



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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento dos Conselhos Municipais do Idoso, Assistência Social, dos Direitos da Pessoa com deficiência, Criança e Adolescente e do PAA, durante o exercício de 2022.</i>	01/02/2022	320034	12.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$12.000,00

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
<i>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, durante o exercício de 2022.</i>	01/02/2022	320014	5.000,00
<i>Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento a CASA LAR (casa de abrigo), destinada ao uso na manutenção das atividades sociais desta municipalidade, durante o exercício de 2022.</i>	01/02/2022	320033	12.000,00
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, durante o mês de janeiro de 2022.</i>	01/02/2022	320045	4.197,40
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	02/02/2022	330006	6.556,89
<i>Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.</i>	02/02/2022	330007	297,00
<i>Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal no mês de novembro de 2021</i>	03/02/2022	034010	3.039,80
<i>Serviços funerários prestados na preparação e traslado de corpo de pessoa falecida membro de família carente desta municipalidade.</i>	03/02/2022	340038	12.060,00
<i>Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal .</i>	07/02/2022	038004	5.058,00
<i>Serviços prestados na manutenção/ reposição de peças em elétricos domésticos deste Fundo Municipal.</i>	08/02/2022	390008	374,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	08/02/2022	390010	8.187,75
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	08/02/2022	390017	9.141,68
<i>Fornecimento de lanches destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	09/02/2022	400009	350,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	09/02/2022	400010	13.554,57
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	09/02/2022	400011	8.211,44
<i>Serviços prestado junto a academia da Saúde deste Municipalidade no mês de janeiro de 2022.</i>	10/02/2022	410013	742,00
<i>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de dezembro de 2021..</i>	11/02/2022	420108	549,89
<i>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de novembro de 2021.</i>	11/02/2022	420110	488,81



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

Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de dezembro de 2021.	11/02/2022	420112	5.561,15
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios deste Fundo Municipal, no mês de julho de 2021.	11/02/2022	420115	279,73
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	14/02/2022	450009	3.218,00
Serviços prestados na função de piloto náutico, em atendimento as famílias ribeirinhas que se encontram em situação de calamidade pública devido a cheia do rio.	14/02/2022	450011	216,00
Aluguel de uma embarcação tipo lancha/ motor 25, destinado na manutenção deste fundo.	14/02/2022	450013	110,26
Serviços prestados no fornecimento de lanches ao Fundo Municipal de Assistência Social.	14/02/2022	450015	336,58
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.	14/02/2022	450018	702,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	15/02/2022	460071	8.948,77
Serviços prestados na manutenção de nobreaks,estabilizadores,projetores e de um monitor,que serve este Fundo Municipal.	16/02/2022	047003	2.354,00
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 junho de 2021.	16/02/2022	470010	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 julho de 2021.	16/02/2022	470012	1.330,00
Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	17/02/2022	480016	240,00
Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	18/02/2022	490009	240,00
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 agosto de 2021.	21/02/2022	520011	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 outubro de 2021.	21/02/2022	520013	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 setembro de 2021.	21/02/2022	520015	1.330,00
Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse deste Fundo Municipal.	23/02/2022	540008	901,40
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, durante o mês de fevereiro de 2022.	25/02/2022	560030	4.197,40
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	28/02/2022	590008	375,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			124.139,52

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
Serviços prestados na instalação de vidro no prédio do Conselho Tutelar desta municipalidade.	03/02/2022	340037	276,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			276,00

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



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

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 Referencia de Assistência Social

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social

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

Valor para o ano de 2022:

R\$94.500,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do CREAS - Centro de Referencia Especializado de Assistência Social

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\$124.415,52



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
Locação de veículo Camionete 4X4, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal no mês de dezembro de 2021.	01/02/2022	032001	3.199,99
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.	02/02/2022	330016	360,00
Serviços prestados na manutenção das centrais de ar e bebedouro que serve este Prédio desse Fundo Municipal.	02/02/2022	330018	2.230,00
Aquisição de peças diversas destinadaS ao uso/reposição em veículos que servem ao Transporte Escolar desta municipalidade no mês de Novembro de 2021.	03/02/2022	034012	6.506,00
Serviços prestados na manutenção de uma porta de vidro fumer no prédio desse Fundo Municipal.	03/02/2022	340048	552,00
Fornecimento de passagens aéreas para o servidor deste Fundo ACIR OLIVEIRA, no trecho Vitória/Marabá/Belém/Vitória/ES, destinado ao deslocamento do mesmo a cidade Vitória/ para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade.	04/02/2022	350018	3.757,30
Fornecimento de passagens aéreas para o servidor deste Fundo ACIR OLIVEIRA, no trecho Marabá/Belém, destinado ao deslocamento do mesmo a cidade Vitória/ para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade.	04/02/2022	350020	783,99
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/02/2022	390011	3.021,58
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/02/2022	390012	7.055,78
Serviços prestados manutenção de computadores que serve este Fundo Municipal.	08/02/2022	390035	216,00
Serviço prestado com fornecimento de lanche para Conferência Municipal de Educação nessa Municipalidade.	08/02/2022	390037	557,63
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	09/02/2022	400012	5.296,85
Aquisição de quadro de aviso, destinados ao uso nas escolas públicas desta municipalidade.	10/02/2022	410065	2.850,00
Aquisição de quadro brancos, destinados ao uso nas escolas públicas desta	10/02/2022	410066	6.240,00



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

municipalidade.

Aquisição de quadros brancos 2.0 x 1.2 m, destinados ao uso na manutenção das atividades das Escolas Públicas desta municipalidade.	10/02/2022	410067	6.613,00
Serviços prestados de serralheria na Maloca da Escola Osvaldo Mutran.	10/02/2022	410071	426,05
Serviços prestados de serralheria, na fabricação de um portão para Escola Abel Figueiredo desta Municipalidade.	10/02/2022	410072	847,11
Aquisição de impressora e liquidificadores, destinados ao uso na manutenção das atividades de Escolas Públicas Municipais.	10/02/2022	410077	2.894,00
Serviços prestados no fornecimento de lanches para consumo durante evento deste Fundo Municipal.	11/02/2022	420096	697,00
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios próprios e locados que servem a esta municipalidade, durante o mês de julho de 2021.	11/02/2022	420102	44,60
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.	14/02/2022	450039	675,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem ao transporte escolar desta municipalidade.	14/02/2022	450042	8.429,00
Vencimentos devido ao servidor CONTRATO lotado neste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2022.	14/02/2022	450048	484,80
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.	14/02/2022	450051	5.500,00
Serviços prestados na reforma/manutenção de prédio e Escolas desta Municipalidade.	14/02/2022	450053	4.500,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	15/02/2022	460025	6.882,59
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	15/02/2022	460026	8.915,86
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 maio de 2021.	16/02/2022	470014	2.966,30
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 junho de 2021.	16/02/2022	470016	2.966,30
Serviços prestados na reforma da E.M.E.F. DR ABEL FIGUEIREDO desta Municipalidade.	16/02/2022	470023	1.690,00
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 julho de 2021.	16/02/2022	470024	2.966,30
Pagamento de parte dos honorários advocatícios sucumbenciais referente ao Processo nº 0000090-93-2011.8.14.0054 acordado entre as partes.	16/02/2022	470026	38.000,00
Fornecimento de internet com link de 99 MBPS com instalação de equipamentos em regime de comodato nos prédios deste Fundo Municipal, no mês de dezembro de 2021.	16/02/2022	470030	0,30
Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	17/02/2022	480015	3.480,00
Serviços prestados na manutenção/conserto de computadores ,nobreaks e estabilizadores que servem a este Fundo Municipal.	17/02/2022	480018	6.780,05
Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	18/02/2022	490008	4.440,00
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 agosto de 2021.	21/02/2022	520018	2.966,30
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 setembro de 2021.	21/02/2022	520020	2.966,30
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 outubro de 2021.	21/02/2022	520022	2.966,30
Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta municipalidade, no mês de janeiro de 2022.	21/02/2022	520060	521,67
Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse das escolas públicas desta municipalidade.	23/02/2022	540021	3.173,40
Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse das escolas públicas desta municipalidade.	23/02/2022	540023	4.000,02
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	24/02/2022	550010	8.844,20
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	28/02/2022	590007	2.175,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 180.438,57



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: 2-031 - 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
<i>Aquisição de 345 kg de carne moída, destinada ao manutenção do consumo de Merenda Escolar nas Escolas Publicas desta Municipalidade.</i>	24/02/2022	055001	4.826,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.826,55

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
<i>Aquisição de pneus diversos, destinados ao uso/reposição em veículos que servem a esta Fundo Municipal, no Transpor Escolar.</i>	28/02/2022	590003	17.722,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.722,00

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)



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: 2-038 - 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\$202.987,12



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
Fornecimento de energia elétrica a prédio locado que serve a este Fundo Municipal, referente ao exercício de 2022.	01/02/2022	320013	2.000,00
Concessão de diárias a servidores deste Fundo Municipal, para custearem despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço desta municipalidade, durante o exercício de 2022.	01/02/2022	320020	10.000,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/02/2022	390013	5.046,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/02/2022	390014	6.016,30
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	09/02/2022	400013	8.579,23
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	09/02/2022	400014	3.777,79
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	09/02/2022	400015	4.704,88
Serviços prestados no conserto/manutenção de embarcação que serve a este Fundo Municipal.	11/02/2022	420114	4.995,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	15/02/2022	460088	5.852,28
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	15/02/2022	460090	7.951,01
Serviços prestados na manutenção de computadores que servem este Fundo Municipal.	16/02/2022	047004	938,00
Serviço prestados na função de piloto náutico em atendimento as famílias ribeirinhas em situação de calamidade devido a cheia do rio .	21/02/2022	520061	321,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	24/02/2022	550012	5.561,54
Vencimentos devido a servidora municipal CONTRATADA lotada neste Fundo Municipal, referente ao exercício de 2022.	25/02/2022	560024	2.104,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			67.847,43

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 janeiro de 2022.	09/02/2022	400029	163.713,38



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

Ação: 2-076 - Manutenção da Limpeza Pública

Locação de um imóvel rural com 5.000 m ² de área, destinado ao armazenamento/tratamento do lixo urbano desta municipalidade, durante o mês de janeiro de 2022.	10/02/2022	410050	3.953,00
Taxa de uso de área para depósito de lixo doméstico desta municipalidade, referente ao mês de janeiro de 2022.	10/02/2022	410073	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 setembro de 2021. Conforme Contrato nº 0209010002.	23/02/2022	540034	8.478,54
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos (lixo doméstico e comercial) com uso caminhões compactadores 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 outubro de 2021. Conforme Contrato nº 0209010002.	23/02/2022	540036	17.504,41
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.	23/02/2022	540038	78.775,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			274.008,63

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$341.856,06**



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
Serviços prestado na manutenção do Prédio do Conselho Municipal de Saúde desta Municipalidade.	16/02/2022	470022	1.637,00
Serviços prestados na pintura do prédio do Conselho de Saúde desta Municipalidade.	21/02/2022	520052	1.057,63
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.694,63

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
Vencimentos devidos aos servidores TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	01/02/2022	320025	120.000,00
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento do Departamento de Endemias desta municipalidade, durante o exercício de 2022.	01/02/2022	320035	6.000,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	02/02/2022	033005	7.561,60
Aquisição de água mineral, destinada ao consumo por servidores deste Fundo Municipal.	02/02/2022	330017	729,00
Fornecimento de passagens aéreas para a titular deste Fundo Municipal SEZOSTRYS COSTA, no trecho Marabá/Brasília/Marabá, destinada ao deslocamento do mesmo a cidade de Belém-PA, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.	04/02/2022	035009	3.273,35
Aquisição de peças diversas destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	07/02/2022	038003	6.873,00
Serviços prestados na realização de consultas retossigmoidoscopia em pacientes do Hospital Municipal.	07/02/2022	038011	14.750,00
Serviços prestados na realização de consultas Cardiologia, Mapa, Holter em pacientes do Hospital Municipal.	07/02/2022	038013	34.719,28
Locação de veículo VAN 1.4 FLEX e veículo tipo leve, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	07/02/2022	038016	9.740,00
Fornecimento de passagens aéreas para a prefeita Municipal MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL, no trecho Marabá/Belém, destinada ao deslocamento do mesmo a cidade de Belém-PA, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.	07/02/2022	380032	1.401,72
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/02/2022	390015	14.098,41
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/02/2022	390016	11.130,63
Serviços prestados no conserto de pneus de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/02/2022	390034	258,00
Serviços prestados no fornecimento de lanches a este Fundo Municipal no mês de janeiro de 2022.	08/02/2022	390038	542,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	09/02/2022	400016	10.367,75
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	09/02/2022	400017	13.557,44
Aquisição de materiais de expediente destinados ao uso deste Fundo Municipal.	09/02/2022	400028	6.445,00
Serviços prestado na manutenção de computadores que serve este Fundo Municipal.	10/02/2022	410060	3.794,47
Serviços Prestados como acompanhante de paciente em tratamento fora domicílio nas cidades de Terezina-PI e Belém-PA, durante o mês de Janeiro de 2022.	10/02/2022	410062	1.900,00



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

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 Janeiro de 2022.	10/02/2022	410063	1.163,00
Serviços prestados de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio na cidade de Terezina-PI, durante o mês de Janeiro de 2022.	10/02/2022	410064	1.850,00
Aquisição de materiais permanentes diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	10/02/2022	410070	10.017,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	11/02/2022	420023	7.781,63
Serviços prestados no fornecimento de lanches para eventos deste Fundo Municipal.	11/02/2022	420079	149,00
Serviços prestados na reforma/recuperação de um barco que serve a este Fundo Municipal.	11/02/2022	420086	2.730,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde desta municipalidade, durante o mês de Dezembro de 2021.	11/02/2022	420088	20.712,57
Serviços prestados em a cessão de andaimes, palcos, cobertura e outras estruturas de uso temporário.	11/02/2022	420104	3.400,00
Vencimentos devidos aos servidores TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2022.	11/02/2022	420142	50.851,29
Plantões extras prestados junto ao Hospital Municipal, durante o mês de janeiro de 2022.	11/02/2022	420146	5.900,00
Vencimentos devidos aos servidores TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2022.	11/02/2022	420148	3.436,79
Aquisição de água mineral, destinada ao consumo por servidores deste Fundo Municipal.	14/02/2022	450007	1.152,00
Serviços prestados na manutenção de computadores que servem este Fundo Municipal.	14/02/2022	450054	162,32
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	15/02/2022	460027	10.925,88
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	15/02/2022	460028	13.165,64
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	15/02/2022	460030	16.968,25
Serviços prestados na manutenção de computadores que servem este Fundo Municipal.	15/02/2022	460053	216,00
Serviços prestados na confecção de carimbos diversos no mês de setembro de 2021.	15/02/2022	460056	920,00
Serviços prestados na realização de exames diversos em pacientes do Hospital Municipal.	15/02/2022	460062	5.000,00
Vencimentos devido ao servidor municipal CONTRATADO lotado neste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2022.	15/02/2022	460065	1.768,98
Serviços prestados na manutenção de computadores, nobreaks e de um projetor, que serve este Fundo Municipal.	16/02/2022	047005	4.323,00
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 julho de 2021.	16/02/2022	470028	1.909,25
Fornecimento de materiais de expediente diversos destinado no uso das atividades deste Fundo Municipal.	17/02/2022	480010	7.836,00
Serviço de prestação de manutenção e assistência técnica no programa de computador, janeiro de 2022	17/02/2022	480012	521,67
Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	17/02/2022	480014	1.320,00
Fornecimento de lanches destinados ao consumo durante treinamento de profissionais deste Fundo Municipal.	18/02/2022	490005	84,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	21/02/2022	520025	11.055,24
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 setembro de 2021.	21/02/2022	520046	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 outubro de 2021.	21/02/2022	520048	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 agosto de 2021.	21/02/2022	520050	1.909,25
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	24/02/2022	550022	20.285,69
Vencimentos devidos aos servidores TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2022.	25/02/2022	560063	1.454,40
Aquisição de pneus diversos, destinados ao uso/reposição em veículos que servem a esta	28/02/2022	590004	6.180,00



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.

Fornecimento de refeições "marmitex" a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade. 28/02/2022 590012 885,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 486.994,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$489.688,63

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Terceiro Termo Aditivo para contratação dos serviços para execução de reforma e	07/02/2022	038001	47.276,18



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

ampliação do Posto de Saúde da Vila Cajazeiras, neste município, sob forma de empreitada por preço global, de acordo com os elementos técnicos discriminados no edital e anexos da Tomada de Preço TP/2021.003-FMS, e demais especificações expressas.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 47.276,18

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>Serviços prestados na manutenção da estrutura física e hidráulica do Posto de Saúde da Vila Ponta de Pedra desta Municipalidade.</i>	09/02/2022	400027	4.483,00
<i>Vencimentos devidos aos servidores TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2022.</i>	11/02/2022	420144	89.654,38
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			94.137,38

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>Serviços prestados de montagem de moveis na UBS da Cajazeira e UBS Rita Alves.</i>	01/02/2022	320023	560,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			560,00

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



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

Ação: 2-055 - Manutenção do Programa Farmácia Básica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Farmácia Básica

Quantidade para o ano de 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>Serviços prestados na confecção de próteses dentárias diversas, destinadas ao uso na manutenção do Programa Saúde Bucal desta municipalidade.</i>	14/02/2022	450057	4.370,00
<i>Aquisição de materiais odontológicos diversos, destinados ao uso na manutenção do programa Saúde Bucal desta municipalidade.</i>	15/02/2022	460068	4.633,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.003,50

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 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
<i>Fornecimento de gases medicinais,destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.</i>	01/02/2022	032007	6.817,50
<i>Fornecimento de gases medicinais,destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.</i>	01/02/2022	032008	4.642,50
<i>Serviços prestado na realização de exames laboratoriais destinado ao Hospital Municipal no mês de janeiro de 2022.</i>	01/02/2022	320048	7.859,73
<i>Serviços prestados na coleta de resíduos sólidos hospitalar no Hospital Municipal e Postos de Saúde da Sede e Zona Rural desta municipalidade.</i>	02/02/2022	033002	4.500,00
<i>Serviço prestado na instalação de portas de vidro incolor no Hospital Municipal.</i>	03/02/2022	340044	12.012,00
<i>Aquisição de materiais permanentes diversos, destinados ao uso no Centro Cirúrgico do Hospital Municipal.</i>	03/02/2022	340045	89.515,00
<i>Serviços de enfermagem prestados em plantões de 13 horas junto a este setor, durante o mês de janeiro de 2022, conforme Contrato nº 1111230001.</i>	04/02/2022	350017	34.410,00
<i>Serviços prestados na realização de colonoscopia em pacientes do Hospital Municipal.</i>	07/02/2022	380039	4.681,78
<i>Serviços prestado na realização de consultas com ginecológicas em pacientes no Hospital Municipal .</i>	07/02/2022	380041	409,57
<i>Serviços de radiologia prestados junto ao Hospital Municipal, durante o mês de janeiro de 2022.</i>	08/02/2022	390036	3.545,00
<i>Serviços prestados na realização de exames de ultrassonografia e raio X em pacientes desta municipalidade .</i>	08/02/2022	390039	18.975,00



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

Serviços prestados na realização de exames diversos em pacientes desta municipalidade.	10/02/2022	410068	6.739,35
Fornecimento de gases medicinais,destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	11/02/2022	420099	1.342,00
Locação de um aparelho CR digital com película e laudo,destinados para realização de exames.	11/02/2022	420106	9.500,00
Serviços prestado na realização de exames laboratoriais destinado ao Hospital Municipal no mês de novembro de 2021.	11/02/2022	420165	8.753,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			213.702,53

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

Ação: 2-061 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$100.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde	
Quantidade para o ano de 2022: 100	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: R\$364.679,59



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
<i>Locação de imóvel, destinado ao funcionamento de salas de aula de escola desta municipalidade, na Vila 1º de Março, durante o exercício de 2022.</i>	01/02/2022	320032	9.600,00
<i>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédios deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.</i>	11/02/2022	420082	18.891,74
<i>Reembolso ao Município de Marabá de auxílio alimentação e contribuição previdenciária descontada em folha de pagamento de servidor cedido a este Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2022.</i>	11/02/2022	420135	2.612,54
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			31.104,28

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
<i>Recolhimento devido ao INSS, parte patronal, sobre os vencimentos dos servidores deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.</i>	01/02/2022	320049	1.000.000,00
<i>Abono salarial concedido aos servidores lotados neste Fundo Municipal, referente a resíduos do FUNDEB do exercício de 2021.</i>	11/02/2022	420150	3.871,74
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS desta secretaria, durante o mês de janeiro de 2022.</i>	11/02/2022	420152	6.420,54
<i>Vencimentos devido ao servidor municipal TEMPORÁRIOS desta secretaria, durante o mês de janeiro de 2022.</i>	11/02/2022	420154	1.286,26
<i>Pagamento de parte de acordo judicial feito entre este Fundo Municipal e o SINTEPP - Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará, conforme Processo nº 0000090-932011.8.14.0054.</i>	11/02/2022	420157	104.500,00
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS desta secretaria, durante o exercício de 2022.</i>	25/02/2022	560042	5.398,98
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.121.477,52

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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 30% (INFANTIL)

Quantidade para o ano de 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**

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



ESTADO DO PARÁ

SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

Balancete - Exercício 2022

Período: Fevereiro

10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$1.152.581,80

**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 FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	03/02/2022	340051	7.734,49
REFERENTE AO CONFECCÃO DE KIT DE CARTEIRA EM COURO COM BRASÃO (CARTEIRA, CHAVEIRO, BOTON, CÉDULA E ADESIVO).	03/02/2022	340053	1.550,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS	04/02/2022	350027	240,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET 012022	08/02/2022	390040	500,00
Concessão de diárias ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, Belém - Pará.	09/02/2022	400032	1.350,00
Concessão de diária ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, Belém - Pará.	09/02/2022	400034	1.350,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO, BELÉM - PARÁ.	09/02/2022	400036	1.350,00
Concessão de diárias ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, Belém - Pará.	09/02/2022	400038	1.350,00
Concessão de diárias ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, a capital do Estado, Belém - Pará.	09/02/2022	400040	1.350,00
Concessão de diárias ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, a capital do Estado.	09/02/2022	400042	1.350,00
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR VEREADORES EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, BELÉM - PARÁ	09/02/2022	400044	1.350,00
Concessão de diárias ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, Belém - Pará.	14/02/2022	450061	450,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO, BELÉM - PARÁ.	14/02/2022	450063	450,00
Concessão de diária ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, Belém - Pará.	14/02/2022	450065	450,00
Concessão de diárias ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, Belém - Pará.	14/02/2022	450067	450,00
Concessão de diárias ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, a capital do Estado.	14/02/2022	450069	450,00
Concessão de diárias ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, a capital do Estado, Belém - Pará.	14/02/2022	450071	450,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP 022022	18/02/2022	490010	62.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL SERVIDORES COMP 022022	18/02/2022	490012	14.416,16
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET 012022	18/02/2022	490014	500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL. 022022	18/02/2022	490016	6.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PORTAL TRANSPARÊNCIA COMP FEVEREIRO DE 2022	18/02/2022	490018	1.450,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MODULO INTEGRALIZADOR NO PORTAL TRANSPARENCIA DESTINADOS A AUTOMAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, DIARIAS E LICITAÇÕES EM FEVEREIRO	18/02/2022	490020	1.000,00



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: Fevereiro

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

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

Ação: 2-002 - Manutenção da Câmara Municipal

DE 2022

REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMP 01/2022	18/02/2022	490022	12.634,33
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	21/02/2022	520062	1.210,39
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COMP FEVEREIRO DE 2022.	21/02/2022	520064	4.000,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.	21/02/2022	520066	12.278,24
REFERENTE A COMPRA DE ADAPTADOR WIRELESS USB E TECLADO E MOUSE MK 235 SEM FIO	22/02/2022	530003	479,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DECORAÇÃO	23/02/2022	540028	700,00
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.	23/02/2022	540030	250,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREGOEIRO	23/02/2022	540032	2.000,00
TARIFAS BANCARIAS	25/02/2022	560059	260,12
TARIFAS BANCARIAS	25/02/2022	560061	20,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			141.972,73

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$141.972,73**

Programa: 0004 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa

Comunicação Social

Ação: 2-003 - Encargos com Publicidade Legislativa

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Publicidade Legislativa

Quantidade para o ano de 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 o mês de Outubro de 2021	13/02/2022	440001	10.000,00
Pagamento de parcela de curso de pós graduação ao Procurador Jurídico efetivo desta municipalidade.	15/02/2022	460051	692,15
Pagamento de parcela de curso de pós graduação ao Procurador Jurídico efetivo desta municipalidade.	21/02/2022	520036	672,87
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.365,02

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0002 - Administração Integrada e com Participação Social****Ação: 2-004 - Manutenção da Procuradoria Geral****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
<i>Concessão de diárias a Prefeita Municipal e servidores deste setor, para custearem despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço desta municipalidade, durante o exercício de 2022.</i>	01/02/2022	320012	20.000,00
<i>Fornecimento de passagens aéreas para a Prefeita municipal, no trecho Marabá/Brasília/Marabá, destinada ao deslocamento do mesmo a cidade de Brasília-DF para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.</i>	04/02/2022	035002	3.273,35
<i>Fornecimento de passagens aéreas para a Prefeita municipal, no trecho Marabá/Belém/Marabá, destinada ao deslocamento do mesmo a cidade de Belém-PA para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.</i>	07/02/2022	380029	1.401,72
<i>Serviço prestado com fornecimento de lanches destinado ao consumo durante reunião neste setor.</i>	08/02/2022	390033	132,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			24.807,07

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, referente a quitação do Balanço Geral do exercício de 2021.</i>	01/02/2022	320039	19.000,00
<i>Serviços técnicos profissionais prestados na elaboração/envio do RREO 3º quadrimestre, RGF 2º semestre e DCA 2021, desta municipalidade ao SICONFI.</i>	11/02/2022	420168	6.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			25.000,00

Ação: 2-014 - Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: 400

Capacitação de Recursos Humanos

Quantidade para o ano de 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>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios desta municipalidade, durante o exercício de 2022.</i>	01/02/2022	320015	50.000,00



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: Fevereiro

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

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

Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios próprios e locados que servem a esta municipalidade, durante o exercício de 2022.	01/02/2022	320016	20.000,00
Locação de software de licitação, destinado ao atendimento nos serviços administrativos desta municipalidade, referente ao mês de janeiro de 2022.	01/02/2022	320026	1.000,00
Aquisição materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das secretarias desta municipalidade.	01/02/2022	320027	1.987,60
Aquisição materiais permanentes diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das secretarias desta municipalidade.	01/02/2022	320028	16.634,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas desta municipalidade, durante o exercício de 2022.	01/02/2022	320036	8.400,00
Parcelamento de tarifas de energia referente iluminação pública desta municipalidade.	01/02/2022	320041	380.000,00
Serviços prestados no fornecimento de refeições a prestadores de serviços nesta Municipalidade .	02/02/2022	330014	448,00
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve esta Secretaria Municipal.	02/02/2022	330015	567,00
Serviços prestados na instalação de vidros fumer de 4mm em prédio publico desta Municipalidade.	03/02/2022	340042	80,40
Pagamento de medida protetiva proveniente do Processo Judicial nº 054.2008.1000302-6, destinado a menor JAMILY LIMA SOARES, referente ao mês de janeiro de 2022.	03/02/2022	340058	1.212,00
Serviços prestados na decoração temática e locação de tendas,carro de som,tela de projeção, destinados ao uso em eventos públicos desta municipalidade.	07/02/2022	380038	7.385,00
Serviços prestados no concerto/manutenção de computadores desta municipalidade.	08/02/2022	390028	216,00
Serviços prestados no concerto/manutenção de computadores desta municipalidade.	08/02/2022	390042	216,00
Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no JORNAL LIBERAL.	09/02/2022	400023	630,00
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	09/02/2022	400025	603,20
Serviços prestados na instalação/manutenção do sistema de arrecadação de tributos desta municipalidade, referente ao mês de janeiro de 2022.	10/02/2022	410047	1.795,00
Contribuições devidas a Receita Federal e multas referente ao PASEP sobre as receitas próprias desta municipalidade, referente ao mês de novembro de 2021.	10/02/2022	410051	12.036,00
Contribuições devidas a Receita Federal e multas referente ao PASEP sobre as receitas próprias desta municipalidade, referente ao mês de dezembro de 2021.	10/02/2022	410088	10.246,32
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios próprios e locados que servem a esta municipalidade, durante o exercício de 2021.	11/02/2022	420030	36,39
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios desta municipalidade, durante o exercício de 2021.	11/02/2022	420036	10.935,47
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios próprios e locados que servem a esta municipalidade, durante o exercício de 2021.	11/02/2022	420041	44,60
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios desta municipalidade, durante o exercício de 2021.	11/02/2022	420043	222,51
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios desta municipalidade, durante o exercício de 2021.	11/02/2022	420046	212,19
Multa decorrente do atraso no envio de declarações desta municipalidade.	11/02/2022	420057	1.395,87
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios próprios e locados que servem a esta municipalidade, referente ao mês de julho de 2021.	11/02/2022	420072	74,94
Pagamento de parte do Processo Judicial nº 0000753-76.2010.8.14.0054 em favor de JESSÉ DOS SANTOS COSTA.	11/02/2022	420121	4.000,00
Aquisição de materiais de expediente diversos destinados ao uso das secretarias desta Municipalidades.	14/02/2022	450023	5.789,85
Vencimentos devido ao servidor CONTRATO lotado nesta secretaria, referente ao mês de janeiro de 2022.	14/02/2022	450034	3.183,70
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve esta Secretaria Municipal.	14/02/2022	450045	468,00
Serviços prestados na manutenção/conserto de impressoras diversas que servem a esta municipalidade.	15/02/2022	460040	1.845,25
Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta municipalidade,no mês de outubro 2021.	15/02/2022	460046	1.335,00
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	15/02/2022	460049	1.500,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas desta municipalidade, no mês de janeiro de 2022.	15/02/2022	460083	350,00
Locação de imóvel destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas desta Municipalidade durante o mês de janeiro de 2022.	15/02/2022	460085	600,00



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

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

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

Serviços prestados na manutenção de nobreaks, estabilizadores e de uma cpu-sistema, que serve esta secretaria.	16/02/2022	047001	4.500,00
Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta municipalidade, no mês de Janeiro 2022.	17/02/2022	480004	521,66
Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das atividades das Secretarias desta Municipalidade.	17/02/2022	480013	1.680,00
Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das atividades das Secretarias desta Municipalidade.	18/02/2022	490007	1.440,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	21/02/2022	520029	5.568,10
Fornecimento de internet com link de 66 MBPS com instalação de equipamentos em regime de comodato nos prédios desta municipalidade, durante o mês de maio de 2021.	21/02/2022	520034	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 mês de outubro de 2021.	21/02/2022	520040	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 mês de setembro de 2021.	21/02/2022	520042	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 mês de agosto de 2021.	21/02/2022	520044	2.000,86
Serviços prestados no fornecimento de refeições destinados ao consumo durante evento de vitas do Governador do Estado na sede desta Municipalidade.	23/02/2022	540012	3.292,00
Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse desta municipalidade.	23/02/2022	540014	3.559,00
Pagamento de taxas cartorárias diversas de interesse desta municipalidade.	23/02/2022	540019	2.000,00
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de fevereiro de 2022.	25/02/2022	560011	3.183,70
Aquisição materiais permanentes diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das secretarias desta municipalidade.	25/02/2022	560065	16.547,00
Aquisição materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das secretarias desta municipalidade.	25/02/2022	560067	924,25
Locação de software de licitação, destinado ao atendimento nos serviços administrativos desta municipalidade, referente ao mês de fevereiro de 2022.	28/02/2022	590005	1.000,00
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	28/02/2022	590006	1.905,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			599.574,44

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
Manutenção da Sec.de Cultura, Desporto e Lazer			
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022:		R\$850.000,00
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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.	01/02/2022	320017	5.000,00
Serviços prestados na produção de filmagem de drone junto a secretaria no mês de janeiro de 2022.	18/02/2022	490006	184,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.184,00

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
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados nesta secretaria, durante o exercício de 2022.	01/02/2022	320024	180.000,00

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

Tarifas referente aos serviços prestados na arrecadação/recebimento de taxa de iluminação pública desta municipalidade, durante o exercício de 2022.	01/02/2022	320043	22.000,00
Aquisição de peças diversas destinada ao uso/reposição em veículos e máquinas que servem a esta secretaria no mês de dezembro de 2021.	03/02/2022	034005	7.112,00
Aquisição de peças diversas destinada ao uso/reposição em veículos e máquinas que servem a esta secretaria no mês de novembro/2021.	03/02/2022	034007	16.482,00
Serviços prestados na reposição de vidros cancelados desta Secretaria.	03/02/2022	340043	708,00
Serviços prestados no preparo de refeições destinados ao consumo durante evento de visitas do Governador do Estado na sede desta Municipalidade.	08/02/2022	390027	755,53
Serviços prestados na instalação de boeiros em estradas vicinais desta Municipalidade .	08/02/2022	390030	763,00
Vencimentos devido ao servidor municipal TEMPORÁRIO lotado nesta secretaria, referente ao mês de janeiro de 2022.	09/02/2022	400046	1.465,38
Serviços prestados na reforma da praça da Vila Cajazeiras desta Municipalidade .	10/02/2022	410045	13.000,03
Serviços prestados com uma roçadeira junto a esta Secretaria no mês de janeiro de 2022.	10/02/2022	410049	1.057,63
Serviços prestados na manutenção de roçadeira que serve a esta secretaria.	10/02/2022	410054	100,00
Serviços prestados na manutenção de roçadeira que serve a esta secretaria.	10/02/2022	410055	100,00
Serviços prestados na manutenção de roçadeira que serve a esta secretaria.	10/02/2022	410056	110,00
Serviços prestados na manutenção de roçadeira que serve a esta secretaria.	10/02/2022	410057	110,00
Serviços prestados na manutenção de roçadeira que serve a esta secretaria.	10/02/2022	410058	66,00
Serviços prestados na aquisição de pecas para manutenção de roçadeira que serve a esta secretaria.	10/02/2022	410059	1.257,10
Serviços prestados na fixação em concreto de postes que servem a iluminação Publica desta Municipalidade.	11/02/2022	420029	2.111,00
Locação de um caminhão Muque para fixação de postes, destinados a iluminação publica na Vila 1º de Março nesta Municipalidade .	11/02/2022	420032	1.584,00
Serviços prestados na manutenção/conserto da estrutura da ponte em estrada vicinal desta municipalidade.	11/02/2022	420054	2.268,16
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de janeiro de 2022.	11/02/2022	420159	8.471,48
Pagamento de hora extra a servidores desta secretaria, referente a serviços executados nos finais de semana no mês de janeiro de 2022.	11/02/2022	420161	1.300,00
Serviços prestados na fixação em concreto de postes que servem a iluminação Publica desta Municipalidade.	11/02/2022	420163	1.057,63
Vencimentos devido ao servidor CONTRATO lotado nesta secretaria, referente ao mês de janeiro de 2022.	14/02/2022	450036	791,66
Serviços prestados na instalação de bueiros no perímetro urbano,na sede desta municipalidade.	14/02/2022	450041	2.742,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	15/02/2022	460042	18.247,51
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			283.660,11

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$949.590,64**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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0003 - Planejamento e Ordenamento Orçamentário

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

***** 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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Prestação dos serviços de Capacitação e Treinamento na inscrição de servidor público no Curso 'Elaboração do Relatório Anual do Controle Interno - Encerramento do exercício de 2021 diante das inovações do Tribunal de Contas, com modelo de Orientação Técnica e Relatório Conclusivo sobre a Prestação de Contas do Exercício de 2021', a ser realizado em Palmas-TO, nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022, com carga horária total de 16 horas.</i>	08/02/2022	390031	1.530,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.530,00

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretária Municipal de Finanças

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$700.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretária.</i>	11/02/2022	420027	5.516,11
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.516,11

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$7.046,11

Programa: 0004 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0004 - Comunicação Social

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0006 - Produção Vegetal e Animal

Descrição Detalhada do Programa

Produção Vegetal e Animal

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas

Quantidade para o ano de 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 *****

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
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.	01/02/2022	320018	5.000,00
Serviços prestados de Guincho para o transporte de um trator, retirada da sede da SEDAP Belém-PA, e entregue a Secretaria de Agricultura.	17/02/2022	480005	6.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.000,00

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0006 - Produção Vegetal e Animal**Ação: **2-077 - Manutenção da Secretaria de Agricultura****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\$11.000,00**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

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



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

***** 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 combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta secretaria.	02/02/2022	033004	10.806,71
Aquisição de peças diversas destinada ao uso/ reposição em veículos e maquinas que serve a esta secretaria.	07/02/2022	038002	14.992,00
Serviços mecânicos e de torno diversos, prestados na manutenção de veículos e máquinas que serve a esta secretaria.	08/02/2022	039006	18.384,00
Serviços mecânicos e de torno diversos, prestados na manutenção de veículos e máquinas que serve a esta secretaria.	08/02/2022	039007	11.590,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	08/02/2022	390018	18.021,89
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	08/02/2022	390019	21.157,16
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	08/02/2022	390020	12.013,35
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	08/02/2022	390021	9.008,71
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	08/02/2022	390022	11.039,31
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	08/02/2022	390023	9.057,21
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	08/02/2022	390024	17.026,95
Aquisição de pneus e câmaras diversos, destinados ao uso/reposição em veículos que servem a esta Secretaria.	08/02/2022	390026	15.230,00
Serviços prestados no conserto de pneus de veículos que servem a esta secretaria.	08/02/2022	390029	532,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus de veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	08/02/2022	390032	1.920,79
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta secretaria.	09/02/2022	400019	10.502,77
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta secretaria.	09/02/2022	400020	12.104,32
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta secretaria.	09/02/2022	400022	14.608,64
Serviços prestados na manutenção de reçadeira que serve a esta secretaria.	10/02/2022	410046	44,02

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0008 - Infraestrutura Urbana e Rural****Ação: 2-025 - Manutenção de Máquinas e Veículos**

Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este secretaria.	11/02/2022	420048	8.365,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este secretaria.	11/02/2022	420052	11.143,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este secretaria.	11/02/2022	420059	5.735,00
Aquisição de pneus e câmaras diversos, destinados ao uso/reposição em veículos que servem a esta Secretaria.	11/02/2022	420074	23.846,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este secretaria.	14/02/2022	045001	5.318,00
Aquisição de peças diversas destinada a reposição em maquinas pesadas, que serve esta Secretaria.	15/02/2022	046001	25.899,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	15/02/2022	460033	6.099,92
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	15/02/2022	460037	10.986,01
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	15/02/2022	460039	13.954,96
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	15/02/2022	460072	15.923,72
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	21/02/2022	520027	11.018,92
Serviços de funilaria prestado em veículo que serve a esta Municipalidade .	23/02/2022	540016	3.584,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	24/02/2022	550015	12.813,37
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	24/02/2022	550017	18.555,33
Aquisição de pneus e câmaras diversos, destinados ao uso/reposição em veículos que servem a esta Secretaria.	28/02/2022	590002	9.060,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			390.342,06

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\$390.342,06**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

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0009 - Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo****Ação: 2-021 - Implantação e Manutenção da Banda Marcial Municipal**

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

Ação: 2-022 - Apoio as atividades e Projetos Turístico Culturais e Esportivos do Município de São João do Araguaia

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Pessoas

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

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

Valor para o ano de 2022:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de consumo de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades esportivas desta municipalidade.</i>	11/02/2022	420077	9.315,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.315,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

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

Quantidade para o ano de 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:

R\$9.315,00**Programa: 0305 - Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com cursos de melhoria de capacitação dos trabalhadores e de qualificação profissional, que visem inserir ou facilitar a reinserção da mão de obra no mercado e aumentar a produtividade do trabalho, incluindo as transferências de recursos a instituições privadas para este fim; porém exclui as despesas com capacitação de servidores públicos.

Ação: 2-013 - Implantação e manutenção da Casa do Empreendedor

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: pessoas

Implantação e manutenção da Casa do Empreendedor

Quantidade para o ano de 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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: 1007 - Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano**

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:

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 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
Locação de veículo Camionete 4X4, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal no mês de dezembro de 2021.	01/02/2022	032001	3.199,99

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

Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.	02/02/2022	330016	360,00
Serviços prestados na manutenção das centrais de ar e bebedouro que serve este Prédio desse Fundo Municipal.	02/02/2022	330018	2.230,00
Aquisição de peças diversas destinadaS ao uso/reposição em veículos que servem ao Transporte Escolar desta municipalidade no mês de Novembro de 2021.	03/02/2022	034012	6.506,00
Serviços prestados na manutenção de uma porta de vidro fumer no prédio desse Fundo Municipal.	03/02/2022	340048	552,00
Fornecimento de passagens aéreas para o servidor deste Fundo ACIR OLIVEIRA, no trecho Vitória/Marabá/Belém/Vitória/ES, destinado ao deslocamento do mesmo a cidade Vitória/ para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade.	04/02/2022	350018	3.757,30
Fornecimento de passagens aéreas para o servidor deste Fundo ACIR OLIVEIRA, no trecho Marabá/Belém, destinado ao deslocamento do mesmo a cidade Vitória/ para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade.	04/02/2022	350020	783,99
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/02/2022	390011	3.021,58
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/02/2022	390012	7.055,78
Serviços prestados manutenção de computadores que serve este Fundo Municipal.	08/02/2022	390035	216,00
Serviço prestado com fornecimento de lanche para Conferência Municipal de Educação nessa Municipalidade.	08/02/2022	390037	557,63
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	09/02/2022	400012	5.296,85
Aquisição de quadro de aviso, destinados ao uso nas escolas públicas desta municipalidade.	10/02/2022	410065	2.850,00
Aquisição de quadro brancos, destinados ao uso nas escolas públicas desta municipalidade.	10/02/2022	410066	6.240,00
Aquisição de quadros brancos 2.0 x 1.2 m, destinados ao uso na manutenção das atividades das Escolas Públicas desta municipalidade.	10/02/2022	410067	6.613,00
Serviços prestados de serralheria na Maloca da Escola Osvaldo Mutran.	10/02/2022	410071	426,05
Serviços prestados de serralheria, na fabricação de um portão para Escola Abel Figueiredo desta Municipalidade.	10/02/2022	410072	847,11
Aquisição de impressora e liquidificadores, destinados ao uso na manutenção das atividades de Escolas Públicas Municipais.	10/02/2022	410077	2.894,00
Serviços prestados no fornecimento de lanches para consumo durante evento deste Fundo Municipal.	11/02/2022	420096	697,00
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios próprios e locados que servem a esta municipalidade, durante o mês de julho de 2021.	11/02/2022	420102	44,60
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.	14/02/2022	450039	675,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem ao transporte escolar desta municipalidade.	14/02/2022	450042	8.429,00
Vencimentos devido ao servidor CONTRATO lotado neste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2022.	14/02/2022	450048	484,80
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.	14/02/2022	450051	5.500,00
Serviços prestados na reforma/manutenção de prédio e Escolas desta Municipalidade.	14/02/2022	450053	4.500,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	15/02/2022	460025	6.882,59
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	15/02/2022	460026	8.915,86
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 maio de 2021.	16/02/2022	470014	2.966,30
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 junho de 2021.	16/02/2022	470016	2.966,30
Serviços prestados na reforma da E.M.E.F. DR ABEL FIGUEIREDO desta Municipalidade.	16/02/2022	470023	1.690,00
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 julho de 2021.	16/02/2022	470024	2.966,30
Pagamento de parte dos honorários advocatícios sucumbenciais referente ao Processo nº 0000090-93-2011.8.14.0054 acordado entre as partes.	16/02/2022	470026	38.000,00
Fornecimento de internet com link de 99 MBPS com instalação de equipamentos em regime de comodato nos prédios deste Fundo Municipal, no mês de dezembro de 2021.	16/02/2022	470030	0,30

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

Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	17/02/2022	480015	3.480,00
Serviços prestados na manutenção/conserto de computadores ,nobreaks e estabilizadores que servem a este Fundo Municipal.	17/02/2022	480018	6.780,05
Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	18/02/2022	490008	4.440,00
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 agosto de 2021.	21/02/2022	520018	2.966,30
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 setembro de 2021.	21/02/2022	520020	2.966,30
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 outubro de 2021.	21/02/2022	520022	2.966,30
Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta municipalidade, no mês de janeiro de 2022.	21/02/2022	520060	521,67
Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse das escolas públicas desta municipalidade.	23/02/2022	540021	3.173,40
Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse das escolas públicas desta municipalidade.	23/02/2022	540023	4.000,02
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	24/02/2022	550010	8.844,20
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	28/02/2022	590007	2.175,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			180.438,57

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 345 kg de carne moída, destinada ao manutenção do consumo de Merenda Escolar nas Escolas Publicas desta Municipalidade.	24/02/2022	055001	4.826,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.826,55

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



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

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Ação: 2-035 - Programa Brasil Alfabetizado

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 pneus diversos, destinados ao uso/reposição em veículos que servem a esta Fundo Municipal, no Transpor Escolar.	28/02/2022	590003	17.722,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.722,00

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\$202.987,12**

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
Locação de imóvel, destinado ao funcionamento de salas de aula de escola desta municipalidade, na Vila 1º de Março, durante o exercício de 2022.	01/02/2022	320032	9.600,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédios deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	11/02/2022	420082	18.891,74
Reembolso ao Município de Marabá de auxílio alimentação e contribuição previdenciária descontada em folha de pagamento de servidor cedido a este Fundo Municipal, referente ao	11/02/2022	420135	2.612,54

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

mês de janeiro de 2022.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **31.104,28****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
Recolhimento devido ao INSS, parte patronal, sobre os vencimentos dos servidores deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	01/02/2022	320049	1.000.000,00
Abono salarial concedido aos servidores lotados neste Fundo Municipal, referente a resíduos do FUNDEB do exercício de 2021.	11/02/2022	420150	3.871,74
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS desta secretaria, durante o mês de janeiro de 2022.	11/02/2022	420152	6.420,54
Vencimentos devido ao servidor municipal TEMPORÁRIOS desta secretaria, durante o mês de janeiro de 2022.	11/02/2022	420154	1.286,26
Pagamento de parte de acordo judicial feito entre este Fundo Municipal e o SINTEPP - Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará, conforme Processo nº 0000090-932011.8.14.0054.	11/02/2022	420157	104.500,00
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS desta secretaria, durante o exercício de 2022.	25/02/2022	560042	5.398,98
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.121.477,52

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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 30% (INFANTIL)

Quantidade para o ano de 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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.152.581,80****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**



11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

Ação: 2-046 - Manutenção do Conselho de Saúde

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestado na manutenção do Prédio do Conselho Municipal de Saúde desta Municipalidade.	16/02/2022	470022	1.637,00
Serviços prestados na pintura do prédio do Conselho de Saúde desta Municipalidade.	21/02/2022	520052	1.057,63
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.694,63

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
Vencimentos devidos aos servidores TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	01/02/2022	320025	120.000,00
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento do Departamento de Endemias desta municipalidade, durante o exercício de 2022.	01/02/2022	320035	6.000,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	02/02/2022	033005	7.561,60
Aquisição de água mineral, destinada ao consumo por servidores deste Fundo Municipal.	02/02/2022	330017	729,00
Fornecimento de passagens aéreas para a titular deste Fundo Municipal SEZOSTRYS COSTA, no trecho Marabá/Brasília/Marabá, destinada ao deslocamento do mesmo a cidade de Belém-PA, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.	04/02/2022	035009	3.273,35
Aquisição de peças diversas destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	07/02/2022	038003	6.873,00
Serviços prestados na realização de consultas retossigmoidoscopia em pacientes do Hospital Municipal.	07/02/2022	038011	14.750,00
Serviços prestados na realização de consultas Cardiologia, Mapa, Holter em pacientes do Hospital Municipal.	07/02/2022	038013	34.719,28
Locação de veículo VAN 1.4 FLEX e veículo tipo leve, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	07/02/2022	038016	9.740,00
Fornecimento de passagens aéreas para a prefeita Municipal MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL, no trecho Marabá/Belém, destinada ao deslocamento do mesmo a cidade de Belém-PA, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.	07/02/2022	380032	1.401,72
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/02/2022	390015	14.098,41
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/02/2022	390016	11.130,63
Serviços prestados no conserto de pneus de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/02/2022	390034	258,00
Serviços prestados no fornecimento de lanches a este Fundo Municipal no mês de janeiro de 2022.	08/02/2022	390038	542,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	09/02/2022	400016	10.367,75
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	09/02/2022	400017	13.557,44
Aquisição de materiais de expediente destinados ao uso deste Fundo Municipal.	09/02/2022	400028	6.445,00
Serviços prestado na manutenção de computadores que serve este Fundo Municipal.	10/02/2022	410060	3.794,47
Serviços Prestados como acompanhante de paciente em tratamento fora domicílio nas cidades de Terezina-PI e Belém-PA, durante o mês de Janeiro de 2022.	10/02/2022	410062	1.900,00
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 Janeiro de 2022.	10/02/2022	410063	1.163,00
Serviços prestados de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio na cidade de Terezina-PI, durante o mês de Janeiro de 2022.	10/02/2022	410064	1.850,00
Aquisição de materiais permanentes diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	10/02/2022	410070	10.017,00



11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

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

Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	11/02/2022	420023	7.781,63
Serviços prestados no fornecimento de lanches para eventos deste Fundo Municipal.	11/02/2022	420079	149,00
Serviços prestados na reforma/recuperação de um barco que serve a este Fundo Municipal.	11/02/2022	420086	2.730,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde desta municipalidade, durante o mês de Dezembro de 2021.	11/02/2022	420088	20.712,57
Serviços prestados em a cessão de andaimes, palcos, cobertura e outras estruturas de uso temporário.	11/02/2022	420104	3.400,00
Vencimentos devidos aos servidores TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2022.	11/02/2022	420142	50.851,29
Plantões extras prestados junto ao Hospital Municipal, durante o mês de janeiro de 2022.	11/02/2022	420146	5.900,00
Vencimentos devidos aos servidores TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2022.	11/02/2022	420148	3.436,79
Aquisição de água mineral, destinada ao consumo por servidores deste Fundo Municipal.	14/02/2022	450007	1.152,00
Serviços prestados na manutenção de computadores que servem este Fundo Municipal.	14/02/2022	450054	162,32
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	15/02/2022	460027	10.925,88
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	15/02/2022	460028	13.165,64
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	15/02/2022	460030	16.968,25
Serviços prestados na manutenção de computadores que servem este Fundo Municipal.	15/02/2022	460053	216,00
Serviços prestados na confecção de carimbos diversos no mês de setembro de 2021.	15/02/2022	460056	920,00
Serviços prestados na realização de exames diversos em pacientes do Hospital Municipal.	15/02/2022	460062	5.000,00
Vencimentos devido ao servidor municipal CONTRATADO lotado neste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2022.	15/02/2022	460065	1.768,98
Serviços prestados na manutenção de computadores, nobreaks e de um projetor, que serve este Fundo Municipal.	16/02/2022	047005	4.323,00
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 julho de 2021.	16/02/2022	470028	1.909,25
Fornecimento de materiais de expediente diversos destinado no uso das atividades deste Fundo Municipal.	17/02/2022	480010	7.836,00
Serviço de prestação de manutenção e assistência técnica no programa de computador, janeiro de 2022	17/02/2022	480012	521,67
Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	17/02/2022	480014	1.320,00
Fornecimento de lanches destinados ao consumo durante treinamento de profissionais deste Fundo Municipal.	18/02/2022	490005	84,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	21/02/2022	520025	11.055,24
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 setembro de 2021.	21/02/2022	520046	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 outubro de 2021.	21/02/2022	520048	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 agosto de 2021.	21/02/2022	520050	1.909,25
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	24/02/2022	550022	20.285,69
Vencimentos devidos aos servidores TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2022.	25/02/2022	560063	1.454,40
Aquisição de pneus diversos, destinados ao uso/reposição em veículos que servem a esta Fundo Municipal.	28/02/2022	590004	6.180,00
Fornecimento de refeições "marmitex" a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	28/02/2022	590012	885,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			486.994,00



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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$489.688,63

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Terceiro Termo Aditivo para contratação dos serviços para execução de reforma e ampliação do Posto de Saúde da Vila Cajazeiras, neste município, sob forma de empreitada por preço global, de acordo com os elementos técnicos discriminados no edital e anexos da Tomada de Preço TP/2021.003-FMS, e demais especificações expressas.	07/02/2022	038001	47.276,18

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

47.276,18

Ação: 2-049 - Manutenção das Campanhas de Vacinação

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**Programa: **0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade****Ação: 2-049 - Manutenção das Campanhas de Vacinação**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Campanhas de Vacinação

Quantidade para o ano de 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>Serviços prestados na manutenção da estrutura física e hidráulica do Posto de Saúde da Vila Ponta de Pedra desta Municipalidade.</i>	09/02/2022	400027	4.483,00
<i>Vencimentos devidos aos servidores TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2022.</i>	11/02/2022	420144	89.654,38
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			94.137,38

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>Serviços prestados de montagem de moveis na UBS da Cajazeira e UBS Rita Alves.</i>	01/02/2022	320023	560,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			560,00

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



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Insumos Diabéticos para Insulinos-Dependentes

Quantidade para o ano de 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>Serviços prestados na confecção de próteses dentárias diversas, destinadas ao uso na manutenção do Programa Saúde Bucal desta municipalidade.</i>	14/02/2022	450057	4.370,00
<i>Aquisição de materiais odontológicos diversos, destinados ao uso na manutenção do programa Saúde Bucal desta municipalidade.</i>	15/02/2022	460068	4.633,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.003,50

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 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
<i>Fornecimento de gases medicinais,destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.</i>	01/02/2022	032007	6.817,50
<i>Fornecimento de gases medicinais,destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.</i>	01/02/2022	032008	4.642,50
<i>Serviços prestado na realização de exames laboratoriais destinado ao Hospital Municipal no mês de janeiro de 2022.</i>	01/02/2022	320048	7.859,73
<i>Serviços prestados na coleta de resíduos sólidos hospitalar no Hospital Municipal e Postos de Saúde da Sede e Zona Rural desta municipalidade.</i>	02/02/2022	033002	4.500,00
<i>Serviço prestado na instalação de portas de vidro incolor no Hospital Municipal.</i>	03/02/2022	340044	12.012,00
<i>Aquisição de materiais permanentes diversos, destinados ao uso no Centro Cirúrgico do Hospital Municipal.</i>	03/02/2022	340045	89.515,00
<i>Serviços de enfermagem prestados em plantões de 13 horas junto a este setor, durante o mês de janeiro de 2022, conforme Contrato nº 1111230001.</i>	04/02/2022	350017	34.410,00
<i>Serviços prestados na realização de colonoscopia em pacientes do Hospital Municipal.</i>	07/02/2022	380039	4.681,78
<i>Serviços prestado na realização de consultas com ginecológicas em pacientes no Hospital Municipal .</i>	07/02/2022	380041	409,57
<i>Serviços de radiologia prestados junto ao Hospital Municipal, durante o mês de janeiro de 2022.</i>	08/02/2022	390036	3.545,00
<i>Serviços prestados na realização de exames de ultrassonografia e raio X em pacientes desta municipalidade .</i>	08/02/2022	390039	18.975,00
<i>Serviços prestados na realização de exames diversos em pacientes desta municipalidade.</i>	10/02/2022	410068	6.739,35
<i>Fornecimento de gases medicinais,destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.</i>	11/02/2022	420099	1.342,00
<i>Locação de um aparelho CR digital com película e laudo,destinados para realização de exames.</i>	11/02/2022	420106	9.500,00
<i>Serviços prestado na realização de exames laboratoriais destinado ao Hospital Municipal no mês de novembro de 2021.</i>	11/02/2022	420165	8.753,10

**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:

213.702,53

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

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

Ação: 2-061 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

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

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde

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

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:

R\$364.679,59**12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS**Programa: **0003 - Planejamento e Ordenamento Orçamentário**

Descrição Detalhada do Programa

Planejamento e Ordenamento Orçamentário

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção dos Conselhos de Assistência Social

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

Valor para o ano de 2022:

R\$50.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento dos Conselhos Municipais do Idoso, Assistência Social, dos Direitos da Pessoa com deficiência, Criança e Adolescente e do PAA, durante o exercício de 2022.	01/02/2022	320034	12.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$12.000,00**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
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, durante o exercício de 2022.	01/02/2022	320014	5.000,00
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 exercício de 2022.	01/02/2022	320033	12.000,00
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, durante o mês de janeiro de 2022.	01/02/2022	320045	4.197,40

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

Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	02/02/2022	330006	6.556,89
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.	02/02/2022	330007	297,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal no mês de novembro de 2021	03/02/2022	034010	3.039,80
Serviços funerários prestados na preparação e traslado de corpo de pessoa falecida membro de família carente desta municipalidade.	03/02/2022	340038	12.060,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal .	07/02/2022	038004	5.058,00
Serviços prestados na manutenção/ reposição de peças em elétricos domésticos deste Fundo Municipal.	08/02/2022	390008	374,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/02/2022	390010	8.187,75
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/02/2022	390017	9.141,68
Fornecimento de lanches destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	09/02/2022	400009	350,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	09/02/2022	400010	13.554,57
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	09/02/2022	400011	8.211,44
Serviços prestado junto a academia da Saúde deste Municipalidade no mês de janeiro de 2022.	10/02/2022	410013	742,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de dezembro de 2021..	11/02/2022	420108	549,89
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de novembro de 2021.	11/02/2022	420110	488,81
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de dezembro de 2021.	11/02/2022	420112	5.561,15
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios deste Fundo Municipal, no mês de julho de 2021.	11/02/2022	420115	279,73
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	14/02/2022	450009	3.218,00
Serviços prestados na função de piloto náutico, em atendimento as famílias ribeirinhas que se encontram em situação de calamidade pública devido a cheia do rio.	14/02/2022	450011	216,00
Aluguel de uma embarcação tipo lancha/ motor 25, destinado na manutenção deste fundo.	14/02/2022	450013	110,26
Serviços prestados no fornecimento de lanches ao Fundo Municipal de Assistência Social.	14/02/2022	450015	336,58
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.	14/02/2022	450018	702,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	15/02/2022	460071	8.948,77
Serviços prestados na manutenção de nobreaks,estabilizadores,projetores e de um monitor,que serve este Fundo Municipal.	16/02/2022	047003	2.354,00
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 junho de 2021.	16/02/2022	470010	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 julho de 2021.	16/02/2022	470012	1.330,00
Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	17/02/2022	480016	240,00
Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	18/02/2022	490009	240,00
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 agosto de 2021.	21/02/2022	520011	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 outubro de 2021.	21/02/2022	520013	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 setembro de 2021.	21/02/2022	520015	1.330,00
Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse deste Fundo Municipal.	23/02/2022	540008	901,40
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, durante o mês de fevereiro de 2022.	25/02/2022	560030	4.197,40



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: Fevereiro

12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

Programa: 0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão

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

Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando 28/02/2022 590008 375,00
a serviço desta municipalidade.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 124.139,52

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

Serviços prestados na instalação de vidro no prédio do Conselho Tutelar desta municipalidade.	03/02/2022	340037	276,00
---	------------	--------	--------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 276,00

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UND

Manutenção do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Quantidade para o ano de 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



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: Fevereiro

12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

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

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

Quantidade para o ano de 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\$124.415,52

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
Fornecimento de energia elétrica a prédio locado que serve a este Fundo Municipal, referente ao exercício de 2022.	01/02/2022	320013	2.000,00
Concessão de diárias a servidores deste Fundo Municipal, para custearem despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço desta municipalidade, durante o exercício de 2022.	01/02/2022	320020	10.000,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/02/2022	390013	5.046,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/02/2022	390014	6.016,30
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	09/02/2022	400013	8.579,23
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	09/02/2022	400014	3.777,79
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	09/02/2022	400015	4.704,88
Serviços prestados no conserto/manutenção de embarcação que serve a este Fundo Municipal.	11/02/2022	420114	4.995,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	15/02/2022	460088	5.852,28
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	15/02/2022	460090	7.951,01
Serviços prestados na manutenção de computadores que servem este Fundo Municipal.	16/02/2022	047004	938,00
Serviço prestados na função de piloto náutico em atendimento as famílias ribeirinhas em situação de calamidade devido a cheia do rio .	21/02/2022	520061	321,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	24/02/2022	550012	5.561,54
Vencimentos devido a servidora municipal CONTRATADA lotada neste Fundo Municipal, referente ao exercício de 2022.	25/02/2022	560024	2.104,40

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

67.847,43

Ação: 2-076 - Manutenção da Limpeza Pública

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Limpeza Pública



13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

Ação: 2-076 - 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
<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 janeiro de 2022.</i>	09/02/2022	400029	163.713,38
<i>Locação de um imóvel rural com 5.000 m² de área, destinado ao armazenamento/tratamento do lixo urbano desta municipalidade, durante o mês de janeiro de 2022.</i>	10/02/2022	410050	3.953,00
<i>Taxa de uso de área para depósito de lixo doméstico desta municipalidade, referente ao mês de janeiro de 2022.</i>	10/02/2022	410073	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 setembro de 2021. Conforme Contrato nº 0209010002.</i>	23/02/2022	540034	8.478,54
<i>Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos (lixo doméstico e comercial) com uso caminhões compactadores 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 outubro de 2021. Conforme Contrato nº 0209010002.</i>	23/02/2022	540036	17.504,41
<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>	23/02/2022	540038	78.775,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			274.008,63
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$341.856,06