal, durante o mês de dezembro de 2021.	14/01/2022	014018	3.545,00
Serviços odontológicos prestados em substituição de profissional em férias, durante o mês de outubro e novembro de 2021.	17/01/2022	017005	1.200,00
Serviços prestados em manutenção corretiva em processadora de imagem "Raio-X" que serve ao Hospital Municipal.	17/01/2022	017015	2.800,00
Locação de veículo VAN 1.4 FLEX e veículo tipo leve, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	17/01/2022	017038	9.740,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde desta municipalidade, durante o mês de dezembro de 2021.	17/01/2022	017041	20.980,11
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde desta municipalidade, durante o mês de dezembro de 2021.	17/01/2022	017043	103,17
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde desta municipalidade, durante o mês de Novembro de 2021.	17/01/2022	017045	85,96
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios deste Fundo Municipal, durante o mês de dezembro de 2021	17/01/2022	017047	29,00
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento do Departamento de Endemias desta municipalidade, durante o mês de dezembro de 2021.	17/01/2022	017049	550,00
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios deste Fundo Municipal, durante o mês de outubro de 2021	17/01/2022	017051	100,25
Serviço prestado com fornecimento de lanches para o Hospital Municipal, para realização de uma reunião da conferência da Saúde no mês de dezembro de 2021.	17/01/2022	017055	321,00
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios deste Fundo Municipal, durante o mês de outubro de 2021	17/01/2022	017060	48,23
Serviços prestados no conserto de pneus de veículos que servem a este Fundo Municipal no mês de dezembro de 2021	18/01/2022	018008	181,00
Serviços prestados na ornamentação do espaço onde foi realizado o evento da Conferência Municipal de Saúde, neste Fundo Municipal.	18/01/2022	018009	532,00
Fornecimento de internet com link de 60 MBPS com instalação de equipamentos em regime de comodato nos prédios deste Fundo Municipal, referente ao mês de novembro de 2021.	19/01/2022	019031	1.909,25
Fornecimento de internet com link de 60 MBPS com instalação de equipamentos em regime de comodato nos prédios deste Fundo Municipal, referente ao mês de dezembro de 2021.	19/01/2022	019032	1.909,25
Aquisição de materiais diversos destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	20/01/2022	020002	7.535,57
Aquisição de materiais diversos destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	20/01/2022	020003	9.899,16
Serviços de pedreiro prestados na reforma/manutenção da estrutura do prédio do Hospital Municipal no mês de Novembro/2021.	20/01/2022	020032	426,05
Serviços prestados no fornecimento de lanches a este Fundo Municipal no mês de dezembro de 2021.	20/01/2022	020033	526,05
Serviços prestado na manutenção de computadores que serve este Fundo Municipal.	20/01/2022	020035	3.690,00
Serviços prestados de técnico de enfermagem na tenda do Covid-19, durante o mês de Novembro/2021.	20/01/2022	020043	1.962,89
Serviços prestados na propaganda volante em carro de som, locação de tendas e decoração temática, destinados ao uso em evento público desta Municipalidade.	20/01/2022	020055	7.906,00
Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse deste Fundo Municipal.	21/01/2022	021032	6.300,00
Aquisição de materiais de expediente destinados ao uso deste Fundo Municipal.	21/01/2022	021034	5.840,00
Serviços prestados na realização de exames diversos em pacientes desta municipalidade.	21/01/2022	021042	8.241,63
Aquisição de materiais diversos destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	24/01/2022	024013	2.961,83
Serviços prestados no fornecimento de lanches a este Fundo Municipal no mês de novembro de 2021.	24/01/2022	024053	450,00
Serviços prestados na reforma/recuperação de um barco que serve a este Fundo Municipal.	26/01/2022	026026	2.750,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que	28/01/2022	028068	10.122,54

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

servem a este Fundo Municipal.

Locação de veículo VAN 1.4 FLEX e veículo tipo leve, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	28/01/2022	028069	9.740,00
Serviços prestado na instalação de dois ventiladores, no departamento da atenção básica deste Fundo Municipal.	28/01/2022	028082	200,00
Serviços prestado na manutenção e refrigeração das centrais de ar e ar-condicionado que serve este Fundo Municipal no mês de novembro de 2021.	28/01/2022	028083	500,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	28/01/2022	028086	6.436,00
Serviços prestado na instalação e refrigeração das centrais de ar condicionados que serve este Fundo Municipal.	28/01/2022	028089	550,00
Vencimentos devidos aos servidores TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, durante o mês de janeiro de 2022.	28/01/2022	028108	4.181,35
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	28/01/2022	028180	13.211,73
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 mês de Dezembro de 2021.	28/01/2022	028181	5.000,00
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	31/01/2022	031021	285,00
Serviços prestados no fornecimento de lanches destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	31/01/2022	031022	676,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.524.284,06

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.524.447,06****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 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

**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 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**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 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$121.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Unidade Movel de Saúde

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**Programa: **0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade****Ação: 1-019 - Aquisição de Unidade Movel de Saúde**Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

**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 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

**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 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

**R\$217.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Campanhas de Vacinação

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

**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 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

**R\$900.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das unidades básicas de Saúde UBS desta Municipalidade.</i>	03/01/2022	003005	20.517,24
<i>Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados nas Unidades Básicas de Saúde desta municipalidade, durante o exercício de 2022.</i>	03/01/2022	003101	200.000,00
<i>Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados nas Unidades Básicas de Saúde desta municipalidade, durante o mês de dezembro de 2021.</i>	04/01/2022	004025	14.458,53
<i>Serviços prestados na construção de um pé da caixa de água e demais serviços na parte hidráulica da UBS da Vila Ponta de Pedra desta Municipalidade.</i>	17/01/2022	017039	4.244,63
<i>Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das unidades básicas de Saúde UBS desta Municipalidade.</i>	24/01/2022	024001	10.194,20
<i>Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das unidades básicas de Saúde UBS desta Municipalidade.</i>	24/01/2022	024002	9.216,36
<i>Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das unidades básicas de Saúde UBS desta Municipalidade.</i>	24/01/2022	024005	22.744,10
<i>Aquisição de medicamentos e materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das unidades básicas de Saúde UBS desta Municipalidade.</i>	24/01/2022	024007	5.079,35
<i>Serviços prestado na função de ajudante de pedreiro da construção do pé da caixa de água, na UBS da Vila Ponta de Pedra desta Municipalidade .</i>	28/01/2022	028084	1.057,63
<i>Serviços prestados ,na fabricação de grades para janela,e portão para sala dos compressores do Posto de Saúde Maria Rita,desta Municipalidade.</i>	28/01/2022	028088	584,00
<i>Serviços prestados em plantões em posto de saúde desta municipalidade, no mês dezembro de 2021.</i>	28/01/2022	028132	3.000,00
<i>Pagamento de atendimentos médicos prestados em Unidades Básicas de Saúde desta municipalidade, no programa Mais Médicos, durante o mês de dezembro de 2021.</i>	28/01/2022	028169	13.380,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>304.476,04</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 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

**R\$1.000.000,00**





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

Balancete - Exercício 2022  
Período: Janeiro

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos Agentes Comunitários de Saúde EFETIVOS desta municipalidade, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003103	1.100.000,00
Vencimentos devidos aos Agentes Comunitários de Saúde desta municipalidade, durante o mês de dezembro de 2021.	04/01/2022	004019	85.668,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.185.668,50

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 2022: 100	Valor para o ano de 2022: 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 2022: 100	Valor para o ano de 2022: 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 2022: 100	Valor para o ano de 2022: 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 2022: 100	Valor para o ano de 2022: 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 2022: 100	Valor para o ano de 2022: 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 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$260.000,00		
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados no Departamento de Saúde Bucal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003100	250.000,00
Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados no Programa Saúde Bucal desta municipalidade, durante o mês de dezembro de 2021.	04/01/2022	004017	19.412,84
Serviços prestados na troca de kit de mangueiras do consultório odontológico do Posto de Saúde Maria Rita.	10/01/2022	010019	530,00
Serviços prestados na confecção de próteses dentárias diversas, destinadas ao uso na manutenção do Programa Saúde Bucal desta municipalidade.	18/01/2022	018002	7.600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			277.542,84



## 11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

Ação: 2-057 - Manutenção do Programa Saúde Bucal

## 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 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$700.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores TEMPORÁRIOS NASF lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003097	80.000,00
Vencimentos devidos aos servidores do PSF lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003098	350.000,00
Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados no NASF, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003099	25.000,00
Vencimentos devidos aos servidores TEMPORÁRIOS lotados no NASF, durante o mês dezembro de 2021.	04/01/2022	004013	6.386,50
Vencimentos devidos aos servidores COMISSIONADOS lotados no PSF - Programa Saúde da Família desta municipalidade, durante o mês de dezembro de 2021.	04/01/2022	004015	32.099,35
Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados no NASF deste Fundo Municipal, durante o mês de dezembro de 2021.	04/01/2022	004030	1.935,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			495.420,85

## 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 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$2.000.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de diárias aos servidores do Hospital Municipal, para custearem despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a serviço deste Fundo Municipal, no exercício de 2022.	03/01/2022	003017	20.000,00
Vencimentos devidos aos servidores COMISSIONADOS lotados no Hospital Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003104	100.000,00
Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados no Hospital Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003105	610.000,00
Vencimentos devidos aos servidores COMISSIONADOS lotados no Hospital Municipal, durante o mês de dezembro de 2021.	07/01/2022	007003	6.666,02
Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados no Hospital Municipal, durante o mês de dezembro de 2021.	07/01/2022	007005	50.018,71
Serviços prestados na limpeza de fossas sépticas e caixas de gorduras do prédio do Hospital Municipal desta municipalidade.	11/01/2022	011010	1.950,00
Aquisição de um compressor completo, 8/50 120LBS 2HP 220V isento a óleo, destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	13/01/2022	013001	3.879,69
Serviços prestados na coleta de resíduos sólidos hospitalar no Hospital Municipal e Postos de Saúde da Sede e Zona Rural desta municipalidade.	17/01/2022	017001	4.500,00
Plantões extras prestados junto ao Hospital Municipal, durante o mês de dezembro de 2021.	19/01/2022	019021	6.200,00
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	24/01/2022	024003	33.367,17
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	24/01/2022	024004	27.619,67
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	24/01/2022	024006	21.653,78
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal, conforme Ata de Registro de Preço nº 1213001/2021.	24/01/2022	024018	217.609,50
Locação de um aparelho CR digital com película e laudo, destinados para realização de exames.	25/01/2022	025006	9.500,00
Fornecimento de gazes medicinais, destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	31/01/2022	031020	6.631,50

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**Programa: **0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade****Ação: 2-059 - Manutenção do Progr. MAC -Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar**Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.119.596,04****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 2022: **100**Valor para o ano de 2022: **R\$120.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio, durante o exercício de 2022.</i>	03/01/2022	003010	100.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			100.000,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Quantidade para o ano de 2022: **100**Valor para o ano de 2022: **R\$100.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados no Departamento de Endemias desta municipalidade, durante o exercício de 2021.</i>	03/01/2022	003102	210.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			210.000,00

**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 2022: **100**Valor para o ano de 2022: **R\$300.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados no Departamento de Endemias desta municipalidade, durante o mês de dezembro de 2021.</i>	04/01/2022	004032	15.309,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.309,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$3.708.013,27****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 2022: **100**Valor para o ano de 2022: **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**



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

Balancete - Exercício 2022  
 Período: Janeiro

**12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Assis. Social

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

**R\$1.252.300,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de diárias a servidores deste Fundo Municipal, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a serviços desta municipalidade, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003012	15.000,00
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios destes Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003014	1.500,00
Tarifas referente a taxas de emissão de DOC/TED, manutenção, extratos e pagamento de salários de servidores deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003021	5.000,00
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, durante o mês de dezembro de 2021.	03/01/2022	003067	32.052,60
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, durante o mês de dezembro de 2021.	03/01/2022	003069	17.394,11
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, durante o mês de dezembro de 2021.	03/01/2022	003071	7.703,30
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003094	130.000,00
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003095	225.000,00
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 mensais do período de janeiro de 2022 a dezembro de 2022.	03/01/2022	030124	60.000,00
Serviços prestado em fornecimento de refeições para este Fundo Municipal.	04/01/2022	004008	175,00
Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção deste Fundo Municipal.	11/01/2022	011009	360,00
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento a CASA LAR (casa de abrigo), destinada ao uso na manutenção das atividades sociais desta municipalidade, durante o mês de dezembro de 2021.	13/01/2022	013056	1.000,00
Serviços prestado junto a academia da Saúde deste Municipalidade no mês de dezembro de 2021.	13/01/2022	013058	637,00
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	13/01/2022	013060	17.711,02
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade no mês de dezembro de 2021.	13/01/2022	013091	105,00
Serviços prestado em fornecimento de refeições para este Fundo Municipal.	13/01/2022	013120	480,00
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios destes Fundo Municipal, no mês de dezembro/2021.	17/01/2022	017028	67,91
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios destes Fundo Municipal, no exercício de 2022.	17/01/2022	017030	37,29
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social desta municipalidade, durante o mês de dezembro de 2021.	17/01/2022	017032	478,40
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios deste Fundo Municipal, no mês de novembro e dezembro de 2021.	17/01/2022	017034	50,79
Serviço prestado com fornecimento de salgados para o consumo durante evento destinado a este Fundo Municipal no mês de dezembro/2021.	17/01/2022	017036	69,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	19/01/2022	019013	3.465,00
Fornecimento de internet com link de 38 MBPS com instalação de equipamentos em regime de comodato nos prédios deste Fundo Municipal, durante o mês de novembro de 2021.	19/01/2022	190033	1.330,00
Fornecimento de internet com link de 38 MBPS com instalação de equipamentos em regime de comodato nos prédios deste Fundo Municipal, durante o mês de dezembro de 2021.	19/01/2022	190034	1.330,00
Serviços prestados no conserto de pneus de veículos que servem a este Fundo Municipal no mês de dezembro/2021.	20/01/2022	020027	132,00
Serviços prestados na locação de um pula-pula, destinado ao uso em comemoração ao Dia da Criança nesta municipalidade no mês de outubro/2021	20/01/2022	020029	320,79
Serviços prestados no fornecimento de lanches ao Fundo Municipal de Assistência Social - CRAS, no mês de dezembro/2021.	20/01/2022	020045	295,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social desta municipalidade, durante o mês de dezembro de 2021.	21/01/2022	021020	5.406,76

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

Serviços prestados no fornecimento de lanches ao Fundo Municipal de Assistência Social - CRAS, no mês de outubro/2021.	24/01/2022	024055	375,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	28/01/2022	028063	3.220,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	28/01/2022	028070	8.012,36
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	28/01/2022	028079	9.023,65
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, durante o mês de janeiro de 2022.	28/01/2022	028097	4.197,40
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	31/01/2022	031015	240,00
Serviços prestados na função de piloto de uma embarcação de tipo balça, no apoio a lancha da Assistência Social onde se encontrava alagada.	31/01/2022	031016	321,00
Aluguel de uma embarcação tipo lancha/ motor 25, em apoio as famílias ribeirinhas que se encontrava em situação de alagamento .	31/01/2022	031017	269,00
Serviços prestados na manutenção e reposição de gás de uma geladeira que serve este Fundo Municipal.	31/01/2022	031018	216,00
Aluguel de uma embarcação tipo balsa ,em apoio a lancha que se encontrava alagada .	31/01/2022	031019	1.057,63
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>554.033,01</b>

**Ação: 2-066 - Manutenção do Conselho Tutelar**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Tutelar

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS conselho tutelar lotados neste Fundo Municipal, durante o mês de dezembro de 2021.	03/01/2022	003065	6.616,10
Vencimentos devido aos CONSELHEIROS TUTELARES desta municipalidade, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003096	90.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>96.616,10</b>

**Ação: 2-067 - Manutenção do Programa Criança Feliz - PCF**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Criança Feliz - PCF

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

**R\$50.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do Programa Bolsa Família - Cadastro Único

Quantidade para o ano de 2022: **2600**

Valor para o ano de 2022:

**R\$62.400,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2022: **10000**

Valor para o ano de 2022:

**R\$94.500,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de benefícios eventuais a pessoas desta municipalidade que se encontram em vulnerabilidade social temporária, durante o exercício 2022.	03/01/2022	003013	20.000,00
Serviços funerários prestados na preparação e traslado de corpo de pessoa falecida membro de família carente desta municipalidade.	18/01/2022	018001	6.314,00



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

Balancete - Exercício 2022  
 Período: Janeiro

**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**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **26.314,00**

**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 2022: **180**

Valor para o ano de 2022: **R\$148.800,00**

\*\*\*\*\* 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 2022: **2600**

Valor para o ano de 2022: **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 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$305.300,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

Quantidade para o ano de 2022: **240**

Valor para o ano de 2022: **R\$48.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$676.963,11**

**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 2022: **10**

Valor para o ano de 2022: **R\$339.100,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$700.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devido aos servidores municipais CONTRATADOS desta secretaria, durante o mês de dezembro de 2021.	03/01/2022	003059	4.832,63
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS desta secretaria, durante o mês de dezembro de 2021.	03/01/2022	003061	5.464,03
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS desta secretaria, durante o mês de dezembro de 2021.	03/01/2022	003063	13.342,65
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados nesta Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003111	75.000,00
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003112	175.000,00
Contratação dos serviços de consultoria especializada para execução dos serviços profissionais de contabilidade para o Fundo Municipal de Meio Ambiente desta	03/01/2022	030126	48.000,00



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

Balancete - Exercício 2022  
 Período: Janeiro

**13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA**

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

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

município, compreendendo o processamento de toda a execução orçamentária no fechamento dos balancetes financeiro, orçamentário e patrimonial mensais do período de janeiro de 2022 a dezembro de 2022.

Locação de imóvel destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	030129	12.000,00
Serviço prestado no apoio a guarda ambiental, em ações realizadas por este Fundo Municipal, durante o mês de dezembro de 2021.	13/01/2022	013053	1.583,95
Serviços de locação de imóvel destinado ao uso deste Fundo Municipal no mês de dezembro/2021.	13/01/2022	013054	1.000,00
Fornecimento de energia elétrica a prédio locado que serve a este Fundo Municipal, referente ao mês de novembro de 2021.	17/01/2022	017025	98,07
Serviços prestados na fiscalização durante ações realizadas por este Fundo Municipal, durante o corrente mês de dezembro/2021.	20/01/2022	020026	320,79
Serviços prestados no conserto/manutenção de embarcação que serve a este Fundo Municipal.	26/01/2022	026019	4.995,00
Fornecimento de impressos gráficos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	26/01/2022	026021	1.622,89
Serviços prestados no conserto/manutenção de embarcação que serve a este Fundo Municipal.	26/01/2022	026022	4.995,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	28/01/2022	028055	3.056,29
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	28/01/2022	028057	4.121,36
Contratação dos serviços de consultoria especializada para execução dos serviços profissionais de contabilidade para o Fundo Municipal de Meio Ambiente desta municipalidade, compreendendo o processamento de toda a execução orçamentária no fechamento dos balancetes financeiro, orçamentário e patrimonial mensais do período de janeiro de 2021 a dezembro de 2021.	28/01/2022	028081	4.000,00
Vencimentos devido a servidora municipal CONTRATADA lotada neste Fundo Municipal, durante o mês de janeiro de 2022.	28/01/2022	028110	1.212,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>360.644,66</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**Manutenção da Limpeza Pública**

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

**R\$600.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos (lixo doméstico e comercial) para a execução da coleta e transporte, até o aterro controlado de resíduos com características domiciliares de moradias, comércios, órgãos e logradouros públicos, para atendimento das necessidades desta municipalidade, durante o mês de novembro de 2021. Conforme Contrato nº 0209010002.	10/01/2022	010020	125.136,90
Taxa de uso de área para depósito de lixo doméstico desta municipalidade, referente ao mês de dezembro de 2021.	13/01/2022	013103	1.584,00
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos (lixo doméstico e comercial) para a execução da coleta e transporte, até o aterro controlado de resíduos com características domiciliares de moradias, comércios, órgãos e logradouros públicos, para atendimento das necessidades desta municipalidade, durante o mês de dezembro de 2021. Conforme Contrato nº 0209010002.	13/01/2022	013121	168.575,30
Serviços prestados na confecção de uniformes destinados ao uso por servidores deste departamento.	28/01/2022	028085	13.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>308.796,20</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$669.440,86**



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 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

**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 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

**R\$1.252.300,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de diárias a servidores deste Fundo Municipal, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a serviços desta municipalidade, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003012	15.000,00
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios destes Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003014	1.500,00
Tarifas referente a taxas de emissão de DOC/TED, manutenção, extratos e pagamento de salários de servidores deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003021	5.000,00
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, durante o mês de dezembro de 2021.	03/01/2022	003067	32.052,60
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, durante o mês de dezembro de 2021.	03/01/2022	003069	17.394,11
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, durante o mês de dezembro de 2021.	03/01/2022	003071	7.703,30
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003094	130.000,00
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003095	225.000,00
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 mensais do período de janeiro de 2022 a dezembro de 2022.	03/01/2022	030124	60.000,00
Serviços prestado em fornecimento de refeições para este Fundo Municipal.	04/01/2022	004008	175,00
Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção deste Fundo Municipal.	11/01/2022	011009	360,00
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento a CASA LAR (casa de abrigo), destinada ao uso na manutenção das atividades sociais desta municipalidade, durante o mês de dezembro de 2021.	13/01/2022	013056	1.000,00
Serviços prestado junto a academia da Saúde deste Municipalidade no mês de dezembro de 2021.	13/01/2022	013058	637,00
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	13/01/2022	013060	17.711,02
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade no mês de dezembro de 2021.	13/01/2022	013091	105,00
Serviços prestado em fornecimento de refeições para este Fundo Municipal.	13/01/2022	013120	480,00
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios destes Fundo Municipal, no mês de dezembro/2021.	17/01/2022	017028	67,91
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios destes Fundo Municipal, no exercício de 2022.	17/01/2022	017030	37,29
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social desta municipalidade, durante o mês de dezembro de 2021.	17/01/2022	017032	478,40
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios deste Fundo Municipal, no mês de novembro e dezembro de 2021.	17/01/2022	017034	50,79
Serviço prestado com fornecimento de salgados para o consumo durante evento destinado a este Fundo Municipal no mês de dezembro/2021.	17/01/2022	017036	69,00





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

12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

Programa: 0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão

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

Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	19/01/2022	019013	3.465,00
Fornecimento de internet com link de 38 MBPS com instalação de equipamentos em regime de comodato nos prédios deste Fundo Municipal, durante o mês de novembro de 2021.	19/01/2022	190033	1.330,00
Fornecimento de internet com link de 38 MBPS com instalação de equipamentos em regime de comodato nos prédios deste Fundo Municipal, durante o mês de dezembro de 2021.	19/01/2022	190034	1.330,00
Serviços prestados no conserto de pneus de veículos que servem a este Fundo Municipal no mês de dezembro/2021.	20/01/2022	020027	132,00
Serviços prestados na locação de um pula-pula, destinado ao uso em comemoração ao Dia da Criança nesta municipalidade no mês de outubro/2021	20/01/2022	020029	320,79
Serviços prestados no fornecimento de lanches ao Fundo Municipal de Assistência Social - CRAS, no mês de dezembro/2021.	20/01/2022	020045	295,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social desta municipalidade, durante o mês de dezembro de 2021.	21/01/2022	021020	5.406,76
Serviços prestados no fornecimento de lanches ao Fundo Municipal de Assistência Social - CRAS, no mês de outubro/2021.	24/01/2022	024055	375,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	28/01/2022	028063	3.220,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	28/01/2022	028070	8.012,36
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	28/01/2022	028079	9.023,65
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, durante o mês de janeiro de 2022.	28/01/2022	028097	4.197,40
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	31/01/2022	031015	240,00
Serviços prestados na função de piloto de uma embarcação de tipo balça, no apoio a lancha da Assistência Social onde se encontrava alagada.	31/01/2022	031016	321,00
Aluguel de uma embarcação tipo lancha/ motor 25, em apoio as famílias ribeirinhas que se encontrava em situação de alagamento .	31/01/2022	031017	269,00
Serviços prestados na manutenção e reposição de gás de uma geladeira que serve este Fundo Municipal.	31/01/2022	031018	216,00
Aluguel de uma embarcação tipo balsa ,em apoio a lancha que se encontrava alagada .	31/01/2022	031019	1.057,63
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>554.033,01</b>

**Ação: 2-066 - Manutenção do Conselho Tutelar**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
<b>Manutenção do Conselho Tutelar</b>			
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022:		<b>R\$100.000,00</b>
<b>Despesas executadas no mês</b>			
<b>Especificação da Despesa</b>	<b>Data Lanç.</b>	<b>Nr. Empenho</b>	<b>Valor</b>
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS conselho tutelar lotados neste Fundo Municipal, durante o mês de dezembro de 2021.	03/01/2022	003065	6.616,10
Vencimentos devido aos CONSELHEIROS TUTELARES desta municipalidade, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003096	90.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>96.616,10</b>

**Ação: 2-067 - Manutenção do Programa Criança Feliz - PCF**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN		
<b>Manutenção do Programa Criança Feliz - PCF</b>			
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022:		<b>R\$50.000,00</b>
<b>***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****</b>			

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UND		
<b>Manutenção do Programa Bolsa Família - Cadastro Único</b>			
Quantidade para o ano de 2022: <b>2600</b>	Valor para o ano de 2022:		<b>R\$62.400,00</b>



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

12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

Programa: 0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2022: 10000

Valor para o ano de 2022: R\$94.500,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Concessão de benefícios eventuais a pessoas desta municipalidade que se encontram em vulnerabilidade social temporária, durante o exercício 2022.</i>	03/01/2022	003013	20.000,00
<i>Serviços funerários prestados na preparação e traslado de corpo de pessoa falecida membro de família carente desta municipalidade.</i>	18/01/2022	018001	6.314,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			26.314,00

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 2022: 180

Valor para o ano de 2022: R\$148.800,00

\*\*\*\*\* 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 2022: 2600

Valor para o ano de 2022: 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 2022: 100

Valor para o ano de 2022: R\$305.300,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

Quantidade para o ano de 2022: 240

Valor para o ano de 2022: R\$48.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$676.963,11



**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 2022: 7

Valor para o ano de 2022: **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 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **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 2022: 2

Valor para o ano de 2022: **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 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$50.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria de Educação

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$700.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas referente a taxas de manutenção, emissão de DOC/TED e extratos de Contas Correntes deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022..	03/01/2022	003026	3.000,00
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003108	225.000,00
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003109	65.000,00
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados no Departamento de Merenda deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003110	30.000,00
Contratação dos serviços de consultoria especializada para execução dos serviços profissionais de contabilidade para o Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, compreendendo o processamento de toda a execução orçamentária no fechamento dos balancetes financeiro, orçamentário e patrimonial mensais do período de janeiro de 2022 a dezembro de 2022.	03/01/2022	030125	72.000,00
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, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	030130	11.400,00
Serviços prestado em fornecimento de refeições para este Fundo Municipal.	04/01/2022	004002	735,00
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, durante o mês de dezembro de 2021.	04/01/2022	004021	16.886,17
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, durante o mês de dezembro de 2021.	04/01/2022	004023	4.997,10
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados no Departamento de Merenda deste Fundo Municipal, durante o mês de dezembro de 2022.	04/01/2022	004028	2.121,24
Aquisição de gás GLP, destinado ao uso na manutenção deste Fundo Municipal.	11/01/2022	011014	3.720,00
Serviços prestado na entrega de atividades escolares a alunos da zona rural desta Municipalidade, durante o mês de Dezembro de 2021.	13/01/2022	013015	1.142,00
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	13/01/2022	013017	675,00
Aquisição de gás GLP, destinado ao uso na manutenção deste Fundo Municipal.	13/01/2022	013019	1.080,00



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

Pagamento de aluguel do 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 Dezembro de 2021.	13/01/2022	013022	950,00
Serviços prestados na entrega (em domicílio) de atividades escolares aos alunos da zona rural, vinculados a Escola Municipal Educar para Crescer, durante o mês de Dezembro de 2021.	13/01/2022	013024	1.142,00
Serviços prestados na entrega de atividades remotas dos alunos das regiões ribeirinhas desta municipalidade, no mês de Dezembro de 2021.	13/01/2022	013025	1.163,00
Serviços prestados na entrega de atividades escolares aos alunos da zona rural, vinculados a Escola Municipal Francisco Batista Filho, no mês de 2021.	13/01/2022	013026	1.142,00
Serviços prestado em fornecimento de refeições para este Fundo Municipal.	13/01/2022	013027	40,00
Pagamento de parte dos honorários advocatícios sucumbenciais referente ao Processo nº 0000090-93-2011.8.14.0054 acordado entre as partes.	14/01/2022	014026	38.000,00
Aquisição de computadores completos e de um projetor, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	14/01/2022	014032	9.590,00
Locação de veículo Camionete 4X4, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	17/01/2022	017007	3.199,99
Serviço prestado com fornecimento de lanche para Reunião dos Professores na SEMED no mês de Novembro de 2021.	17/01/2022	017009	179,00
Fornecimento de internet com link de 99 MBPS com instalação de equipamentos em regime de comodato nos prédios deste Fundo Municipal, durante o mês de dezembro de 2021.	19/01/2022	019027	2.966,00
Fornecimento de internet com link de 99 MBPS com instalação de equipamentos em regime de comodato nos prédios deste Fundo Municipal, durante o mês de novembro de 2021.	19/01/2022	019028	2.966,30
Serviços prestados como palestrante durante a conferência da Secretaria Municipal de Educação.	20/01/2022	020009	742,00
Serviços prestados no concerto/manutenção de um freezer e de um compressor que serve este Fundo Municipal no mês de Dezembro de 2021.	20/01/2022	020011	1.111,00
Serviços prestados no concerto/manutenção de um freezer e de um compressor que serve este Fundo Municipal .	20/01/2022	020013	774,00
Serviços prestados na ornamentação do evento da II Conferência Municipal de Educação.	20/01/2022	020015	1.374,00
Serviços prestados no concerto/manutenção de um filtro purificador e de uma boia D' ÁGUA ,que serve este Fundo Municipal.	20/01/2022	020042	547,50
Serviços prestados na reforma de banheiros e rampa de acesso da E M E F Osvaldo Mutran, no mês de Dezembro 2021.	21/01/2022	021005	5.900,00
Serviços prestados na pintura do prédio da Escola Municipal José Cordeiro na Vicinal Castanhal Araras no mês de Dezembro de 2021.	21/01/2022	021007	7.373,42
Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse das escolas públicas desta municipalidade.	21/01/2022	021009	3.147,00
Serviços prestados na assessoria educacional, orientação quanto ao acompanhamento dos programas e elaboração dos planos de formação continuada dos professores e prestação de contas do FME/FUNDEB.	24/01/2022	024017	5.500,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, durante o exercício de 2021.	24/01/2022	024028	4.363,12
Locação de software destinado ao uso no suporte técnico na gestão pública escolar com integração e administração de dados acadêmicos pedagógicos e gerências das escolas públicas e secretaria municipal, com cadastro único de escolas, funcionários, alunos, disciplinas e turmas, censo escolar e geração de documentos, no mês de outubro/2021.	24/01/2022	024030	2.000,00
Locação de software destinado ao uso no suporte técnico na gestão pública escolar com integração e administração de dados acadêmicos pedagógicos e gerências das escolas públicas e secretaria municipal, com cadastro único de escolas, funcionários, alunos, disciplinas e turmas, censo escolar e geração de documentos, no mês de Novembro/2021.	24/01/2022	024032	2.000,00
Locação de software destinado ao uso no suporte técnico na gestão pública escolar com integração e administração de dados acadêmicos pedagógicos e gerências das escolas públicas e secretaria municipal, com cadastro único de escolas, funcionários, alunos, disciplinas e turmas, censo escolar e geração de documentos, no mês de Dezembro/2021.	24/01/2022	024034	2.000,00
Locação de software destinado ao uso no suporte técnico na gestão pública escolar com integração e administração de dados acadêmicos pedagógicos e gerências das escolas públicas e secretaria municipal, com cadastro único de escolas, funcionários, alunos, disciplinas e turmas, censo escolar e geração de documentos, no mês de Dezembro/2021.	24/01/2022	024035	2.000,00
Serviços prestados na instalação de janelas de vidro em prédio da escola Osvaldo Mutran desta municipalidade.	24/01/2022	024048	3.585,60
Fornecimento de lanches destinados ao consumo em evento realizado por este Fundo Municipal.	24/01/2022	024052	400,00
Serviços prestados na regularização de pendências junto a SIATI, Plataforma + Brasil e assessoria em programas junto a esta secretaria.	26/01/2022	026004	3.952,37
Aquisição de materiais de expedientes diversos, destinados ao uso na manutenção deste	27/01/2022	027011	5.889,00

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

Fundo Municipal

Aquisição de computadores completos, impressora, fogões e liquidificadores, destinados ao uso na manutenção das atividades de Escolas Públicas Municipais.	27/01/2022	027020	13.498,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	28/01/2022	028031	7.085,43
Serviços prestados na limpeza geral da Escola Municipal da Vila do Carmo durante o mês de Janeiro/2022	28/01/2022	028034	511,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de centrais de ar e ventiladores de prédios deste Fundo Municipal.	28/01/2022	028071	1.950,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de um bebedouro industrial com troca de filtro, higienização interna e externa e troca de duas torneiras e de quatro reparos, destinados ao uso deste Fundo Municipal.	28/01/2022	028080	980,00
Serviços prestados de serralheria, na fabricação de um portão para Escola desta Municipalidade .	28/01/2022	028090	426,05
Locação de veículo Camionete 4X4, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	28/01/2022	028091	3.199,99
Contratação dos serviços de consultoria especializada para execução dos serviços profissionais de contabilidade para o Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, compreendendo o processamento de toda a execução orçamentária no fechamento dos balancetes financeiro, orçamentário e patrimonial mensais do período de dezembro de 2021.	28/01/2022	028178	6.000,00
Aquisição de materiais permanentes diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	31/01/2022	031002	25.254,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de aparelhos de refrigeração que serve este Fundo Municipal .	31/01/2022	031009	1.285,00
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	31/01/2022	031013	1.545,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>613.488,28</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

Quantidade para o ano de 2022: **3700**

Valor para o ano de 2022:

**R\$400.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao consumo na Merenda Escolar das Escolas Publica desta Municipalidade.	24/01/2022	024008	917,28
Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao consumo na Merenda Escolar das Escolas Publica desta Municipalidade.	24/01/2022	024009	11.553,69
Aquisição de biscoito salgado, destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	24/01/2022	024010	3.870,00
Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao consumo na Merenda Escolar das Escolas desta Municipalidade.	24/01/2022	024011	3.026,58
Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao consumo na Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.	24/01/2022	024012	31.454,31
Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao consumo na Merenda Escolar das Escolas desta Municipalidade.	24/01/2022	024015	2.146,82
Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao consumo na Merenda Escolar das Escolas Publica desta Municipalidade.	24/01/2022	024016	3.974,13
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>56.942,81</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

**R\$600.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

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

Apoio ao Programa Salário Educação - QSE

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

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 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$200.000,00

\*\*\*\*\* 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 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

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 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

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 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$600.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem ao transporte escolar desta municipalidade.</i>	03/01/2022	003003	8.760,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.760,00

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 2022: 10

Valor para o ano de 2022:

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 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

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 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$358.400,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$679.191,09



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 2022: **10**

Valor para o ano de 2022:

**R\$339.100,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

**R\$700.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devido aos servidores municipais CONTRATADOS desta secretaria, durante o mês de dezembro de 2021.	03/01/2022	003059	4.832,63
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS desta secretaria, durante o mês de dezembro de 2021.	03/01/2022	003061	5.464,03
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS desta secretaria, durante o mês de dezembro de 2021.	03/01/2022	003063	13.342,65
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados nesta Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003111	75.000,00
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003112	175.000,00
Contratação dos serviços de consultoria especializada para execução dos serviços profissionais de contabilidade para o Fundo Municipal de Meio Ambiente desta municipalidade, compreendendo o processamento de toda a execução orçamentária no fechamento dos balancetes financeiro, orçamentário e patrimonial mensais do período de janeiro de 2022 a dezembro de 2022.	03/01/2022	030126	48.000,00
Locação de imóvel destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	030129	12.000,00
Serviço prestado no apoio a guarda ambiental, em ações realizadas por este Fundo Municipal, durante o mês de dezembro de 2021.	13/01/2022	013053	1.583,95
Serviços de locação de imóvel destinado ao uso deste Fundo Municipal no mês de dezembro/2021.	13/01/2022	013054	1.000,00
Fornecimento de energia elétrica a prédio locado que serve a este Fundo Municipal, referente ao mês de novembro de 2021.	17/01/2022	017025	98,07
Serviços prestados na fiscalização durante ações realizadas por este Fundo Municipal, durante o corrente mês de dezembro/2021.	20/01/2022	020026	320,79
Serviços prestados no conserto/manutenção de embarcação que serve a este Fundo Municipal.	26/01/2022	026019	4.995,00
Fornecimento de impressos gráficos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	26/01/2022	026021	1.622,89
Serviços prestados no conserto/manutenção de embarcação que serve a este Fundo Municipal.	26/01/2022	026022	4.995,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	28/01/2022	028055	3.056,29
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	28/01/2022	028057	4.121,36
Contratação dos serviços de consultoria especializada para execução dos serviços profissionais de contabilidade para o Fundo Municipal de Meio Ambiente desta municipalidade, compreendendo o processamento de toda a execução orçamentária no fechamento dos balancetes financeiro, orçamentário e patrimonial mensais do período de janeiro de 2021 a dezembro de 2021.	28/01/2022	028081	4.000,00
Vencimentos devido a servidora municipal CONTRATADA lotada neste Fundo Municipal, durante o mês de janeiro de 2022.	28/01/2022	028110	1.212,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>360.644,66</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Limpeza Pública

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

**R\$600.000,00**



13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

Ação: 2-076 - Manutenção da Limpeza Pública

Despesas executadas no mês				
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor	
<i>Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos (lixo doméstico e comercial) para a execução da coleta e transporte, até o aterro controlado de resíduos com características domiciliares de moradias, comércios, órgãos e logradouros públicos, para atendimento das necessidades desta municipalidade, durante o mês de novembro de 2021. Conforme Contrato nº 0209010002.</i>	10/01/2022	010020	125.136,90	
<i>Taxa de uso de área para depósito de lixo doméstico desta municipalidade, referente ao mês de dezembro de 2021.</i>	13/01/2022	013103	1.584,00	
<i>Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos (lixo doméstico e comercial) para a execução da coleta e transporte, até o aterro controlado de resíduos com características domiciliares de moradias, comércios, órgãos e logradouros públicos, para atendimento das necessidades desta municipalidade, durante o mês de dezembro de 2021. Conforme Contrato nº 0209010002.</i>	13/01/2022	013121	168.575,30	
<i>Serviços prestados na confecção de uniformes destinados ao uso por servidores deste departamento.</i>	28/01/2022	028085	13.500,00	
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>308.796,20</b>	

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$669.440,86**





**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 2022: **1**

Valor para o ano de 2022:

**R\$30.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fornecimento de lanches para uma reunião do Conselho de Saúde.	17/01/2022	017057	163,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>163,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

**R\$6.300.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	03/01/2022	003004	6.701,00
Contratação de empresa especializada em atendimento médico para plantão hospitalar em urgência e emergência na assistência a população desta municipalidade, no mês de dezembro de 2021.	03/01/2022	003015	74.400,00
Concessão de diárias aos servidores do Fundo Municipal de Saúde, para custearem despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a serviço deste Fundo Municipal, no exercício de 2022.	03/01/2022	003016	30.000,00
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios deste Fundo Municipal, durante o mês de setembro de 2022.	03/01/2022	003018	2.000,00
Tarifas referente a taxas de emissão de DOC/TED, extrato, pagamento de salários de servidores e manutenção de contas correntes deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003022	10.000,00
Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003106	150.000,00
Vencimentos devidos aos servidores COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003107	450.000,00
Pagamento de contribuição ao CISAT, para manutenção das atividades de saúde básica dos municípios consorciados, conforme Art. 24 do Estatuto.	03/01/2022	003119	300.000,00
Serviços prestados no fornecimento de lanches destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	03/01/2022	003122	640,00
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 janeiro de 2022 a dezembro de 2022.	03/01/2022	030127	60.000,00
Serviços prestado em fornecimento de refeições a servidores deste Fundo Municipal, quando em viagem a cidade de Marabá-PA..	04/01/2022	004011	315,00
Serviços prestado na realização de exames laboratoriais destinado ao Hospital Municipal no mês de dezembro de 2021.	04/01/2022	004012	34.410,00
Vencimentos devidos aos servidores TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, durante o mês de dezembro de 2021.	07/01/2022	007007	159.423,66
Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, durante o mês de dezembro de 2021.	07/01/2022	007009	10.346,96
Vencimentos devidos aos servidores COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, durante o mês de dezembro de 2021.	07/01/2022	007011	35.105,26
Aquisição de água mineral, destinada ao consumo por servidores deste Fundo Municipal.	07/01/2022	007014	702,00
Aquisição de gás GLP destinado ao uso deste Fundo Municipal .	11/01/2022	011012	2.400,00
Serviços prestados de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio junto aos órgãos de saúde na cidade de Belém-PA, no mês de Dezembro/2021.	13/01/2022	013062	1.163,00
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento do Departamentos deste Fundo Municipal, durante o mês de dezembro de 2021.	13/01/2022	013063	600,00

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

Serviços prestado na função de motorista da ambulância do Hospital Municipal no mês de dezembro de 2021.	13/01/2022	013065	1.952,37
Serviços prestado no apoio das ações do sistema de Tratamento Fora de Domicílio desta municipalidade na cidade de Marabá-PA, no mês de dezembro de 2021.	13/01/2022	013066	2.320,79
Serviços prestados de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio na cidade de Terezina-PI, durante o mês de dezembro de 2021.	13/01/2022	013067	1.850,00
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	13/01/2022	013068	900,00
Serviços Prestados como acompanhante de paciente em tratamento fora domicilio nas cidades de Terezina-PI, durante o mês de dezembro de 2021.	13/01/2022	013072	1.900,00
Serviços prestados na limpeza/manutenção de impressoras destinadas ao uso deste Fundo Municipal.	13/01/2022	013073	3.840,00
Serviços prestado em fornecimento de refeições a servidores deste Fundo Municipal, quando em viagem a cidade de Marabá-PA..	13/01/2022	013074	800,00
Aquisição de oxigênio medicinal, destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	14/01/2022	014001	10.500,00
Serviços prestados na realização de exames de ultrassonografia e raio X em pacientes desta municipalidade no mês de dezembro de 2021.	14/01/2022	014016	18.588,00
Serviços de radiologia prestados junto ao Hospital Municipal, durante o mês de dezembro de 2021.	14/01/2022	014018	3.545,00
Serviços odontológicos prestados em substituição de profissional em férias, durante o mês de outubro e novembro de 2021.	17/01/2022	017005	1.200,00
Serviços prestados em manutenção corretiva em processadora de imagem "Raio-X" que serve ao Hospital Municipal.	17/01/2022	017015	2.800,00
Locação de veículo VAN 1.4 FLEX e veiculo tipo leve, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	17/01/2022	017038	9.740,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde desta municipalidade, durante o mês de dezembro de 2021.	17/01/2022	017041	20.980,11
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde desta municipalidade, durante o mês de dezembro de 2021.	17/01/2022	017043	103,17
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde desta municipalidade, durante o mês de Novembro de 2021.	17/01/2022	017045	85,96
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios deste Fundo Municipal, durante o mês de dezembro de 2021	17/01/2022	017047	29,00
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento do Departamento de Endemias desta municipalidade, durante o mês de dezembro de 2021.	17/01/2022	017049	550,00
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios deste Fundo Municipal, durante o mês de outubro de 2021	17/01/2022	017051	100,25
Serviço prestado com fornecimento de lanches para o Hospital Municipal, para realização de uma reunião da conferência da Saúde no mês de dezembro de 2021.	17/01/2022	017055	321,00
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios deste Fundo Municipal, durante o mês de outubro de 2021	17/01/2022	017060	48,23
Serviços prestados no conserto de pneus de veículos que servem a este Fundo Municipal no mês de dezembro de 2021	18/01/2022	018008	181,00
Serviços prestados na ornamentação do espaço onde foi realizado o evento da Conferência Municipal de Saúde, neste Fundo Municipal.	18/01/2022	018009	532,00
Fornecimento de internet com link de 60 MBPS com instalação de equipamentos em regime de comodato nos prédios deste Fundo Municipal, referente ao mês de novembro de 2021.	19/01/2022	019031	1.909,25
Fornecimento de internet com link de 60 MBPS com instalação de equipamentos em regime de comodato nos prédios deste Fundo Municipal, referente ao mês de dezembro de 2021.	19/01/2022	019032	1.909,25
Aquisição de materiais diversos destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	20/01/2022	020002	7.535,57
Aquisição de materiais diversos destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	20/01/2022	020003	9.899,16
Serviços de pedreiro prestados na reforma/manutenção da estrutura do prédio do Hospital Municipal no mês de Novembro/2021.	20/01/2022	020032	426,05
Serviços prestados no fornecimento de lanches a este Fundo Municipal no mês de dezembro de 2021.	20/01/2022	020033	526,05
Serviços prestado na manutenção de computadores que serve este Fundo Municipal.	20/01/2022	020035	3.690,00
Serviços prestados de técnico de enfermagem na tenda do Covid-19, durante o mês de Novembro/2021.	20/01/2022	020043	1.962,89
Serviços prestados na propaganda volante em carro de som, locação de tendas e decoração temática, destinados ao uso em evento público desta Municipalidade.	20/01/2022	020055	7.906,00
Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse deste	21/01/2022	021032	6.300,00



**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**

Fundo Municipal.

Aquisição de materiais de expediente destinados ao uso deste Fundo Municipal.	21/01/2022	021034	5.840,00
Serviços prestados na realização de exames diversos em pacientes desta municipalidade.	21/01/2022	021042	8.241,63
Aquisição de materiais diversos destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	24/01/2022	024013	2.961,83
Serviços prestados no fornecimento de lanches a este Fundo Municipal no mês de novembro de 2021.	24/01/2022	024053	450,00
Serviços prestados na reforma/recuperação de um barco que serve a este Fundo Municipal.	26/01/2022	026026	2.750,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	28/01/2022	028068	10.122,54
Locação de veículo VAN 1.4 FLEX e veiculo tipo leve, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	28/01/2022	028069	9.740,00
Serviços prestado na instalação de dois ventiladores, no departamento da atenção básica deste Fundo Municipal.	28/01/2022	028082	200,00
Serviços prestado na manutenção e refrigeração das centrais de ar e ar-condicionado que serve este Fundo Municipal no mês de novembro de 2021.	28/01/2022	028083	500,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	28/01/2022	028086	6.436,00
Serviços prestado na instalação e refrigeração das centrais de ar condicionados que serve este Fundo Municipal .	28/01/2022	028089	550,00
Vencimentos devidos aos servidores TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, durante o mês de janeiro de 2022.	28/01/2022	028108	4.181,35
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	28/01/2022	028180	13.211,73
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 mês de Dezembro de 2021.	28/01/2022	028181	5.000,00
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	31/01/2022	031021	285,00
Serviços prestados no fornecimento de lanches destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	31/01/2022	031022	676,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.524.284,06</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.524.447,06**

**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 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

**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 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$400.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade



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

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

**R\$121.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Unidade Movel de Saúde

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

**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 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

**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 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

**R\$217.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Campanhas de Vacinação

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

**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 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

**R\$900.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das unidades básicas de Saúde UBS desta Municipalidade.	03/01/2022	003005	20.517,24
Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados nas Unidades Básicas de Saúde desta municipalidade, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003101	200.000,00
Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados nas Unidades Básicas de Saúde desta municipalidade, durante o mês de dezembro de 2021.	04/01/2022	004025	14.458,53
Serviços prestados na construção de um pé da caixa de água e demais serviços na parte hidráulica da UBS da Vila Ponta de Pedra desta Municipalidade.	17/01/2022	017039	4.244,63
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das unidades básicas de Saúde UBS desta Municipalidade.	24/01/2022	024001	10.194,20
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das unidades básicas de Saúde UBS desta Municipalidade.	24/01/2022	024002	9.216,36
Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das unidades básicas de Saúde UBS desta Municipalidade.	24/01/2022	024005	22.744,10
Aquisição de medicamentos e materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das unidades básicas de Saúde UBS desta Municipalidade.	24/01/2022	024007	5.079,35
Serviços prestado na função de ajudante de pedreiro da construção do pé da caixa de água, na UBS da Vila Ponta de Pedra desta Municipalidade .	28/01/2022	028084	1.057,63
Serviços prestados ,na fabricação de grades para janela,e portão para sala dos compressores do Posto de Saúde Maria Rita,desta Municipalidade.	28/01/2022	028088	584,00
Serviços prestados em plantões em posto de saúde desta municipalidade, no mês dezembro de 2021.	28/01/2022	028132	3.000,00
Pagamento de atendimentos médicos prestados em Unidades Básicas de Saúde desta municipalidade, no programa Mais Médicos, durante o mês de dezembro de 2021.	28/01/2022	028169	13.380,00



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **304.476,04**

**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 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$1.000.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devidos aos Agentes Comunitários de Saúde EFETIVOS desta municipalidade, durante o exercício de 2022.</i>	03/01/2022	003103	1.100.000,00
<i>Vencimentos devidos aos Agentes Comunitários de Saúde desta municipalidade, durante o mês de dezembro de 2021.</i>	04/01/2022	004019	85.668,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.185.668,50</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Cartão SUS

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **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 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **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 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **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 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **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 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **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 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$260.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados no Departamento de Saúde Bucal, durante o exercício de 2022.</i>	03/01/2022	003100	250.000,00



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

Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados no Programa Saúde Bucal desta municipalidade, durante o mês de dezembro de 2021.	04/01/2022	004017	19.412,84
Serviços prestados na troca de kit de mangueiras do consultório odontológico do Posto de Saúde Maria Rita.	10/01/2022	010019	530,00
Serviços prestados na confecção de próteses dentárias diversas, destinadas ao uso na manutenção do Programa Saúde Bucal desta municipalidade.	18/01/2022	018002	7.600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			277.542,84

**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 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$700.000,00

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores TEMPORÁRIOS NASF lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003097	80.000,00
Vencimentos devidos aos servidores do PSF lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003098	350.000,00
Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados no NASF, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003099	25.000,00
Vencimentos devidos aos servidores TEMPORÁRIOS lotados no NASF, durante o mês dezembro de 2021.	04/01/2022	004013	6.386,50
Vencimentos devidos aos servidores COMISSIONADOS lotados no PSF - Programa Saúde da Família desta municipalidade, durante o mês de dezembro de 2021.	04/01/2022	004015	32.099,35
Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados no NASF deste Fundo Municipal, durante o mês de dezembro de 2021.	04/01/2022	004030	1.935,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			495.420,85

**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 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$2.000.000,00

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de diárias aos servidores do Hospital Municipal, para custearem despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a serviço deste Fundo Municipal, no exercício de 2022.	03/01/2022	003017	20.000,00
Vencimentos devidos aos servidores COMISSIONADOS lotados no Hospital Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003104	100.000,00
Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados no Hospital Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003105	610.000,00
Vencimentos devidos aos servidores COMISSIONADOS lotados no Hospital Municipal, durante o mês de dezembro de 2021.	07/01/2022	007003	6.666,02
Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados no Hospital Municipal, durante o mês de dezembro de 2021.	07/01/2022	007005	50.018,71
Serviços prestados na limpeza de fossas sépticas e caixas de gorduras do prédio do Hospital Municipal desta municipalidade.	11/01/2022	011010	1.950,00
Aquisição de um compressor completo, 8/50 120LBS 2HP 220V isento a óleo, destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	13/01/2022	013001	3.879,69
Serviços prestados na coleta de resíduos sólidos hospitalar no Hospital Municipal e Postos de Saúde da Sede e Zona Rural desta municipalidade.	17/01/2022	017001	4.500,00
Plantões extras prestados junto ao Hospital Municipal, durante o mês de dezembro de 2021.	19/01/2022	019021	6.200,00
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	24/01/2022	024003	33.367,17
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	24/01/2022	024004	27.619,67



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	24/01/2022	024006	21.653,78
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal, conforme Ata de Registro de Preço nº 1213001/2021.	24/01/2022	024018	217.609,50
Locação de um aparelho CR digital com película e laudo,destinados para realização de exames.	25/01/2022	025006	9.500,00
Fornecimento de gases medicinais,destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	31/01/2022	031020	6.631,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.119.596,04

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 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$120.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003010	100.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			100.000,00

Ação: 2-061 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$100.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados no Departamento de Endemias desta municipalidade, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003102	210.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			210.000,00

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 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$300.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados no Departamento de Endemias desta municipalidade, durante o mês de dezembro de 2021.	04/01/2022	004032	15.309,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.309,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$3.708.013,27



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 2022: **40**

Valor para o ano de 2022: **R\$5.100.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas referente a taxas de emissão de DOC/TED, extratos, pagamento de servidores e manutenção das contas correntes deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003023	10.000,00
Locação de imóvel, destinado ao funcionamento de salas de aula de escola desta municipalidade, na Vila 1º de Março, durante o mês de dezembro de 2021.	13/01/2022	013093	800,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	28/01/2022	028094	5.144,22
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>15.944,22</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do FUNDEB-70% (FUNDAMENTAL)

Quantidade para o ano de 2022: **400**

Valor para o ano de 2022: **R\$11.300.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS FUNDAMENTAL lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003087	6.600.000,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS FUNDAMENTAL lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003089	1.100.000,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS FUNDAMENTAL lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003091	1.800.000,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS FUNDAMENTAL lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003093	800.000,00
Recolhimento devido ao INSS, parte patronal, sobre os vencimentos dos servidores deste Fundo Municipal, referente ao 13º salário do exercício de 2021.	10/01/2022	010012	182.449,60
Vencimentos devidos aos servidores municipais CONTRATADOS lotados neste Fundo Municipal, durante o mês de janeiro de 2022.	28/01/2022	028095	1.212,00
Abono salarial concedido aos servidores lotados neste Fundo Municipal, referente a resíduos do FUNDEB do exercício de 2021.	28/01/2022	028150	79.274,63
Abono salarial concedido aos servidores lotados neste Fundo Municipal, referente a resíduos do FUNDEB do exercício de 2021.	28/01/2022	028152	242.444,71
Abono salarial concedido aos servidores lotados neste Fundo Municipal, referente a resíduos do FUNDEB do exercício de 2021.	28/01/2022	028160	28.505,91
Abono salarial concedido aos servidores lotados neste Fundo Municipal, referente a resíduos do FUNDEB do exercício de 2021.	28/01/2022	028162	77.240,58
Abono salarial concedido aos servidores lotados neste Fundo Municipal, referente a resíduos do FUNDEB do exercício de 2021.	28/01/2022	028166	72.052,61
Recolhimento devido ao INSS, parte patronal, sobre os vencimentos dos servidores deste Fundo Municipal, referente ao mês de outubro de 2021.	28/01/2022	280187	333.339,16
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>11.316.519,20</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 70% (INFANTIL)

Quantidade para o ano de 2022: **30**

Valor para o ano de 2022: **R\$700.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS INFANTIL lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003090	1.300.000,00



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

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

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

Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS INFANTIL lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003092	300.000,00
Abono salarial concedido aos servidores lotados neste Fundo Municipal, referente a resíduos do FUNDEB do exercício de 2021.	28/01/2022	028156	49.856,71
Abono salarial concedido aos servidores lotados neste Fundo Municipal, referente a resíduos do FUNDEB do exercício de 2021.	28/01/2022	028158	48.556,39
Abono salarial concedido aos servidores lotados neste Fundo Municipal, referente a resíduos do FUNDEB do exercício de 2021.	28/01/2022	028164	12.114,27
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.710.527,37</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 30% (INFANTIL)

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

**R\$300.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS EJA lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	03/01/2022	003088	1.100.000,00
Abono salarial concedido aos servidores lotados neste Fundo Municipal, referente a resíduos do FUNDEB do exercício de 2021.	28/01/2022	028154	42.976,24
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.142.976,24</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$14.185.967,03**