



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

12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

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

Descrição Detalhada do Programa

Planejamento e Ordenamento Orçamentário

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção dos Conselhos de Assistência Social

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

Valor para o ano de 2022:

R\$50.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão

Descrição Detalhada do Programa

Assistência Social com Valorização do Cidadão

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Assis. Social

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

Valor para o ano de 2022:

R\$1.252.300,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, durante o exercício de 2022.	01/04/2022	910009	20.000,00
Fornecimento de impressos gráficos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	04/04/2022	940001	992,13
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	05/04/2022	950014	3.271,05
Serviços prestados no fornecimento de lanches ao Fundo Municipal de Assistência Social.	07/04/2022	970038	378,00
Serviços prestados no fornecimento de lanches ao Fundo Municipal de Assistência Social.	07/04/2022	970040	406,05
Aquisição de materiais de consumo diversos, destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	07/04/2022	970042	6.547,74
Aquisição de matérias de expediente diversos destinados ao uso deste Fundo Municipal.	08/04/2022	980001	6.745,90
Aquisição de matérias de expediente diversos destinados ao uso deste Fundo Municipal.	08/04/2022	980002	4.519,75
Aquisição de matérias de expediente diversos destinados ao uso deste Fundo Municipal.	08/04/2022	980003	8.923,74
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/04/2022	980016	3.954,74
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/04/2022	980017	9.365,14
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/04/2022	980043	13.156,43
Aquisição de matérias de expediente diversos destinados ao uso deste Fundo Municipal.	11/04/2022	1010001	18.143,15
Aquisição de matérias de expediente diversos destinados ao uso deste Fundo Municipal.	11/04/2022	1010002	17.831,47
Aquisição de matérias de expediente diversos destinados ao uso deste Fundo Municipal.	11/04/2022	1010051	18.143,15
Serviços prestado junto a academia da Saúde deste Municipalidade no mês de março de 2022.	11/04/2022	1010053	742,00
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	12/04/2022	1020034	13.811,80
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	12/04/2022	1020035	8.439,80
Contratação dos serviços de consultoria especializada para execução dos serviços profissionais de contabilidade para o Fundo Municipal de Assistência Social desta municipalidade, compreendendo o processamento de toda a execução orçamentária no fechamento dos balancetes financeiro, orçamentário e patrimonial mensais do período de dezembro de 2021.	12/04/2022	1020038	5.000,00
Aquisição de materiais de consumo diversos, destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	12/04/2022	1020042	29.917,00
Aquisição de materiais de consumo diversos, destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	12/04/2022	1020043	11.473,40
Aquisição de materiais de consumo diversos, destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	12/04/2022	1020045	16.111,75
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	14/04/2022	1040001	4.640,96
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	14/04/2022	1040002	4.779,09



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

12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

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

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

Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	18/04/2022	1080016	12.935,99
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	18/04/2022	1080018	9.916,06
Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	20/04/2022	1100002	6.120,00
Aquisição de matérias de expediente diversos destinados ao uso deste Fundo Municipal.	20/04/2022	1100031	5.875,00
Aquisição de matérias de expediente diversos destinados ao uso deste Fundo Municipal.	20/04/2022	1100048	3.134,00
Serviços prestados na recarga de toner de impressoras que servem a este Fundo Municipal.	20/04/2022	1100053	3.134,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	22/04/2022	1120043	10.921,34
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	22/04/2022	1120045	7.702,26
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	22/04/2022	1120046	8.815,41
Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas deste Fundo Municipal, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, durante os meses de março e abril de 2022.	27/04/2022	1170012	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			297.848,30

Ação: 2-066 - Manutenção do Conselho Tutelar

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
Manutenção do Conselho Tutelar	Valor para o ano de 2022: R\$100.000,00		
Quantidade para o ano de 2022: 100			
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestado com fornecimento de salgados para o consumo durante reunião do Conselho Tutelar .	11/04/2022	1010054	242,00
Serviços prestados no concerto/manutenção dos moveis do Conselho Tutelar.	19/04/2022	1090024	465,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			707,00

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN		
Manutenção do Programa Criança Feliz - PCF	Valor para o ano de 2022: R\$50.000,00		
Quantidade para o ano de 2022: 100			
***** 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	Valor para o ano de 2022: R\$62.400,00		
Quantidade para o ano de 2022: 2600			
***** 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	Valor para o ano de 2022: R\$94.500,00		
Quantidade para o ano de 2022: 10000			
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor



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

12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

Programa: 0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão

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

Aquisição de materiais de consumo diversos, destinados ao consumo do Crás ,Centro de referência de Assistência social. 12/04/2022 1020041 13.953,35

Serviços prestados no fornecimento de lanches destinados ao consumo durante reuniões realizadas no CRÁS. 22/04/2022 1120050 407,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 14.360,35

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

Despesas executadas no mês

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

Serviços prestados na manutenção e reposição de gás de um freezer da CASA LAR.	22/04/2022	1120063	1.305,00
--	------------	---------	----------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 1.305,00

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\$314.220,65



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
<i>Serviços prestados de ajudante de pedreiro da reforma da Escola Educar Para Crescer.</i>	01/04/2022	910010	594,50
<i>Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo/sala de aula, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.</i>	01/04/2022	910011	3.000,00
<i>Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo/sala de aula, para atender as necessidades funcionais da Escola Municipal Maria Dias Ferreira deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.</i>	01/04/2022	910012	2.500,00
<i>Serviços prestados na reforma/manutenção do prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Osvaldo Mutran, nesta municipalidade.</i>	01/04/2022	910014	7.850,00
<i>Serviços prestados na pintura do prédio da Escola Municipal Ilda paz , na Vila Ponta de Pedra do Araguaia, zona rural desta Municipalidade .</i>	07/04/2022	970002	3.163,00
<i>Aquisição de materiais de expedientes diversos, destinados ao uso na manutenção deste Fundo Municipal</i>	08/04/2022	980008	10.893,24
<i>Aquisição de materiais de expedientes diversos, destinados ao uso na manutenção deste Fundo Municipal</i>	08/04/2022	980009	6.563,05
<i>Aquisição de materiais de expedientes diversos, destinados ao uso na manutenção deste Fundo Municipal</i>	08/04/2022	980010	9.548,57
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	08/04/2022	980041	28.053,69
<i>Serviços prestados no conserto de pneus de veículos que serve a este Fundo Municipal.</i>	08/04/2022	980044	258,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	08/04/2022	980056	10.247,25
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	08/04/2022	980057	17.040,33
<i>Serviços Prestados no preenchimento e envio de informações de programa desta municipalidade ao FNDE.</i>	11/04/2022	1010046	1.000,00
<i>Serviços prestados no conserto de pneus de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	11/04/2022	1010056	321,00
<i>Serviços prestados de serralheria, na fabricação de uma portão para o almoxarifado da</i>	12/04/2022	1020031	1.296,00



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

merenda Escolar deste Fundo Municipal.

Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de março de 2022.	12/04/2022	1020057	700,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de março de 2022.	12/04/2022	1020059	400,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo/sala de aula, para atender as necessidades funcionais de Escola deste Fundo Municipal, durante o mês de março de 2022.	12/04/2022	1020061	400,00
Serviços prestados na pintura do Predio da Escola Alvina Alves ,no assentamento Ponta de Pedra ,vicinal 2 Primavera , zona rural desta Municipalidade.	19/04/2022	1090001	3.690,00
Locação de veículo Camionete 4X4, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	19/04/2022	1090026	3.199,99
Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	20/04/2022	1100004	5.880,00
Serviços Prestados de aluguel de um barco ,no período matutino de segunda á sexta feira.	20/04/2022	1100042	1.584,00
Serviços Prestados de ornamentação para palestra referente a preservação do Meio Ambiente na Escola Osvaldo Mutran e Abel Figueiredo.	20/04/2022	1100044	520,00
Serviços prestados com um barco na manutenção das atividades de transporte fluvial deste fundo municipal durante o mês de março de 2022.	20/04/2022	1100058	1.584,00
Serviços prestados na entregas de atividades remotas dos alunos das regiões ribeirinhas desta municipalidade, no mês de Março de 2021.	22/04/2022	1120030	1.163,00
Serviços Prestações de transporte aquático com materiais escolares e utensílios para o Prédio da Escola Maria Rita, nesta Municipalidade.	22/04/2022	1120034	405,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	22/04/2022	1120093	10.986,88
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	27/04/2022	1170007	10.001,12
Serviços prestados na instalação de forro PVC da Escola Francisco Batista Filho na Vila José Martins Ferreira, no mês de março de 2022.	27/04/2022	1170010	3.573,42
Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas deste Fundo Municipal, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, durante os meses de março e abril de 2022.	27/04/2022	1170013	2.000,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, durante o mês de fevereiro de 2022	28/04/2022	1180012	17.912,71
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			166.328,75

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

Quantidade para o ano de 2022: 3700

Valor para o ano de 2022:

R\$400.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo na Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.	18/04/2022	1080014	44.632,26
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			44.632,26

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

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária****Ação: 2-033 - Apoio ao Programa Salário Educação - QSE**Quantidade para o ano de 2022: **100**Valor para o ano de 2022: **R\$300.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção dos prédios de escolas desta municipalidade.</i>	22/04/2022	1120088	44.924,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			44.924,35

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****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de veículos destinados ao uso no transporte escolar desta municipalidade, conforme Ata de Registro de Preço nº 0924001/2021.</i>	13/04/2022	1030013	23.140,40
<i>Locação de veículos destinados ao uso no transporte escolar desta municipalidade, conforme Ata de Registro de Preço nº 0924001/2021.</i>	18/04/2022	1080033	26.064,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			49.204,40

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 combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	07/04/2022	970037	7.838,67
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	08/04/2022	980040	13.349,32
<i>Locação de veículos destinados ao uso no transporte escolar desta municipalidade, conforme Ata de Registro de Preço nº 0924001/2021.</i>	13/04/2022	1030014	111.239,40
<i>Locação de veículos destinados ao uso no transporte escolar desta municipalidade, conforme Ata de Registro de Preço nº 0924001/2021.</i>	18/04/2022	1080031	45.476,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			177.903,99

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\$482.993,75



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
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	08/04/2022	980018	4.598,55
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	08/04/2022	980042	2.283,52
<i>Serviço prestado no apoio a guarda ambiental, em ações realizadas por este Fundo Municipal, durante o mês de março de 2022..</i>	11/04/2022	1010049	1.583,95
<i>Serviços prestado na preparação de comida " self service " para prestadores de serviços ,quando na sede desta municipalidade .</i>	11/04/2022	1010050	142,00
<i>Serviços prestado na preparação de comida " self service " para prestadores de serviços ,quando na sede desta municipalidade .</i>	22/04/2022	1120054	374,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.982,02

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
<i>Serviços de coleta de lixo residencial (domiciliar), 2.499 metros cúbicos no valor unitário de R\$ 21,90, valor total R\$ 53.633,10, serviços de coleta de entulho com transporte adequado, 1.297 metros cúbicos, valor unitário R\$ 19,48, valor total R\$ 25.265,36, serviço de limpeza urbana com varrição de ruas, 2.674 horas, valor unitário R\$ 10,50, valor total R\$ 28.077,00, serviço de capina e poda de diversas áreas com retirada do produto, 998 horas, valor unitário R\$ 11,85, valor total R\$ 11.826,30, serviço de coleta, transporte e descarga em local apropriado, caminhão basculante, 2.571 metros cúbicos, valor unitário R\$ 21,00, valor total R\$ 53.991,00.</i>	06/04/2022	960017	172.792,96
<i>Serviços Prestados de fixação das lixeiras de ferro na vila apinagens .</i>	19/04/2022	1090028	1.658,00
<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 março de 2022.</i>	20/04/2022	1100057	2.637,00
<i>Taxa de uso de área para depósito de lixo doméstico desta municipalidade, referente ao mês de março de 2022.</i>	22/04/2022	1120056	1.584,00
<i>Aquisição de tambor de plástico destinado ao uso como lixeiras na limpeza pública desta Municipalidade.</i>	22/04/2022	1120059	11.000,00
<i>Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas deste Fundo Municipal, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, durante os meses de março e abril de 2022.</i>	27/04/2022	1170011	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			191.671,96

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$200.653,98**



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
Locação de um imóvel, destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas deste Fundo Municipal, durante parte do mês de março de 2022.	12/04/2022	1020046	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			400,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 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
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022.	01/04/2022	910008	15.000,00
Serviço de prestação de manutenção e assistência técnica no programa de computador, fevereiro de 2022	04/04/2022	940005	521,67
Aquisição de materiais de expediente destinados ao uso deste Fundo Municipal.	08/04/2022	980007	11.855,13
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/04/2022	980031	10.485,32
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/04/2022	980032	16.286,71
Aquisição de materiais de expediente destinados ao uso deste Fundo Municipal.	08/04/2022	980033	8.722,85
Serviços Prestados em substituição a servidora efetiva afastado por atestado médico durante quatorze dias do mês janeiro de 2022.	08/04/2022	980034	784,75
Serviços Prestados em substituição a servidora efetiva afastado por atestado médico durante noventa dias do mês março de 2022.	08/04/2022	980035	1.536,18
Serviços Prestados em substituição a servidora efetiva afastado por atestado médico durante trinta dias do mês fevereiro de 2022.	08/04/2022	980036	1.536,18
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/04/2022	980037	10.236,45
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/04/2022	980038	10.579,25
Serviços prestados na propaganda volante em carro de som, locação de tendas, destinados ao uso em evento público desta Municipalidade.	11/04/2022	1010014	3.518,00
Fornecimento de passagens aéreas para ao Secretário de Saúde SEZOSTRYS COSTA, no trecho Marabá/Belém/destinada ao deslocamento da mesma a cidade de Belém-PA, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.	11/04/2022	1010036	2.452,60
Serviços prestados no conserto de pneus de veículos que servem a este Fundo Municipal .	11/04/2022	1010038	216,00
Serviços prestado na manutenção de computadores que serve este Fundo Municipal .	11/04/2022	1010039	4.005,00
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 março de 2022.	11/04/2022	1010041	1.163,00
Serviços prestados de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio na cidade de Terezina-PI, durante o mês de março de 2022.	11/04/2022	1010042	1.850,00
Serviços Prestados como acompanhante de paciente em tratamento fora domicilio nas cidades de Terezina-PI e Belém-PA , durante o mês de março de 2022.	11/04/2022	1010055	1.900,00
Serviços prestados ,na fabricação de duas grades para casa do gôerador, para Hospital Municipal, desta Municipalidade.	12/04/2022	1020029	3.322,87
Locação de veículo VAN 1.4 FLEX e veículo tipo leve, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	19/04/2022	1090027	9.740,00



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

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

Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	20/04/2022	1100003	2.160,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	22/04/2022	1120036	10.968,70
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	22/04/2022	1120038	8.923,95
Serviços prestados de reforma do telhado, colocação de manta térmica em prédio desta Municipalidade.	22/04/2022	1120069	5.269,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	22/04/2022	1120084	6.274,49
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	22/04/2022	1120092	6.274,31

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **155.582,41**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$155.982,41**

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



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

Ação: 1-020 - Aquisições de Veículos e Ambulância

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$230.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$217.000,00

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

Ação: 2-049 - Manutenção das Campanhas de Vacinação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Campanhas de Vacinação

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$50.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$900.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços Prestados de vigia no postinho da Ponta de Pedra, referente ao mês de março 2022.</i>	12/04/2022	1020027	1.130,00
<i>Fornecimento de lanches destinados ao consumo durante treinamento de profissionais deste Fundo Municipal.</i>	20/04/2022	1100040	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.530,00

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 como Agente Comunitário de Saúde referente ao mês de fevereiro de 2022.</i>	22/04/2022	1120065	788,00
<i>Serviços prestados de como Agente Comunitário de Saúde referente ao mês de janeiro de 2022.</i>	22/04/2022	1120067	396,00
<i>Serviços prestados de como Agente Comunitário de Saúde referente ao mês de janeiro de 2022.</i>	22/04/2022	1120090	478,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.662,60

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 *****



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO ESTADO

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

Valor para o ano de 2022: **R\$100.000,00**

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

Ação: 2-055 - Manutenção do Programa Farmácia Básica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Farmácia Básica

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

Valor para o ano de 2022: **R\$100.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Insumos Diabéticos para Insulinos-Dependentes

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

Valor para o ano de 2022: **R\$20.000,00**

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

Ação: 2-057 - Manutenção do Programa Saúde Bucal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde Bucal

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

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

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

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>Serviços de enfermagem prestados em plantões de 12 horas junto a este setor, durante o mês de março de 2022, conforme Contrato nº 1111230001.</i>	08/04/2022	980014	34.410,00
<i>Plantões extras prestados junto ao Hospital Municipal, durante o mês de março de 2022.</i>	12/04/2022	1020066	2.100,00
<i>Plantões médicos realizados junto ao Hospital Municipal, durante o mês de março de 2022.</i>	12/04/2022	1020070	83.725,09
<i>Serviços prestados na realização de exames médicos com Gastropediatria para atender as necessidade deste Fundo Municipal de Saúde.</i>	19/04/2022	1090030	450,00
<i>Serviços prestados na realização de exames médicos com Gastropediatria para atender as necessidade deste Fundo Municipal de Saúde.</i>	19/04/2022	1090031	450,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de lanches para eventos realizados no Hospital Municipal.</i>	22/04/2022	1120060	495,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			121.630,09

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio, durante o exercício de</i>	01/04/2022	910001	150.000,00

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

2022.

Fornecimento de passagens aéreas para tratamento de saúde especializado fora desta
municipalidade. 11/04/2022 1010058 3.652,62

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 153.652,62

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\$278.475,31



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>Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	01/04/2022	910013	38.445,00
<i>Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta Municipalidade.</i>	04/04/2022	940004	521,67
<i>Vencimentos devido a servidora municipal TEMPORÁRIA desta secretaria, EVA ALVES DA SILVA, referente ao mês de março de 2022.</i>	12/04/2022	1020072	686,80
<i>Aquisição de carteiras escolares, destinadas ao uso na manutenção das atividades de escolas públicas municipais.</i>	18/04/2022	1080035	17.499,56
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal na manutenção das atividades de ensino desta municipalidade.</i>	22/04/2022	1120079	11.907,42
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			69.060,45

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>Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS desta secretaria, referente ao mês de março de 2022.</i>	07/04/2022	970060	6.512,56
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.512,56

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\$75.573,01**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0001 - Legislativo Intinerante 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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0004 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa

Comunicação Social

Ação: 2-003 - Encargos com Publicidade Legislativa

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Publicidade Legislativa

Quantidade para o ano de 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**

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

Ação: 2-005 - Manutenção do Gabinete da Prefeita

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Gabinete da Prefeita

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$350.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este setor.	07/04/2022	970063	5.299,85
Fornecimento de passagens aéreas para a Prefeita municipal, no trecho Marabá/Belém/Belém/Marabá, destinada ao deslocamento do mesmo a cidade de Belém-PA para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.	11/04/2022	1010030	3.132,28
Fornecimento de passagens aéreas para a Prefeita municipal, no trecho	11/04/2022	1010033	2.452,60



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

Ação: 2-005 - Manutenção do Gabinete da Prefeita

Marabá/Belém/Belém/Marabá, destinada ao deslocamento do mesmo a cidade de Belém-PA para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.

Serviços prestados como produtor musical da Banda Marcial que serve esta Secretaria Municipal, referente ao mês de março de 2022. 28/04/2022 1180014 1,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 10.885,73

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

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

Ação: 2-014 - Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: 400

Capacitação de Recursos Humanos

Quantidade para o ano de 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
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.	01/04/2022	910007	10.000,00
Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta municipalidade, no mês de março de 2022.	04/04/2022	940006	521,66
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta secretaria.	05/04/2022	950010	12.481,30
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	05/04/2022	950011	1.500,00
Hospedagem de técnicos e prestadores de serviços quando na sede do município a serviço desta municipalidade.	06/04/2022	960014	3.760,00
Hospedagem de técnicos e prestadores de serviços quando na sede do município a serviço desta municipalidade.	06/04/2022	960015	1.216,00
Serviços prestados na propaganda volante de carro de som, locação de tendas 5M X 5M e de uma tenda de 3M X 3M, destinados ao uso em evento público na Sede desta Municipalidade.	07/04/2022	970026	2.547,00
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	07/04/2022	970032	1.535,60
Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no JORNAL LIBERAL.	07/04/2022	970034	1.120,00
Aquisição de materiais de expediente destinado na manutenção desta Secretaria Municipal.	08/04/2022	980006	7.956,41
Serviços prestados no fornecimento de refeições a servidores desta secretaria, durante trabalhos realizados na zona rural desta municipalidade.	08/04/2022	980029	337,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta secretaria.	08/04/2022	980045	15.497,51
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta municipalidade.	08/04/2022	980046	6.436,54
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta municipalidade.	08/04/2022	980047	6.436,54

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

Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta municipalidade.	08/04/2022	980048	6.436,54
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta municipalidade.	08/04/2022	980049	6.436,54
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta municipalidade.	08/04/2022	980050	6.436,54
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta municipalidade.	08/04/2022	980051	6.436,54
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta municipalidade.	08/04/2022	980052	6.436,54
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta municipalidade.	08/04/2022	980053	6.436,54
Serviços prestados no fornecimento de refeições a prestadores de serviços nesta Municipalidade .	11/04/2022	1010026	822,00
Pagamento de medida protetiva proveniente do Processo Judicial nº 054.2008.1000302-6, destinado a menor JAMILY LIMA SOARES, referente ao mês de março de 2022.	12/04/2022	1020049	1.212,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas desta municipalidade, no mês de março de 2022.	12/04/2022	1020063	350,00
Vencimentos devido a servidora CONTRATADA lotada nesta secretaria, referente ao mês de março de 2022.	12/04/2022	1020074	969,60
Pagamento de parte do Processo Judicial nº 0000044-07.2011.8.14.0054 em favor de DIEGO ALVES DOS SANTOS.	12/04/2022	1020076	6.500,00
Pagamento de processo judicial nº 0000350.10.2010.8.14.0054 firmado entre as partes.	13/04/2022	1030015	3.319,93
Taxa referente a emissão de certidão desta municipalidade junto ao TCE - PA.	18/04/2022	1080010	42,40
Locação de veículo Camionete 4X2 e um ônibus , destinados ao uso na manutenção das atividades de transporte desta municipalidade.	19/04/2022	1090032	10.439,99
Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das atividades das Secretarias desta Municipalidade.	20/04/2022	1100001	2.280,00
Aquisição de materiais de expediente destinado na manutenção desta Secretaria Municipal.	22/04/2022	1120040	7.967,22
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	25/04/2022	1150003	532,40
Serviços prestados na emissão de certificados digital de servidor desta municipalidade.	25/04/2022	1150007	934,00
Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no JORNAL LIBERAL.	26/04/2022	1160016	490,00
Locação de servidor online (remoto), destinado ao uso no arquivamento de informações contábeis/administrativas desta municipalidade.	26/04/2022	1160018	452,60
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	28/04/2022	1180009	162,80
Reembolso de cedência ao município de Marabá referente a servidor cedido a esta municipalidade, durante ao mês de abril de 2022.	29/04/2022	1190015	3.537,05
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			149.976,79

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
Serviços administrativo prestado junto ao departamento de Turismo desta Municipalidade no mês de março/2022.	11/04/2022	1010025	1.281,00
Serviços prestados como produtor musical da Banda Marcial que serve esta Secretaria Municipal, referente ao mês de março de 2022.	12/04/2022	1020018	2.111,00
Serviços prestados na função de produtor musical da Banda Marcial que serve esta Secretaria Municipal, referente ao mês de março de 2022.	12/04/2022	1020022	2.111,00
Serviços prestados com uma embarcação no auxílio aos serviços prestados pela Defesa Civil nas regiões ribeirinhas desta municipalidade.	12/04/2022	1020023	269,00
Fornecimento de impressos gráficos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	13/04/2022	1030001	1.113,00
Serviços prestados na função de instrutor da Escolinha de Futebol desta municipalidade,	22/04/2022	1120025	1.163,00

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

durante ao mês de março de 2022.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **8.048,00****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
<i>Aquisição de materiais de consumos diversos, destinados ao uso desta Secretaria.</i>	07/04/2022	970001	29.406,50
<i>Aquisição de materiais diversos destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.</i>	07/04/2022	970036	7.682,50
<i>Locação de um trator de esteira, destinado ao uso na manutenção das atividades desta Municipalidade.</i>	19/04/2022	1090033	8.232,00
<i>Locação de veículo e máquina pesada, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	20/04/2022	1100062	13.479,65
<i>Serviços prestados na limpeza da Vila Ubá na zona rural desta Municipalidade no mês de março de 2022.</i>	22/04/2022	1120015	1.163,00
<i>Serviços prestados na limpeza da Vila Ponta de Pedra do Araguaia nesta municipalidade, durante o mês de março de 2022.</i>	22/04/2022	1120017	1.163,00
<i>Serviços prestado na limpeza da vicinal Prata na zona rural desta Municipalidade, durante o mês de março de 2022.</i>	22/04/2022	1120019	1.057,63
<i>Serviços prestados na limpeza da estrada vicinal São Cristóvão, na zona rural desta municipalidade no mês de março de 2022.</i>	22/04/2022	1120021	1.163,00
<i>Serviços prestados na locação de uma roçadeira, destinada ao uso na manutenção das atividades desta secretaria no mês de março de 2022.</i>	22/04/2022	1120023	1.057,63
<i>Serviços prestados no concertos de pneus de veículos e maquinas que servem esta Secretaria .</i>	22/04/2022	1120052	1.057,63
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.</i>	22/04/2022	1120086	6.386,49
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			71.849,03

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\$240.759,55****Programa: 0003 - Planejamento e Ordenamento Orçamentário**

Descrição Detalhada do Programa

Planejamento e Ordenamento Orçamentário

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Construção, Reforma e Ampliação de Praças Parques e Jardins

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

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

Ação: 2-006 - Manutenção dos Conselhos Sociais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção dos Conselhos Sociais

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

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

Ação: 2-007 - Parceiros da Gestão Municipal



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

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

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

Ação: 2-007 - Parceiros da Gestão Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Parceiros da Gestão Municipal

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

Valor para o ano de 2022:

R\$20.000,00

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

Ação: 2-009 - Controle Interno Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Controle Interno Municipal

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

Valor para o ano de 2022:

R\$120.000,00

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

Ação: 2-010 - Segurança Pública Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Segurança Pública Municipal

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

Valor para o ano de 2022:

R\$50.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec. de Planejamento

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

Valor para o ano de 2022:

R\$200.000,00

***** 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 materiais de expediente destinado na manutenção desta Secretaria Municipal.</i>	08/04/2022	980005	5.443,74
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.443,74

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$5.443,74**

Programa: 0004 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa

Comunicação Social

Ação: 2-008 - Publicidade do Poder Executivo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Publicidade do Poder Executivo

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

Valor para o ano de 2022:

R\$12.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0005 - Dívida Pactuada

Descrição Detalhada do Programa

Dívida Pactuada

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Contribuições e Parcelamentos (INSS/PASEP/CELPA)

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

Valor para o ano de 2022:

R\$400.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:



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

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 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
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	07/04/2022	970030	13.025,98
Serviços prestado na confecção de outdoor para a secretaria de Agricultura .	12/04/2022	1020020	847,11
Serviços prestado de orientação aos agricultores na Vila Ponta de Pedra no mês de março de 2022.	22/04/2022	1120027	1.812,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.685,09

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\$15.685,09

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 *****



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

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: **0007 - Desenvolvimento Econômico**

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0008 - Infraestrutura Urbana e Rural

Descrição Detalhada do Programa
Infraestrutura Urbana e Rural

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção de Cais nas localidades da zona Rural

Quantidade para o ano de 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**

***** 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**

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	07/04/2022	970031	17.089,74
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta secretaria.	08/04/2022	980022	15.488,98
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	08/04/2022	980023	12.960,23
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	08/04/2022	980024	13.204,78
Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus em veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	08/04/2022	980026	911,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	08/04/2022	980039	19.043,95
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta secretaria.	21/04/2022	1110001	8.811,03
Serviço prestado de instalação/manutenção do cabeçote da patrol case ,que serve esta Secretaria.	26/04/2022	1160020	2.800,00
Aquisição de pneus destinados ao uso/reposição em veículos/máquinas que servem esta Municipalidade.	26/04/2022	1160022	14.970,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta secretaria.	27/04/2022	1170003	9.808,58
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	30/04/2022	1200001	9.052,31
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			124.140,60

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\$124.140,60**Programa: 0009 - Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo**

Descrição Detalhada do Programa

Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

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

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

Valor para o ano de 2022:

R\$30.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas

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

Valor para o ano de 2022:

R\$520.000,00

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

Ação: 2-021 - Implantação e Manutenção da Banda Marcial Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação e Manutenção da Banda Marcial Municipal

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

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

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

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

Valor para o ano de 2022:

R\$15.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0305 - Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **peessoas**

Implantação e manutenção da Casa do Empreendedor

Quantidade para o ano de 2022: **10**

Valor para o ano de 2022:

R\$20.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0306 - Fomento ao Associativismo

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Apoio a Instituições filantrópicas e sem fins lucrativos

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

Valor para o ano de 2022:

R\$30.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0705 - Promoção do Turismo

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a pesquisa e desenvolvimento e divulgação das potencialidades locais, planejamento e fomento da indústria do turismo, inclusive pela concessão de incentivo à construção de hotéis.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **%**

Manutenção do Fundo Municipal de Turismo

Quantidade para o ano de 2022: **10**

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1007 - Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UN**

Desapropriação de áreas Urbanas e rurais.

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

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

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

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

Programa: 1007 - Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano

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
<i>Serviços prestados de ajudante de pedreiro da reforma da Escola Educar Para Crescer.</i>	01/04/2022	910010	594,50
<i>Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo/sala de aula, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.</i>	01/04/2022	910011	3.000,00
<i>Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo/sala de aula, para atender as necessidades funcionais da Escola Municipal Maria Dias Ferreira deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.</i>	01/04/2022	910012	2.500,00
<i>Serviços prestados na reforma/manutenção do prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Osvaldo Mutran, nesta municipalidade.</i>	01/04/2022	910014	7.850,00
<i>Serviços prestados na pintura do prédio da Escola Municipal Ilda paz, na Vila Ponta de Pedra do Araguaia, zona rural desta Municipalidade.</i>	07/04/2022	970002	3.163,00
<i>Aquisição de materiais de expedientes diversos, destinados ao uso na manutenção deste Fundo Municipal</i>	08/04/2022	980008	10.893,24



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: Abril

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Ação: 2-030 - Manutenção da Secretaria de Educação

Aquisição de materiais de expedientes diversos, destinados ao uso na manutenção deste Fundo Municipal	08/04/2022	980009	6.563,05
Aquisição de materiais de expedientes diversos, destinados ao uso na manutenção deste Fundo Municipal	08/04/2022	980010	9.548,57
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/04/2022	980041	28.053,69
Serviços prestados no conserto de pneus de veículos que serve a este Fundo Municipal.	08/04/2022	980044	258,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/04/2022	980056	10.247,25
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/04/2022	980057	17.040,33
Serviços Prestados no preenchimento e envio de informações de programa desta municipalidade ao FNDE.	11/04/2022	1010046	1.000,00
Serviços prestados no conserto de pneus de veículos que servem a este Fundo Municipal.	11/04/2022	1010056	321,00
Serviços prestados de serralheria, na fabricação de uma portão para o almoxarifado da merenda Escolar deste Fundo Municipal.	12/04/2022	1020031	1.296,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de março de 2022.	12/04/2022	1020057	700,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de março de 2022.	12/04/2022	1020059	400,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo/sala de aula, para atender as necessidades funcionais de Escola deste Fundo Municipal, durante o mês de março de 2022.	12/04/2022	1020061	400,00
Serviços prestados na pintura do Predio da Escola Alvina Alves ,no assentamento Ponta de Pedra ,vicinal 2 Primavera , zona rural desta Municipalidade.	19/04/2022	1090001	3.690,00
Locação de veículo Camionete 4X4, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	19/04/2022	1090026	3.199,99
Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	20/04/2022	1100004	5.880,00
Serviços Prestados de aluguel de um barco ,no período matutino de segunda á sexta feira.	20/04/2022	1100042	1.584,00
Serviços Prestados de ornamentação para palestra referente a preservação do Meio Ambiente na Escola Osvaldo Mutran e Abel Figueiredo.	20/04/2022	1100044	520,00
Serviços prestados com um barco na manutenção das atividades de transporte fluvial deste fundo municipal durante o mês de março de 2022.	20/04/2022	1100058	1.584,00
Serviços prestados na entregas de atividades remotas dos alunos das regiões ribeirinhas desta municipalidade, no mês de Março de 2021.	22/04/2022	1120030	1.163,00
Serviços Prestações de transporte aquático com materiais escolares e utensílios para o Prédio da Escola Maria Rita, nesta Municipalidade.	22/04/2022	1120034	405,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	22/04/2022	1120093	10.986,88
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	27/04/2022	1170007	10.001,12
Serviços prestados na instalação de forro PVC da Escola Francisco Batista Filho na Vila José Martins Ferreira, no mês de março de 2022.	27/04/2022	1170010	3.573,42
Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas deste Fundo Municipal, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, durante os meses de março e abril de 2022.	27/04/2022	1170013	2.000,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, durante o mês de fevereiro de 2022	28/04/2022	1180012	17.912,71
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			166.328,75

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

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

Valor para o ano de 2022:

R\$400.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo na Merenda Escolar das	18/04/2022	1080014	44.632,26



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: Abril

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

Escolas Públicas desta Municipalidade.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 44.632,26

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção dos prédios de escolas desta municipalidade.</i>	22/04/2022	1120088	44.924,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			44.924,35

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de veículos destinados ao uso no transporte escolar desta municipalidade, conforme Ata de Registro de Preço nº 0924001/2021.</i>	13/04/2022	1030013	23.140,40
<i>Locação de veículos destinados ao uso no transporte escolar desta municipalidade, conforme Ata de Registro de Preço nº 0924001/2021.</i>	18/04/2022	1080033	26.064,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			49.204,40

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 combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que</i>	07/04/2022	970037	7.838,67

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

<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	08/04/2022	980040	13.349,32
<i>Locação de veículos destinados ao uso no transporte escolar desta municipalidade, conforme Ata de Registro de Preço nº 0924001/2021.</i>	13/04/2022	1030014	111.239,40
<i>Locação de veículos destinados ao uso no transporte escolar desta municipalidade, conforme Ata de Registro de Preço nº 0924001/2021.</i>	18/04/2022	1080031	45.476,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			177.903,99

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\$482.993,75****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>Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	01/04/2022	910013	38.445,00
<i>Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta Municipalidade.</i>	04/04/2022	940004	521,67
<i>Vencimentos devido a servidora municipal TEMPORÁRIA desta secretaria, EVA ALVES DA SILVA, referente ao mês de março de 2022.</i>	12/04/2022	1020072	686,80
<i>Aquisição de carteiras escolares, destinadas ao uso na manutenção das atividades de escolas públicas municipais.</i>	18/04/2022	1080035	17.499,56
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal na manutenção das atividades de ensino desta municipalidade.</i>	22/04/2022	1120079	11.907,42
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			69.060,45

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do FUNDEB-70% (FUNDAMENTAL)



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

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

Quantidade para o ano de 2022: 400

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS desta secretaria, referente ao mês de março de 2022.	07/04/2022	970060	6.512,56
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.512,56

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\$75.573,01

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
Locação de um imóvel, destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas deste Fundo Municipal, durante parte do mês de março de 2022.	12/04/2022	1020046	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			400,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 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
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício de 2022.	01/04/2022	910008	15.000,00
Serviço de prestação de manutenção e assistência técnica no programa de computador, fevereiro de 2022	04/04/2022	940005	521,67

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

Aquisição de materiais de expediente destinados ao uso deste Fundo Municipal.	08/04/2022	980007	11.855,13
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/04/2022	980031	10.485,32
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/04/2022	980032	16.286,71
Aquisição de materiais de expediente destinados ao uso deste Fundo Municipal.	08/04/2022	980033	8.722,85
Serviços Prestados em substituição a servidora efetiva afastado por atestado médico durante quatorze dias do mês janeiro de 2022.	08/04/2022	980034	784,75
Serviços Prestados em substituição a servidora efetiva afastado por atestado médico durante noventa dias do mês março de 2022.	08/04/2022	980035	1.536,18
Serviços Prestados em substituição a servidora efetiva afastado por atestado médico durante trinta dias do mês fevereiro de 2022.	08/04/2022	980036	1.536,18
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/04/2022	980037	10.236,45
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/04/2022	980038	10.579,25
Serviços prestados na propaganda volante em carro de som, locação de tendas, destinados ao uso em evento público desta Municipalidade.	11/04/2022	1010014	3.518,00
Fornecimento de passagens aéreas para ao Secretario de Saúde SEZOSTRYS COSTA, no trecho Marabá/Belém/destinada ao deslocamento da mesmo a cidade de Belém-PA, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.	11/04/2022	1010036	2.452,60
Serviços prestados no conserto de pneus de veículos que servem a este Fundo Municipal .	11/04/2022	1010038	216,00
Serviços prestado na manutenção de computadores que serve este Fundo Municipal .	11/04/2022	1010039	4.005,00
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 março de 2022.	11/04/2022	1010041	1.163,00
Serviços prestados de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio na cidade de Terezina-PI, durante o mês de março de 2022.	11/04/2022	1010042	1.850,00
Serviços Prestados como acompanhante de paciente em tratamento fora domicilio nas cidades de Terezina-PI e Belém-PA , durante o mês de março de 2022.	11/04/2022	1010055	1.900,00
Serviços prestados ,na fabricação de duas grades para casa do gerador, para Hospital Municipal, desta Municipalidade.	12/04/2022	1020029	3.322,87
Locação de veículo VAN 1.4 FLEX e veiculo tipo leve, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	19/04/2022	1090027	9.740,00
Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	20/04/2022	1100003	2.160,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	22/04/2022	1120036	10.968,70
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	22/04/2022	1120038	8.923,95
Serviços prestados de reforma do telhado, colocação de manta térmica em prédio desta Municipalidade.	22/04/2022	1120069	5.269,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	22/04/2022	1120084	6.274,49
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	22/04/2022	1120092	6.274,31

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **155.582,41**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$155.982,41**

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



11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0008 - Infraestrutura Urbana e Rural

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

Descrição Detalhada do Programa

Proteção e Conservação Ambiental

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Enfrentamento da Emergencia COVID-19

Quantidade para o ano de 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

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

Ação: 2-049 - Manutenção das Campanhas de Vacinação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Campanhas de Vacinação

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$50.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$900.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços Prestados de vigia no postinho da Ponta de Pedra, referente ao mês de março 2022.	12/04/2022	1020027	1.130,00
Fornecimento de lanches destinados ao consumo durante treinamento de profissionais deste	20/04/2022	1100040	400,00

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

Fundo Municipal.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.530,00****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
Serviços prestados de como Agente Comunitário de Saúde referente ao mês de fevereiro de 2022.	22/04/2022	1120065	788,00
Serviços prestados de como Agente Comunitário de Saúde referente ao mês de janeiro de 2022.	22/04/2022	1120067	396,00
Serviços prestados de como Agente Comunitário de Saúde referente ao mês de janeiro de 2022.	22/04/2022	1120090	478,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.662,60

Ação: 2-052 - Manutenção do Programa Cartão SUS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Cartão SUS

Quantidade para o ano de 2022: **100**Valor para o ano de 2022: **R\$30.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO ESTADO

Quantidade para o ano de 2022: **100**Valor para o ano de 2022: **R\$100.000,00**

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

Ação: 2-055 - Manutenção do Programa Farmácia Básica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Farmácia Básica

Quantidade para o ano de 2022: **100**Valor para o ano de 2022: **R\$100.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Insumos Diabéticos para Insulinos-Dependentes

Quantidade para o ano de 2022: **100**Valor para o ano de 2022: **R\$20.000,00**

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

Ação: 2-057 - Manutenção do Programa Saúde Bucal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Quantidade para o ano de 2022: **100**Valor para o ano de 2022: **R\$260.000,00**

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

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

Ação: 2-058 - 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>Serviços de enfermagem prestados em plantões de 12 horas junto a este setor, durante o mês de março de 2022, conforme Contrato nº 1111230001.</i>	08/04/2022	980014	34.410,00
<i>Plantões extras prestados junto ao Hospital Municipal, durante o mês de março de 2022.</i>	12/04/2022	1020066	2.100,00
<i>Plantões médicos realizados junto ao Hospital Municipal, durante o mês de março de 2022.</i>	12/04/2022	1020070	83.725,09
<i>Serviços prestados na realização de exames médicos com Gastropediatra para atender as necessidade deste Fundo Municipal de Saúde.</i>	19/04/2022	1090030	450,00
<i>Serviços prestados na realização de exames médicos com Gastropediatra para atender as necessidade deste Fundo Municipal de Saúde.</i>	19/04/2022	1090031	450,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de lanches para eventos realizados no Hospital Municipal.</i>	22/04/2022	1120060	495,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			121.630,09

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$120.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio, durante o exercício de 2022.</i>	01/04/2022	910001	150.000,00
<i>Fornecimento de passagens aéreas para tratamento de saúde especializado fora desta municipalidade.</i>	11/04/2022	1010058	3.652,62
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			153.652,62

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\$278.475,31

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



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: Abril

12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

Programa: 0003 - Planejamento e Ordenamento Orçamentário

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção dos Conselhos de Assistência Social

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

Valor para o ano de 2022:

R\$50.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão

Descrição Detalhada do Programa

Assistência Social com Valorização do Cidadão

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Assis. Social

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

Valor para o ano de 2022:

R\$1.252.300,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, durante o exercício de 2022.	01/04/2022	910009	20.000,00
Fornecimento de impressos gráficos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	04/04/2022	940001	992,13
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	05/04/2022	950014	3.271,05
Serviços prestados no fornecimento de lanches ao Fundo Municipal de Assistência Social .	07/04/2022	970038	378,00
Serviços prestados no fornecimento de lanches ao Fundo Municipal de Assistência Social .	07/04/2022	970040	406,05
Aquisição de materiais de consumo diversos, destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	07/04/2022	970042	6.547,74
Aquisição de matérias de expediente diversos destinados ao uso deste Fundo Municipal.	08/04/2022	980001	6.745,90
Aquisição de matérias de expediente diversos destinados ao uso deste Fundo Municipal.	08/04/2022	980002	4.519,75
Aquisição de matérias de expediente diversos destinados ao uso deste Fundo Municipal.	08/04/2022	980003	8.923,74
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/04/2022	980016	3.954,74
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/04/2022	980017	9.365,14
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/04/2022	980043	13.156,43
Aquisição de matérias de expediente diversos destinados ao uso deste Fundo Municipal.	11/04/2022	1010001	18.143,15
Aquisição de matérias de expediente diversos destinados ao uso deste Fundo Municipal.	11/04/2022	1010002	17.831,47
Aquisição de matérias de expediente diversos destinados ao uso deste Fundo Municipal.	11/04/2022	1010051	18.143,15
Serviços prestado junto a academia da Saúde deste Municipalidade no mês de março de 2022.	11/04/2022	1010053	742,00
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	12/04/2022	1020034	13.811,80
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	12/04/2022	1020035	8.439,80
Contratação dos serviços de consultoria especializada para execução dos serviços profissionais de contabilidade para o Fundo Municipal de Assistência Social desta municipalidade, compreendendo o processamento de toda a execução orçamentária no fechamento dos balancetes financeiro, orçamentário e patrimonial mensais do período de dezembro de 2021.	12/04/2022	1020038	5.000,00
Aquisição de materiais de consumo diversos, destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	12/04/2022	1020042	29.917,00
Aquisição de materiais de consumo diversos, destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	12/04/2022	1020043	11.473,40
Aquisição de materiais de consumo diversos, destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	12/04/2022	1020045	16.111,75
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	14/04/2022	1040001	4.640,96
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	14/04/2022	1040002	4.779,09
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	18/04/2022	1080016	12.935,99



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: Abril

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.	18/04/2022	1080018	9.916,06
Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	20/04/2022	1100002	6.120,00
Aquisição de matérias de expediente diversos destinados ao uso deste Fundo Municipal.	20/04/2022	1100031	5.875,00
Aquisição de matérias de expediente diversos destinados ao uso deste Fundo Municipal.	20/04/2022	1100048	3.134,00
Serviços prestados na recarga de toner de impressoras que servem a este Fundo Municipal.	20/04/2022	1100053	3.134,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	22/04/2022	1120043	10.921,34
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	22/04/2022	1120045	7.702,26
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	22/04/2022	1120046	8.815,41
Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas deste Fundo Municipal, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, durante os meses de março e abril de 2022.	27/04/2022	1170012	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			297.848,30

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
Serviço prestado com fornecimento de salgados para o consumo durante reunião do Conselho Tutelar.	11/04/2022	1010054	242,00
Serviços prestados no concerto/manutenção dos moveis do Conselho Tutelar.	19/04/2022	1090024	465,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			707,00

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
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de consumo diversos, destinados ao consumo do Crás ,Centro de referência de Assistência social.	12/04/2022	1020041	13.953,35



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

Serviços prestados no fornecimento de lanches destinados ao consumo durante reuniões realizadas no CRÁS. 22/04/2022 1120050 407,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 14.360,35

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na manutenção e reposição de gás de um freezer da CASA LAR.</i>	22/04/2022	1120063	1.305,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 1.305,00

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\$314.220,65**

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
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	08/04/2022	980018	4.598,55
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que</i>	08/04/2022	980042	2.283,52

**13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA**Programa: **0010 - Proteção e Conservação Ambiental****Ação: 2-075 - Manutenção do Fundo de Meio Ambiente***servem a este Fundo Municipal.*

<i>Serviço prestado no apoio a guarda ambiental, em ações realizadas por este Fundo Municipal, durante o mês de março de 2022..</i>	11/04/2022	1010049	1.583,95
<i>Serviços prestado na preparação de comida " self service " para prestadores de serviços ,quando na sede desta municipalidade .</i>	11/04/2022	1010050	142,00
<i>Serviços prestado na preparação de comida " self service " para prestadores de serviços ,quando na sede desta municipalidade .</i>	22/04/2022	1120054	374,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.982,02

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
<i>Serviços de coleta de lixo residencial (domiciliar), 2.499 metros cúbicos no valor unitário de R\$ 21,90, valor total R\$ 553.633,10, serviços de coleta de entulho com transporte adequado, 1.297 metros cúbicos, valor unitário R\$ 19,48, valor total R\$ 25.265,36, serviço de limpeza urbana com varrição de ruas, 2.674 horas, valor unitário R\$ 10,50, valor total R\$ 28.077,00, serviço de capina e poda de diversas áreas com retirada do produto, 998 horas, valor unitário R\$ 11,85, valor total R\$ 11.826,30, serviço de coleta, transporte e descarga em local apropriado, caminhão basculante, 2.571 metros cúbicos, valor unitário R\$ 21,00, valor total R\$ 53.991,00.</i>	06/04/2022	960017	172.792,96
<i>Serviços Prestados de fixação das lixeiras de ferro na vila apinagens .</i>	19/04/2022	1090028	1.658,00
<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 março de 2022.</i>	20/04/2022	1100057	2.637,00
<i>Taxa de uso de área para depósito de lixo doméstico desta municipalidade, referente ao mês de março de 2022.</i>	22/04/2022	1120056	1.584,00
<i>Aquisição de tambor de plástico destinado ao uso como lixeiras na limpeza publica desta Municipalidade.</i>	22/04/2022	1120059	11.000,00
<i>Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas deste Fundo Municipal, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, durante os meses de março e abril de 2022.</i>	27/04/2022	1170011	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			191.671,96

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$200.653,98