



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Atividade de Controle Interno

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Câmara Municipal

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE Smart TV 55" 4K QLED Samsung E Smartphone Samsung Galaxy A52 128GB	02/03/2022	610010	6.488,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA MIBO CAM WIFI IMX BLACK INTELBRAS	02/03/2022	610012	3.760,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEIX	02/03/2022	610014	1.305,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, TROCA DE CAPACITORES, TROCA DE MOTOR, CARGA DE GÁS, INSTALAÇÃO DE CENTRAIS E REINSTALAÇÃO DE CENTRAIS. TODAS AS CENTRAIS DE AR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA RECEBERAM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NESTA DATA.	02/03/2022	610016	9.280,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRIPE PROFISSIONAL CANON PARA FILMAGENS DAS SESSÕES AO VIVO + SUPORTE PARA CELULAR.	07/03/2022	660096	360,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS .	07/03/2022	660098	800,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE LOCOMOVER ATÉ BELEM-PA	07/03/2022	660100	450,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE REDES SOCIAIS E PROJETO PARA SEÇÕES ONLINE ATRAVÉS DE PLATAFORMAS ONLINE	07/03/2022	660102	2.000,00
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA REPARO NA REDE ELETRICA DA CAMARA	08/03/2022	670030	1.370,30
Concessão de diárias a Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal.	10/03/2022	690124	150,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	10/03/2022	690126	479,66
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DECORAÇÃO	15/03/2022	740069	1.057,63
Concessão de diárias a Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal.	15/03/2022	740071	900,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DO LEGISLATIVO - BELÉM-PA	15/03/2022	740073	900,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS	17/03/2022	760020	240,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES COMP 032022	18/03/2022	770037	62.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL SERVIDORES COMP 032022	18/03/2022	770039	15.246,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA	18/03/2022	770041	37,13
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA	18/03/2022	770043	37,21
REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA EM TRANSPARENCIA	18/03/2022	770045	1.450,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MODULO INTEGRALIZADOR PORTAL TRANSPARENCIA DESTINADOS A AUTOMAÇÃO DO SERVIÇOS CONTABIES, FOLHA DE PAGAMENTO, DIARIAS E LICITAÇÕES.	18/03/2022	770047	1.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL. 032022	18/03/2022	770049	6.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TROCA DE FUSOR E CILINDRO IMPRESSORA BROTHER	18/03/2022	770051	635,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMP 02/2022	18/03/2022	770053	16.833,55
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES	18/03/2022	770056	690,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE ELETRICA NA CAMARA MUNICIPAL	18/03/2022	770058	330,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.	21/03/2022	800018	14.997,51
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS .	21/03/2022	800020	800,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA.			



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0001 - Legislativo Itinerante e Participativo****Ação: 2-002 - Manutenção da Câmara Municipal**

	21/03/2022	800022	4.000,00
TARIFAS BANCARIAS	21/03/2022	800024	11,64
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET	22/03/2022	810051	500,00
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	22/03/2022	810055	180,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX	23/03/2022	820005	1.305,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE CAMERAS DE SEGURANÇA NA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DO ARAGUAIA	23/03/2022	820007	1.200,00
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO EM REDE CABEADA E WIFI	24/03/2022	830024	680,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	29/03/2022	880003	821,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CÂMARA.	29/03/2022	880005	225,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	30/03/2022	890068	1.226,21
TARIFAS BANCARIAS	31/03/2022	900043	283,29
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>160.629,13</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$160.629,13****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**

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

**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**



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

\*\*\*\*\* 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
Locação e manutenção de software de aplicativos públicos, publicidade eletrônica, acesso, conexão e sincronização de dados contábeis desta Municipalidade, durante o exercício de 2022.	02/03/2022	610009	16.800,00
Hospedagem de técnicos e prestadores de serviços quando na sede do município a serviço desta municipalidade.	03/03/2022	620015	1.248,00
Hospedagem de técnicos e prestadores de serviços quando na sede do município a serviço desta municipalidade.	03/03/2022	620016	847,99
Hospedagem de técnicos e prestadores de serviços quando na sede do município a serviço desta municipalidade.	03/03/2022	620018	721,00
Hospedagem de técnicos e prestadores de serviços quando na sede do município a serviço desta municipalidade.	03/03/2022	620019	732,00
Hospedagem de técnicos e prestadores de serviços quando na sede do município a serviço desta municipalidade.	03/03/2022	620021	1.216,00
Aquisição materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das secretarias desta municipalidade.	03/03/2022	620026	600,00
Serviços prestados de filmagem em eventos Públicos realizados nessa Municipalidade.	04/03/2022	630007	321,00
Serviços prestados de filmagem no evento publico nesta Municipalidade.	04/03/2022	630008	268,16
Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das atividades das Secretarias desta Municipalidade.	07/03/2022	660022	1.200,00
Pagamento de medida protetiva proveniente do Processo Judicial nº 054.2008.1000302-6, destinado a menor JAMILY LIMA SOARES, referente ao mês de fevereiro de 2022.	07/03/2022	660062	1.212,00
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	07/03/2022	660065	1.222,48
Locação de servidor online (remoto), destinado ao uso no arquivamento de informações contábeis/administrativas desta municipalidade.	07/03/2022	660067	452,60
Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta municipalidade, no mês de fevereiro de 2022.	07/03/2022	660071	521,66
Reembolso de cedência ao município de Marabá referente a servidor cedido a esta municipalidade, durante ao mês de fevereiro de 2022.	07/03/2022	660088	3.808,52
Aquisição de materiais permanentes diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta municipalidade.	07/03/2022	660094	5.928,00
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta municipalidade.	07/03/2022	660095	1.171,00
Serviços prestados na instalação/manutenção do sistema de arrecadação de tributos desta municipalidade, referente ao mês de fevereiro de 2022.	08/03/2022	670023	1.795,00
Aquisição materiais permanentes diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das secretarias desta municipalidade.	08/03/2022	670028	26.936,40
Hospedagem de técnicos e prestadores de serviços quando na sede do município a serviço desta municipalidade.	09/03/2022	680009	1.248,00

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

Serviços prestados no fornecimento de lanches para evento Público desta Municipalidade.	09/03/2022	680012	532,00
Aquisição de materiais de expediente destinado na manutenção desta Secretaria Municipal.	09/03/2022	680022	9.814,70
Fornecimento de internet com link de 66 MBPS com instalação de equipamentos em regime de comodato nos prédios desta municipalidade, durante o mês de janeiro de 2022.	10/03/2022	690007	2.000,86
Fornecimento de internet com link de 66 MBPS com instalação de equipamentos em regime de comodato nos prédios desta municipalidade, durante o mês de fevereiro de 2022.	10/03/2022	690008	2.000,86
Fornecimento de internet com link de 66 MBPS com instalação de equipamentos em regime de comodato nos prédios desta municipalidade, referente a 10 dias de março de 2022.	10/03/2022	690009	666,95
Multa decorrente do atraso no envio de declarações desta municipalidade.	10/03/2022	690075	1.463,26
Multa decorrente do atraso no envio de declarações desta municipalidade.	10/03/2022	690077	250,00
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	10/03/2022	690084	315,20
Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no JORNAL LIBERAL.	10/03/2022	690086	350,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas desta municipalidade, no mês de fevereiro de 2022.	10/03/2022	690088	350,00
Locação de veículo Camionete 4X2 e um ônibus, destinados ao uso na manutenção das atividades de transporte desta municipalidade.	10/03/2022	690105	10.439,99
Pagamento de acordo judicial firmado entre esta municipalidade e a requerente, conforme processo nº 0000033-75.2011.8.14.0054.	11/03/2022	700023	7.200,00
Fornecimento de passagens aéreas para o senhor DERALDO FURQUIM no trecho Curitiba/Marabá/Curitiba, destinada ao deslocamento do mesmo a esta cidade para participar de eventos de interesse desta municipalidade.	11/03/2022	700027	4.825,09
Hospedagem de técnicos e prestadores de serviços quando na sede do município a serviço desta municipalidade.	11/03/2022	700040	721,00
Aquisição de materiais de expediente destinado na manutenção desta Secretaria Municipal.	14/03/2022	730012	9.898,70
Serviços prestados de filmagem no evento público nesta Municipalidade.	15/03/2022	740041	532,00
Serviços prestados na animação das festividades de comemoração do dia das Mulheres.	15/03/2022	740046	1.269,00
Aquisição de materiais de consumo destinado ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria Municipal.	17/03/2022	760019	7.706,23
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta secretaria.	18/03/2022	770015	5.951,30
Bloqueio judicial ocorrido na Conta Corrente desta municipalidade nº 53.816-7 SNA.	18/03/2022	770017	2.000,00
Taxa referente a emissão de certidão desta municipalidade junto ao TCE - PA.	18/03/2022	770019	42,40
Serviços prestados na locação de tendas 5M X 5M, destinados ao uso em eventos públicos desta municipalidade.	21/03/2022	800003	2.142,00
Locação de software de licitação, destinado ao atendimento nos serviços administrativos desta municipalidade, referente ao mês de fevereiro de 2022.	21/03/2022	800008	1.000,00
Locação de software de licitação, destinado ao atendimento nos serviços administrativos desta municipalidade, referente ao mês de dezembro de 2021.	21/03/2022	800009	1.000,00
Locação de software de licitação, destinado ao atendimento nos serviços administrativos desta municipalidade, referente ao mês de novembro de 2021.	21/03/2022	800010	1.000,00
Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse desta municipalidade.	21/03/2022	800011	3.449,53
Locação de software de licitação, destinado ao atendimento nos serviços administrativos desta municipalidade, referente ao mês de outubro 2021.	21/03/2022	800016	1.000,00
Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no JORNAL LIBERAL.	24/03/2022	830012	280,00
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	24/03/2022	830014	268,00
Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas desta municipalidade, 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 janeiro e fevereiro de 2022.	24/03/2022	830016	2.000,00
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve esta Secretaria Municipal.	24/03/2022	830023	747,00
Bloqueio judicial de Precatórios judiciais do processo nº. 0000097-22.2010.8.14.0054, em favor de JACQUES BERNARDO DA SILVA.	25/03/2022	840005	561,19
Locação de servidor online (remoto), destinado ao uso no arquivamento de informações contábeis/administrativas desta municipalidade.	30/03/2022	890016	465,42
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de março de 2022.	30/03/2022	890022	16.424,94

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

Reembolso de cedência ao município de Marabá referente a servidor cedido a esta municipalidade, durante ao mês de março de 2022.	31/03/2022	900031	3.537,05
Hospedagem de técnicos e prestadores de serviços quando na sede do município a serviço desta municipalidade.	31/03/2022	900033	5.940,00
Serviço prestado com fornecimento de lanches destinado ao consumo durante reunião neste setor.	31/03/2022	900035	242,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>176.636,48</b>

**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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec.infraestrutura e Obras

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devido ao servidor CONTRATO lotado nesta secretaria, referente ao mês de fevereiro de 2022.	04/03/2022	630005	1.567,34
Anuidade pessoa física do exercício nível superior integral.	07/03/2022	660056	577,11
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a esta secretaria .	07/03/2022	660085	6.954,00
Aquisição de materiais de consumos diversos, destinados ao uso desta Secretaria.	08/03/2022	670004	10.670,00
Aquisição de peças destinado no uso e manutenção de maquinas que serve esta secretaria, referente ao mês de outubro de 2021.	08/03/2022	670014	1.500,00
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção de prédios e iluminação pública desta municipalidade.	09/03/2022	680001	7.616,50
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção de prédios e iluminação pública desta municipalidade.	09/03/2022	680002	6.305,26
Serviços prestados na instalação de bueiros no perímetro urbano, na sede desta municipalidade.	09/03/2022	680010	2.742,00
Aquisição de ventiladores de parede e de teto, destinados ao uso em prédios desta municipalidade.	09/03/2022	680020	6.950,00
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção de prédios e iluminação pública desta municipalidade.	09/03/2022	680021	13.088,50
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção de prédios e iluminação pública desta municipalidade.	09/03/2022	680029	22.323,80
Locação de um trator de esteira, destinado ao uso na manutenção das atividades desta Municipalidade.	10/03/2022	690106	8.134,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a esta secretaria.	11/03/2022	700016	5.305,00
Serviços prestados na recuperação de boeiros de estradas vicinais desta Municipalidade.	15/03/2022	740047	563,00
Serviços prestados no fornecimento de lanches para consumo durante trabalhos realizados na zona rural desta Municipalidade.	15/03/2022	740067	584,00
Serviços prestados no fornecimento de refeições a servidores desta secretaria, durante trabalhos realizados na zona rural desta municipalidade.	16/03/2022	750018	374,00
Pagamento de diárias a servidores desta secretaria, referente a serviços executados nos finais de semana no mês de fevereiro de 2022.	16/03/2022	750043	1.200,00
Serviços prestados na confecção de boeiros, destinados ao uso na manutenção de estradas vicinais desta municipalidade.	17/03/2022	760008	4.215,53
Aquisição de materiais diversos destinados ao uso desta Secretaria.	21/03/2022	800004	3.344,00
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção de prédios e iluminação pública desta municipalidade.	24/03/2022	830010	18.923,86
Serviços prestados no fornecimento de lanches para consumo durante trabalhos realizados na zona rural desta Municipalidade.	25/03/2022	840004	495,47



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

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

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

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

Vencimentos devido ao servidor CONTRATO lotado nesta secretaria, referente ao mês de 31/03/2022 900017 1.567,34  
março de 2022.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 125.000,71

**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\$301.637,19

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

Descrição Detalhada do Programa

Planejamento e Ordenamento Orçamentário

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UND

Construção, Reforma e Ampliação de Praças Parques e Jardins

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção dos Conselhos Sociais

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Parceiros da Gestão Municipal

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

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

**Ação: 2-009 - Controle Interno Municipal**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Controle Interno Municipal

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

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

**Ação: 2-010 - Segurança Pública Municipal**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Segurança Pública Municipal

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec. de Planejamento

Quantidade para o ano de 2022: 100 Valor para o ano de 2022: R\$200.000,00

\*\*\*\*\* 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

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0003 - Planejamento e Ordenamento Orçamentário****Ação: 2-018 - Manutenção da Secretária Municipal de Finanças**

\*\*\*\*\* 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: 2-008 - Publicidade do Poder Executivo**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Publicidade do Poder Executivo

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$12.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0005 - Dívida Pactuada**

Descrição Detalhada do Programa

Dívida Pactuada

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Contribuições e Parcelamentos (INSS/PASEP/CELPA)

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$400.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Produção Vegetal e Animal

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$204.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Reforma e Construção do Mercado Municipal e Feira Livre

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$254.900,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Aquisição de Veículos

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$300.000,00**

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

**Ação: 2-028 - Implantação da Regularização Fundiária Urbana e Rural**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Implantação da Regularização Fundiária Urbana e Rural

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$200.000,00**

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

**Ação: 2-077 - Manutenção da Secretaria de Agricultura**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria de Agricultura

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$500.000,00**



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

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

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

**Ação: 2-077 - Manutenção da Secretaria de Agricultura**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados de mecanização agrícola .</i>	08/03/2022	670022	1.342,00
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus de veículos e máquinas que servem a esta secretaria.</i>	09/03/2022	680023	921,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.263,00

**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\$2.263,00**

**Programa: 0007 - Desenvolvimento Econômico**

Descrição Detalhada do Programa

Desenvolvimento Econômico

**Ação: 1-013 - Melhorias e Aquisição na Habitação Popular**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Melhorias e Aquisição na Habitação Popular

Quantidade para o ano de 2022: **50**

Valor para o ano de 2022:

**R\$300.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Infraestrutura Urbana e Rural

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção de Cais nas localidades da zona Rural

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$50.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção de Poços Artesiano com chafariz nas comunidades rurais

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$30.000,00**

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

**Ação: 1-006 - Aquisição de Maquinas Pesadas e Equipamentos**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição de Maquinas Pesadas e Equipamentos

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$300.000,00**

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

**Ação: 1-007 - Melhoramento de Vias e Logradouros Urbanas**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: 40

Melhoramento de Vias e Logradouros Urbanas

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$600.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Qtde

Construção e Manutenção de Pontes e Bueiro





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

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

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

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

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$100.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$160.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$800.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Paradas para Taxi, Vans e Mototaxi

Quantidade para o ano de 2022: **3**

Valor para o ano de 2022:

**R\$20.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção de Máquinas e Veículos

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$1.000.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.</i>	03/03/2022	620003	13.881,48
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.</i>	03/03/2022	620004	5.528,18
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.</i>	03/03/2022	620013	13.889,65
<i>Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este secretaria.</i>	04/03/2022	630001	5.638,00
<i>Aquisição de peças diversas destinada a reposição em maquinas pesadas, que serve esta Secretaria.</i>	07/03/2022	660001	17.273,00
<i>Aquisição de peças diversas destinada a reposição em maquinas pesadas, que serve esta Secretaria.</i>	07/03/2022	660002	14.088,00
<i>Aquisição de peças diversas destinada a reposição em maquinas pesadas, que serve esta Secretaria.</i>	07/03/2022	660003	12.458,00
<i>Aquisição de peças diversas destinada a reposição em maquinas pesadas, que serve esta Secretaria.</i>	07/03/2022	660004	24.006,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.</i>	07/03/2022	660058	9.089,74
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.</i>	07/03/2022	660064	22.025,31
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus em veículos e maquinas que servem a esta Secretaria.</i>	07/03/2022	660074	263,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.</i>	07/03/2022	660087	19.025,31
<i>Serviços prestados na manutenção elétrica em veículos que serve a esta Secretaria .</i>	09/03/2022	680011	1.057,63
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus em veículos e máquinas que servem a esta secretaria.</i>	09/03/2022	680024	1.647,11
<i>Aquisição de peças diversas destinada ao uso/ reposição em veículos e maquinas que serve a esta secretaria.</i>	10/03/2022	690002	22.119,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Aquisição de pneus e câmaras diversos, destinados ao uso/reposição em veículos que servem a esta Secretaria.	10/03/2022	690006	24.994,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta secretaria.	10/03/2022	690021	18.544,14
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	10/03/2022	690039	19.893,26
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	10/03/2022	690083	17.069,36
Serviços prestados na reforma/recuperação de pneus de veículos e máquinas que serve a esta municipalidade.	10/03/2022	690091	2.200,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	10/03/2022	690117	5.592,81
Serviços mecânicos e de torno diversos, prestados na manutenção de veículos e máquinas que serve a esta secretaria.	11/03/2022	700026	27.169,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	14/03/2022	730006	6.702,80
Serviços prestados no conserto de pneus de veículos que servem a esta secretaria.	17/03/2022	760010	532,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	18/03/2022	770030	5.618,14
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	18/03/2022	770032	15.397,12
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	22/03/2022	810026	14.695,67
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	25/03/2022	840001	8.951,71
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	25/03/2022	840002	10.964,81
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			360.314,23

**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\$360.314,23****Programa: 0009 - Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo**

Descrição Detalhada do Programa

Cultura &amp; 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 \*\*\*\*\*



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: 0009 - Cultura &amp; 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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na preparação de bolo para aniversario da Vila Primeiro de Março nessa Municipalidade.</i>	08/03/2022	670017	2.532,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.532,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

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

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

R\$15.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$2.532,00

**Programa: 0305 - Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: pessoas

Implantação e manutenção da Casa do Empreendedor

Quantidade para o ano de 2022: 10

Valor para o ano de 2022:

R\$20.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0306 - Fomento ao Associativismo**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio a Instituições filantrópicas e sem fins lucrativos

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

R\$30.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0705 - Promoção do Turismo**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Turismo

Quantidade para o ano de 2022: 10

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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).



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Programa: 1007 - Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Desapropriação de áreas Urbanas e rurais.

Quantidade para o ano de 2022: 5

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

Descrição Detalhada do Programa

RESERVA DE CONTIGÊNCIA

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Reserva de Contingência

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$847.700,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Descrição Detalhada do Programa

Educação Básica com qualidade e universitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Construção, Ampliação, Reformas e Manutenção de unidades Escolares FME

Quantidade para o ano de 2022: 7

Valor para o ano de 2022:

R\$600.000,00

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contratação dos serviços para execução de reforma e ampliação da E. M. E. F. Vila Cajazeiras, nesta municipalidade, sob forma de empreitada por preço global, conforme Tomada de Preço TP/2022+001-FME.	10/03/2022	690114	394.237,37

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

394.237,37

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Caminhos da Escola

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$200.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Aquisição de Veículo para Secretaria Municipal de Educação/PNATE

Quantidade para o ano de 2022: 2

Valor para o ano de 2022:

R\$250.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$50.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria de Educação

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$700.000,00



## 09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<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 janeiro e fevereiro de 2022.</i>	01/03/2022	600003	2.000,00
<i>Serviços prestado na reforma da escola da Vila Prainha, zona rural desta Municipalidade.</i>	01/03/2022	600004	4.215,53
<i>Locação e manutenção de software de aplicativos públicos, publicidade eletrônica, acesso, conexão e sincronização de dados contábeis deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.</i>	02/03/2022	610008	15.600,00
<i>Serviços prestados na pintura do prédio da Escola Municipal na Vila Consulta nessa Municipalidade.</i>	03/03/2022	620022	3.690,00
<i>Serviços prestados de manutenção/reposição de peças diversas em bebedouros que serve a este Fundo Municipal.</i>	04/03/2022	630009	310,26
<i>Serviços prestados de manutenção/reposição de peças diversas em bebedouros que serve a este Fundo Municipal.</i>	04/03/2022	630010	669,00
<i>Locação de um barco destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte fluvial deste Fundo Municipal.</i>	08/03/2022	670025	321,00
<i>Aquisição de materiais de expedientes diversos, destinados ao uso na manutenção deste Fundo Municipal</i>	09/03/2022	680003	10.809,30
<i>Serviços prestados na pintura do prédio da Escola Municipal no assentamento Prata na zona rural desta Municipalidade.</i>	09/03/2022	680015	2.110,26
<i>Serviços prestados na pintura do prédio da Escola Municipal no assentamento Landi zona rural desta Municipalidade .</i>	09/03/2022	680016	2.637,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de lanches para consumo durante evento deste Fundo Municipal.</i>	09/03/2022	680017	1.389,00
<i>Aquisição de materiais de expedientes diversos, destinados ao uso na manutenção deste Fundo Municipal</i>	09/03/2022	680018	11.816,17
<i>Aquisição de materiais de expedientes diversos, destinados ao uso na manutenção deste Fundo Municipal</i>	09/03/2022	680019	16.902,08
<i>Serviços prestados de Borracharia junto a essa Secretaria de Educação.</i>	09/03/2022	680026	216,00
<i>Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	10/03/2022	690003	1.080,00
<i>Fornecimento de internet com link de 99 MBPS com instalação de equipamentos em regime de comodato nos prédios deste Fundo Municipal, durante o mês de janeiro de 2022.</i>	10/03/2022	690010	2.966,30
<i>Fornecimento de internet com link de 99 MBPS com instalação de equipamentos em regime de comodato nos prédios deste Fundo Municipal, durante o mês de fevereiro de 2022.</i>	10/03/2022	690011	2.966,30
<i>Fornecimento de internet com link de 99 MBPS com instalação de equipamentos em regime de comodato nos prédios deste Fundo Municipal, durante 10 dias do mês de março de 2021.</i>	10/03/2022	690012	988,77
<i>Fornecimento de passagens aéreas para o servidor deste Fundo ACTR OLIVEIRA, no trecho Marabá/Belém, destinado ao deslocamento do mesmo a cidade Vitória/ para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade.</i>	11/03/2022	700052	2.978,99
<i>Serviços prestados na assessoria educacional, orientação quanto ao acompanhamento dos programas e elaboração dos planos de formação continuada dos professores e prestação de contas do FME/FUNDEB.</i>	11/03/2022	700054	5.500,00
<i>Serviços prestados na manutenção/recuperação de pneus em veículos que serve a este Fundo Municipal.</i>	11/03/2022	700055	3.300,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	14/03/2022	730008	4.603,96
<i>Serviços prestados na instalação de quadros branco na Escola Educar para Crescer .</i>	15/03/2022	740051	258,00
<i>Serviços prestados de manutenção/reposição de peças diversas em bebedouros que serve a este Fundo Municipal.</i>	15/03/2022	740053	1.065,00
<i>Serviços prestados na instalação de bebedouros destinados ao uso na Escola Educar para Crescer desta Municipalidade.</i>	15/03/2022	740055	311,00
<i>Serviços prestados na entrega de atividades escolares aos alunos da zona rural, vinculados a Escola Municipal Francisco Batista Filho.</i>	15/03/2022	740057	1.142,00
<i>Serviços prestados de serralheria, na fabricação de uma grade para janela e porta da Escola Abel Figueiredo desta Municipalidade.</i>	15/03/2022	740059	1.572,00
<i>Serviços prestados na entrega (em domicílio) de atividades escolares aos alunos da zona rural, vinculados a Escola Municipal Educar para Crescer, durante o mês de fevereiro de 2022.</i>	15/03/2022	740061	1.142,00
<i>Serviços prestados de entregas de atividades remotas nas vicinais desta municipalidade, no mês de fevereiro de 2022.</i>	15/03/2022	740062	1.142,00



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

Balancete - Exercício 2022  
 Período: Março

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**

**Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária**

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

Serviços prestados na manutenção de maquinas e veículos que serve a este Fundo Municipal.	16/03/2022	750034	2.026,05
Aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados ao uso na manutenção das Escolas Publicas desta Municipalidade.	17/03/2022	760015	8.346,89
Aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados ao uso na manutenção das Escolas Publicas desta Municipalidade.	17/03/2022	760016	7.403,86
Serviços prestados na pintura do prédio da Escola Municipal Ilda paz , nesta municipalidade.	18/03/2022	770022	2.111,00
Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse das escolas públicas desta municipalidade.	21/03/2022	800014	4.640,78
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	24/03/2022	830011	11.809,19
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.	24/03/2022	830022	1.116,00
Serviços prestado na reforma da escola da Vila Prainha, zona rural desta Municipalidade.	25/03/2022	840007	6.320,79
Serviços prestados de reforma de cadeiras e mesas na Escola Osvaldo Mutran no mês de março de 2022.	30/03/2022	890063	742,00
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	31/03/2022	900034	1.035,00
Serviço prestado com fornecimento de lanche para Reunião dos Diretores nessa Municipalidade.	31/03/2022	900037	226,05
Serviços prestados na manutenção de equipamento de refrigeração que serve nesta Municipalidade.	31/03/2022	900040	830,00
Serviços prestados na manutenção de equipamento de refrigeração que serve nesta Municipalidade.	31/03/2022	900041	300,00
Serviços prestados de desinstalação manutenção de equipamento d de ventiladores em prédios deste Fundo Municipal.	31/03/2022	900042	1.050,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>151.659,53</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$400.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo na Merenda Escolar das Escolas Publica desta Municipalidade.	29/03/2022	880001	7.064,04
Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo na Merenda Escolar das Escolas Publica desta Municipalidade.	29/03/2022	880002	2.259,59
Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo na Merenda Escolar das Escolas desta Municipalidade.	30/03/2022	890062	4.780,12
Aquisição de biscoito salgado, destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merendar Escolar desta Municipalidade.	31/03/2022	900001	2.823,75
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>16.927,50</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Fundamental

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$600.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Programa Salário Educação - QSE

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$300.000,00**

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



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: Março

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**

**Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO

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

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

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

**Ação: 2-035 - Programa Brasil Alfabetizado**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Brasil Alfabetizado

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

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

Valor para o ano de 2022: **R\$10.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	07/03/2022	660040	18.041,87
<i>Aquisição de pneus diversos, destinados ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal, no Transpor Escolar.</i>	10/03/2022	690004	23.020,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	10/03/2022	690024	10.023,60
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	10/03/2022	690042	7.774,48
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	10/03/2022	690102	7.162,39
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	10/03/2022	690122	9.085,89
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	21/03/2022	800013	28.053,65
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>103.161,88</b>

**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**



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: Março

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**

Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária**

**Ação: 2-040 - Apoio ao Ensino Infantil**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$665.986,28**

**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
Aquisição de uma balança elétrica, destinada ao uso na manutenção das escolas públicas municipais.	02/03/2022	610004	1.395,00
Aquisição de estrados, destinados ao uso na manutenção das escolas públicas municipais.	02/03/2022	610005	4.467,20
Aquisição de notebooks, multifuncionais e aparelhos celulares, destinados ao uso na manutenção das atividades das escolas públicas municipais.	03/03/2022	620017	19.428,00
Serviços prestados na reforma da Escola Osvaldo Mutram na sede desta Municipalidade.	08/03/2022	670024	6.021,84
Aquisição de ventiladores de teto, cadeiras de plástico e fogões, destinados ao uso na manutenção das atividades das escolas públicas municipais.	09/03/2022	680007	17.548,00
Aquisição de matérias de expediente destinados ao uso deste Fundo Municipal.	09/03/2022	680013	4.812,44
Aquisição de matérias de expediente destinados ao uso deste Fundo Municipal.	09/03/2022	680014	12.919,03
Locação de veículo Camionete 4X4, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	10/03/2022	690101	3.199,99
Pagamento de ajuda de custo a servidores deste Fundo Municipal, referente a serviços executados nos finais de semana no mês de fevereiro de 2022.	16/03/2022	750045	1.400,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédios deste Fundo Municipal, durante o mês de janeiro de 2022.	18/03/2022	770027	12.042,62
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.	22/03/2022	810036	14.266,61
Aquisição de matérias de expediente destinados ao uso deste Fundo Municipal.	22/03/2022	810038	20.760,10
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	22/03/2022	810041	17.096,57
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 janeiro e fevereiro de 2022.	24/03/2022	830019	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>137.357,40</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Manutenção do FUNDEB-70% (FUNDAMENTAL)

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de parte de acordo judicial feito entre este Fundo Municipal e o SINTEPP - Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará, conforme Processo nº 0000090-932011.8.14.0054.	10/03/2022	690118	84.500,00
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS desta secretaria, durante o mês de março de 2022.	30/03/2022	890042	81.539,90
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS desta secretaria, durante o mês de março de 2022.	30/03/2022	890044	64.125,27
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>230.165,17</b>



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

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

**Ação: 2-042 - Manutenção do FUNDEB-70% (FUNDAMENTAL)****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****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>	07/03/2022	660043	10.021,65
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	07/03/2022	660044	17.081,35
<i>Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta Municipalidade.</i>	07/03/2022	660080	521,67
<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>	09/03/2022	680004	8.905,50
<i>Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	10/03/2022	690099	34.710,26
<i>Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	10/03/2022	690100	35.799,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>107.040,13</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 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\$474.562,70****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**

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

**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
<i>Locação e manutenção de software de aplicativos públicos, publicidade eletrônica,</i>	02/03/2022	610007	15.600,00

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

acesso, conexão e sincronização de dados contábeis deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.

Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	03/03/2022	620001	12.565,66
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	03/03/2022	620002	12.477,53
Serviços prestados no fornecimento de lanches destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	03/03/2022	620027	560,00
Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	07/03/2022	660023	360,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	07/03/2022	660038	9.036,98
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	07/03/2022	660039	15.023,65
Serviço de prestação de manutenção e assistência técnica no programa de computador, fevereiro de 2022	07/03/2022	660059	521,67
Serviços prestados na construção de uma rampa e pé da caixa de água e demais serviços na parte hidráulica da UBS desta Municipalidade.	07/03/2022	660070	3.162,90
Aquisição de liquidificadores, computadores e fogões, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	07/03/2022	660077	12.342,00
Vencimentos devido ao servidor municipal CONTRATADO lotado neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2022.	08/03/2022	670012	1.895,32
Serviços Prestados como acompanhante de paciente em tratamento fora domicílio nas cidades de Terezina-PI e Belém-PA, durante o mês de fevereiro de 2022.	08/03/2022	670016	1.900,00
Serviços prestados de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio na cidade de Terezina-PI, durante o mês de fevereiro de 2022.	08/03/2022	670018	1.850,00
Serviços prestado na manutenção de computadores que serve este Fundo Municipal.	08/03/2022	670019	4.058,00
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 fevereiro de 2022.	08/03/2022	670020	1.163,00
Aquisição de materiais de expediente destinados ao uso deste Fundo Municipal.	09/03/2022	680005	8.631,60
Aquisição de notebooks, nobreaks e multifuncionais, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	09/03/2022	680027	28.231,30
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	09/03/2022	680028	3.806,00
Aquisição de pneus diversos, destinados ao uso/reposição em veículos que servem a esta Fundo Municipal.	10/03/2022	690005	6.071,20
Fornecimento de internet com link de 60 MBPS com instalação de equipamentos em regime de comodato nos prédios deste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2022.	10/03/2022	690013	1.909,25
Fornecimento de internet com link de 60 MBPS com instalação de equipamentos em regime de comodato nos prédios deste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2022.	10/03/2022	690016	1.909,25
Fornecimento de internet com link de 60 MBPS com instalação de equipamentos em regime de comodato nos prédios deste Fundo Municipal, referente a 10 dias do mês de março de 2022.	10/03/2022	690017	636,42
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	10/03/2022	690054	32.477,70
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	10/03/2022	690071	24.551,44
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	10/03/2022	690072	23.158,27
Locação de veículo VAN 1.4 FLEX e veículo tipo leve, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	10/03/2022	690074	9.740,00
Fornecimento de passagens aéreas para a Senhora ALESSANDRA LIMA, no trecho Belém/Brasília/Belém destinada ao deslocamento da mesma a cidade de Belém-PA, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.	11/03/2022	700044	3.790,61
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de janeiro de 2022.	11/03/2022	700068	17.639,72
Serviços prestado na manutenção e reposição de gás em duas centrais de ar condicionados que servem a este Fundo Municipal.	11/03/2022	700071	550,00
Serviços prestados no fornecimento de lanches a este Fundo Municipal.	15/03/2022	740036	432,00
Serviços prestados de montagem de moveis na UBS na Praça de São João Batista.	15/03/2022	740038	690,00
Serviços prestados ,na fabricação de grades para janela, para Hospital Municipal,desta Municipalidade.	15/03/2022	740040	1.584,00

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

Serviços prestados no conserto de pneus de veículos que servem a este Fundo Municipal .	16/03/2022	750020	216,00
Serviços prestados no fornecimento de lanche para o evento no hospital Municipal.	16/03/2022	750022	268,16
Serviços Prestados de atendimento de nutricionista junto a secretaria de saúde.	16/03/2022	750024	511,00
Fornecimento de passagens aéreas para ao Secretário de Saúde SEZOSTRYS COSTA, no trecho Marabá/Brasília/Marabá destinada ao deslocamento da mesma a cidade de Marabá-PA, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.	16/03/2022	750027	5.508,51
Locação de um imóvel, destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas deste Fundo Municipal, durante o mês de fevereiro de 2022.	16/03/2022	750037	400,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas deste Fundo Municipal, durante parte do mês de janeiro de 2022.	16/03/2022	750039	279,93
Concessão de diárias aos servidores do Fundo Municipal de Saúde, para custearem despesas com alimentação quando em serviço nesta municipalidade.	16/03/2022	750041	4.800,00
Aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	17/03/2022	760017	6.675,43
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	18/03/2022	770031	9.633,65
Fornecimento de materiais de expediente diversos destinado no uso das atividades deste Fundo Municipal.	21/03/2022	800006	2.558,03
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 janeiro e fevereiro de 2022.	24/03/2022	830017	2.000,00
Aquisição de água mineral, destinada ao consumo por servidores deste Fundo Municipal.	24/03/2022	830020	1.323,00
Vencimentos devidos aos servidores TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, durante o mês de março de 2022.	31/03/2022	900028	94.806,46
Fornecimento de refeições "marmitex" a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	31/03/2022	900030	480,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de um aparelho eletros: Geladeira, bebedouro, maquina de lavar troca de torneira, desta Hospital Municipal.	31/03/2022	900039	1.240,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>389.025,64</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$389.025,64**

**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****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados na locação de tendas, destinados ao enfrentamento da emergência do Covid-19 desta Municipalidade.	11/03/2022	700019	10.192,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>10.192,00</b>



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: Março

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$10.192,00**

**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
<i>Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	17/03/2022	760014	6.816,70
<i>Serviços prestado na limpeza/ manutenção de bebedouros e ventiladores dos postos de saúde desta Municipalidade.</i>	25/03/2022	840003	1.900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>8.716,70</b>

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$1.000.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Cartão SUS



## 11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

## Ação: 2-052 - 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

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Programa de Atenção Básica nos postos de saúde desta Municipalidade.	07/03/2022	660013	7.591,00
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Programa de Atenção Básica nos postos de saúde desta Municipalidade.	07/03/2022	660014	8.840,80
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Programa Farmácia Básica desta municipalidade.	07/03/2022	660015	23.104,88
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Programa de Atenção Básica nos postos de saúde desta Municipalidade.	07/03/2022	660016	5.862,76
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Programa de Atenção Básica nos postos de saúde desta Municipalidade.	07/03/2022	660017	6.205,50
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Programa de Atenção Básica nos postos de saúde desta Municipalidade.	07/03/2022	660019	22.126,40
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Programa de Atenção Básica nos postos de saúde desta Municipalidade.	07/03/2022	660020	5.560,00
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Programa de Atenção Básica nos postos de saúde desta Municipalidade.	07/03/2022	660021	18.295,20
Serviços prestados de manutenção preventiva de ar condicionado, recarga de gás, reposição de peças e sensor de temperatura, este Fundo Municipal.	14/03/2022	730001	6.021,94
Serviços prestados na manutenção/reposição de peças em ar condicionado da UBS desta Municipalidade.	14/03/2022	730004	750,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			104.358,48

## 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

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais diversos, destinados na manutenção do Programa de Atenção Básica PAB.	17/03/2022	760018	4.629,17
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.629,17

## 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

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Programa Farmácia Básica desta municipalidade.	07/03/2022	660012	5.453,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.453,80

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

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**Programa: **0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade****Ação: 2-056 - Manutenção do Programa Insumos Diabéticos para Insulinos-Dependentes**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Insumos Diabéticos para Insulinos-Dependentes

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$20.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde Bucal

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$260.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na manutenção de cadeiras odontológica na UBS nesta Municipal.</i>	03/03/2022	620014	1.584,00
<i>Aquisição de medicamentos e materiais odontológicos diversos, destinados ao uso na manutenção do programa Saúde Bucal desta municipalidade.</i>	07/03/2022	660018	31.745,00
<i>Serviços prestados na confecção de próteses dentárias diversas, destinadas ao uso na manutenção do Programa Saúde Bucal desta municipalidade.</i>	08/03/2022	670029	4.370,00
<i>Serviços prestados na montagem/instalação de placa da cadeira odontológica em prédio deste Fundo Municipal.</i>	10/03/2022	690080	790,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>38.489,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$700.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados em plantões em posto de saúde desta municipalidade, no mês fevereiro de 2022.</i>	07/03/2022	660060	4.449,17
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.449,17</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$2.000.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Fornecimento de gases medicinais,destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.</i>	05/03/2022	640001	7.035,00
<i>Serviços prestados na reforma do prédio do Hospital Municipal e na sede desta Municipalidade .</i>	07/03/2022	660069	2.218,00
<i>Serviços de enfermagem prestados em plantões de 12 horas junto a este setor, durante o mês de fevereiro de 2022, conforme Contrato nº 1111230001.</i>	08/03/2022	670010	31.080,00
<i>Locação de um aparelho CR digital com película e laudo,destinados para realização de exames.</i>	08/03/2022	670011	9.500,00
<i>Serviços médicos psiquiátricos prestados na realização de consultas junto ao Hospital Municipal.</i>	09/03/2022	680006	1.584,00
<i>Plantões extras prestados junto ao Hospital Municipal, durante o mês de fevereiro de 2022.</i>	10/03/2022	690115	82.544,46
<i>Serviços prestados na manutenção/reposição de peças em ar condicionado que serve o Hospital Municipal.</i>	14/03/2022	730002	750,00
<i>Serviços prestados de manutenção preventiva de ar condicionado, recarga de gás, reposição de peças , este Fundo Municipal.</i>	14/03/2022	730003	1.017,00
<i>Serviços prestados na realização de exames de raio X em pacientes desta municipalidade</i>	18/03/2022	770033	3.545,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

Serviços prestados na realização de exames de ultrassonografia e raio X em pacientes desta municipalidade .	18/03/2022	770034	15.622,00
Serviços prestados no fornecimento de lanches para eventos realizados no Hospital Municipal.	30/03/2022	890060	574,00
Vencimentos devidos ao servidor CONTRATADO lotado neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2022.	31/03/2022	900014	1.454,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			156.923,86

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$120.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$300.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$323.020,18

## 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
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 janeiro e fevereiro de 2022.	01/03/2022	600001	2.000,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	03/03/2022	620006	5.449,99
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	07/03/2022	660042	13.025,87



## 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.	07/03/2022	660052	10.019,88
Serviços prestados na confecção de lembrancinhas para comemoração do dia internacional da mulher desta Municipalidade.	07/03/2022	660053	963,00
Aquisição de materiais de computadores, fogões e liquidificadores, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	07/03/2022	660072	11.587,00
Fornecimento de bolo para comemoração do dia internacional da Mulher desta Municipalidade.	08/03/2022	670009	126,05
Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus em veículos deste Fundo Municipal.	09/03/2022	680025	173,42
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal .	10/03/2022	690001	7.026,58
Fornecimento de internet com link de 38 MBPS com instalação de equipamentos em regime de comodato nos prédios deste Fundo Municipal, durante o mês de fevereiro de 2022.	10/03/2022	690014	1.330,00
Fornecimento de internet com link de 38 MBPS com instalação de equipamentos em regime de comodato nos prédios deste Fundo Municipal, durante o mês de janeiro de 2022.	10/03/2022	690015	1.330,00
Fornecimento de internet com link de 38 MBPS com instalação de equipamentos em regime de comodato nos prédios deste Fundo Municipal, referente a dez dias do mês de março de 2022.	10/03/2022	690018	443,33
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	10/03/2022	690045	8.833,66
Serviços prestados na propaganda volante em carro de som e locação de tendas,destinados ao uso em evento público desta Municipalidade.	10/03/2022	690064	2.836,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	10/03/2022	690073	8.112,35
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 novembro de 2021.	10/03/2022	690112	5.000,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de janeiro de 2022.	11/03/2022	700066	3.628,11
Serviços prestado junto a academia da Saúde deste Municipalidade no mês de fevereiro de 2022.	15/03/2022	740031	742,00
Serviços prestado com uma balça na retira de água do barco que serve a este Fundo Municipal.	15/03/2022	740033	320,79
Serviços prestados no conserto de pneus de veículos que servem a este Fundo Municipal/2022.	16/03/2022	750009	190,00
Fornecimento de impressos gráficos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	17/03/2022	760001	2.330,94
Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse deste Fundo Municipal.	21/03/2022	800005	560,77
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.	24/03/2022	830021	369,00
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	28/03/2022	870002	15.048,52
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, durante o mês de março de 2022.	30/03/2022	890052	9.936,35
Serviço prestado com fornecimento de lanches para o consumo durante evento destinado a este Fundo Municipal no mês de março/2022.	31/03/2022	900038	321,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			111.704,61

## 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

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

## 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





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

\*\*\*\*\* 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
<i>Serviços prestado na decoração/ornamentação no dia Intencional das Mulheres no espaço do CRAS no mês março.</i>	15/03/2022	740029	1.194,47
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.194,47

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2022: 180

Valor para o ano de 2022:

R\$148.800,00

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

## Ação: 2-071 - Manutenção do Programa do IGD

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do Programa do IGD

Quantidade para o ano de 2022: 2600

Valor para o ano de 2022:

R\$120.500,00

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

## Ação: 2-072 - Manutenção do Programa do IGD SUAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do Programa do IGD SUAS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$305.300,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

Quantidade para o ano de 2022: 240

Valor para o ano de 2022:

R\$48.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$112.899,08

## 13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

Descrição Detalhada do Programa

Proteção e Conservação Ambiental

## Ação: 2-074 - Manutenção do Aterro Sanitário e Reciclagem de Resíduos Sólidos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Aterro Sanitário e Reciclagem de Resíduos Sólidos

Quantidade para o ano de 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



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

**13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA**

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

**Ação: 2-075 - 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>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 janeiro e fevereiro de 2022.</i>	01/03/2022	600002	2.000,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	03/03/2022	620005	3.291,28
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	07/03/2022	660041	8.025,41
<i>Serviço prestados na fiscalização ambiental nesta Municipalidade.</i>	15/03/2022	740048	216,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	18/03/2022	770029	1.757,51
<i>Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse desta municipalidade.</i>	21/03/2022	800012	230,02
<i>Vencimentos devido a servidora municipal CONTRATADA lotada neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2022.</i>	30/03/2022	890029	1.289,22
<i>Serviço prestados na fiscalização ambiental junto a este Fundo Municipal no mês de fevereiro de 2022 .</i>	31/03/2022	900036	163,00
<b>Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:</b>			<b>16.972,44</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Limpeza Pública

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$600.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de coleta de lixo residencial (domiciliar), 2.354 metros cúbicos no valor unitário de R\$ 21,90, valor total R\$ 52.552,60, serviços de coleta de entulho com transporte adequado, 1.101 metros cúbicos, valor unitário R\$ 19,48, valor total R\$ 21.447,48, serviço de limpeza urbana com varrição de ruas, 2.538 horas, valor unitário R\$ 10,50, valor total R\$ 26.649,00, serviço de capina e poda de diversas áreas com retirada do produto, 902 horas, valor unitário R\$ 11,85, valor total R\$ 10.688,70, serviço de coleta, transporte e descarga em local apropriado, caminha basculante, 2.516 metros cúbicos, valor unitário R\$ 21,00, valor total R\$ 50.736,00.</i>	08/03/2022	670027	161.073,78
<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 fevereiro de 2022.</i>	15/03/2022	740045	2.637,00
<i>Taxa de uso de área para depósito de lixo doméstico desta municipalidade, referente ao mês de fevereiro de 2022.</i>	15/03/2022	740050	1.584,00
<i>Serviços prestados na confecção de pés para lixeiras em metal, destinados ao uso na limpeza pública desta municipalidade.</i>	28/03/2022	870001	30.000,00
<b>Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:</b>			<b>195.294,78</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$212.267,22**



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
<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 janeiro e fevereiro de 2022.</i>	01/03/2022	600001	2.000,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	03/03/2022	620006	5.449,99
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	07/03/2022	660042	13.025,87
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	07/03/2022	660052	10.019,88
<i>Serviços prestados na confecção de lembrancinhas para comemoração do dia internacional da mulher desta Municipalidade.</i>	07/03/2022	660053	963,00
<i>Aquisição de materiais de computadores, fogões e liquidificadores, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	07/03/2022	660072	11.587,00
<i>Fornecimento de bolo para comemoração do dia internacional da Mulher desta Municipalidade.</i>	08/03/2022	670009	126,05
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus em veículos deste Fundo Municipal.</i>	09/03/2022	680025	173,42
<i>Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal .</i>	10/03/2022	690001	7.026,58
<i>Fornecimento de internet com link de 38 MBPS com instalação de equipamentos em regime de comodato nos prédios deste Fundo Municipal, durante o mês de fevereiro de 2022.</i>	10/03/2022	690014	1.330,00
<i>Fornecimento de internet com link de 38 MBPS com instalação de equipamentos em regime de comodato nos prédios deste Fundo Municipal, durante o mês de janeiro de 2022.</i>	10/03/2022	690015	1.330,00
<i>Fornecimento de internet com link de 38 MBPS com instalação de equipamentos em regime de comodato nos prédios deste Fundo Municipal, referente a dez dias do mês de março de 2022.</i>	10/03/2022	690018	443,33
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	10/03/2022	690045	8.833,66
<i>Serviços prestados na propaganda volante em carro de som e locação de tendas,destinados ao uso em evento público desta Municipalidade.</i>	10/03/2022	690064	2.836,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	10/03/2022	690073	8.112,35
<i>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 novembro de 2021.</i>	10/03/2022	690112	5.000,00
<i>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de janeiro de 2022.</i>	11/03/2022	700066	3.628,11
<i>Serviços prestado junto a academia da Saúde deste Municipalidade no mês de fevereiro de 2022.</i>	15/03/2022	740031	742,00
<i>Serviços prestado com uma balça na retira de água do barco que serve a este Fundo Municipal.</i>	15/03/2022	740033	320,79



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

12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

Programa: 0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão

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

Serviços prestados no conserto de pneus de veículos que servem a este Fundo Municipal/2022.	16/03/2022	750009	190,00
Fornecimento de impressos gráficos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	17/03/2022	760001	2.330,94
Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse deste Fundo Municipal.	21/03/2022	800005	560,77
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.	24/03/2022	830021	369,00
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	28/03/2022	870002	15.048,52
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, durante o mês de março de 2022.	30/03/2022	890052	9.936,35
Serviço prestado com fornecimento de lanches para o consumo durante evento destinado a este Fundo Municipal no mês de março/2022.	31/03/2022	900038	321,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>111.704,61</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção do Conselho Tutelar	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: <b>R\$100.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**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: <b>R\$50.000,00</b>
***** 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: <b>R\$62.400,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UND	
Manutenção do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social		
Quantidade para o ano de 2022: 10000	Valor para o ano de 2022: <b>R\$94.500,00</b>	
<b>Despesas executadas no mês</b>		
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor	
Serviços prestado na decoração/ornamentação no dia Intencional das Mulheres no espaço do CRAS no mês março.	15/03/2022 740029	1.194,47
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		<b>1.194,47</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UND
Manutenção do CREAS - Centro de Referencia Especializado de Assistência Social	
Quantidade para o ano de 2022: 180	Valor para o ano de 2022: <b>R\$148.800,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**Ação: 2-071 - Manutenção do Programa do IGD**

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UND
Manutenção do Programa do IGD	
Quantidade para o ano de 2022: 2600	Valor para o ano de 2022: <b>R\$120.500,00</b>



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

**12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS**

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

**Ação: 2-071 - Manutenção do Programa do IGD**

\*\*\*\*\* 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\$112.899,08**



## 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

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contratação dos serviços para execução de reforma e ampliação da E. M. E. F. Vila Cajazeiras, nesta municipalidade, sob forma de empreitada por preço global, conforme Tomada de Preço TP/2022+001-FME.	10/03/2022	690114	394.237,37
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			394.237,37

## 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
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 janeiro e fevereiro de 2022.	01/03/2022	600003	2.000,00
Serviços prestado na reforma da escola da Vila Prainha, zona rural desta Municipalidade.	01/03/2022	600004	4.215,53
Locação e manutenção de software de aplicativos públicos, publicidade eletrônica, acesso, conexão e sincronização de dados contábeis deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	02/03/2022	610008	15.600,00
Serviços prestados na pintura do prédio da Escola Municipal na Vila Consulta nessa Municipalidade.	03/03/2022	620022	3.690,00
Serviços prestados de manutenção/reposição de peças diversas em bebedouros que serve a este Fundo Municipal.	04/03/2022	630009	310,26
Serviços prestados de manutenção/reposição de peças diversas em bebedouros que serve a este Fundo Municipal.	04/03/2022	630010	669,00
Locação de um barco destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte fluvial deste Fundo Municipal.	08/03/2022	670025	321,00
Aquisição de materiais de expedientes diversos, destinados ao uso na manutenção deste Fundo Municipal	09/03/2022	680003	10.809,30
Serviços prestados na pintura do prédio da Escola Municipal no assentamento Prata na zona rural desta Municipalidade.	09/03/2022	680015	2.110,26



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

Serviços prestados na pintura do prédio da Escola Municipal no assentamento Landi zona rural desta Municipalidade .	09/03/2022	680016	2.637,00
Serviços prestados no fornecimento de lanches para consumo durante evento deste Fundo Municipal.	09/03/2022	680017	1.389,00
Aquisição de materiais de expedientes diversos, destinados ao uso na manutenção deste Fundo Municipal	09/03/2022	680018	11.816,17
Aquisição de materiais de expedientes diversos, destinados ao uso na manutenção deste Fundo Municipal	09/03/2022	680019	16.902,08
Serviços prestados de Borracharia junto a essa Secretaria de Educação.	09/03/2022	680026	216,00
Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	10/03/2022	690003	1.080,00
Fornecimento de internet com link de 99 MBPS com instalação de equipamentos em regime de comodato nos prédios deste Fundo Municipal, durante o mês de janeiro de 2022.	10/03/2022	690010	2.966,30
Fornecimento de internet com link de 99 MBPS com instalação de equipamentos em regime de comodato nos prédios deste Fundo Municipal, durante o mês de fevereiro de 2022.	10/03/2022	690011	2.966,30
Fornecimento de internet com link de 99 MBPS com instalação de equipamentos em regime de comodato nos prédios deste Fundo Municipal, durante 10 dias do mês de março de 2021.	10/03/2022	690012	988,77
Fornecimento de passagens aéreas para o servidor deste Fundo ACIR OLIVEIRA, no trecho Marabá/Belém, destinado ao deslocamento do mesmo a cidade Vitória/ para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade.	11/03/2022	700052	2.978,99
Serviços prestados na assessoria educacional, orientação quanto ao acompanhamento dos programas e elaboração dos planos de formação continuada dos professores e prestação de contas do FME/FUNDEB.	11/03/2022	700054	5.500,00
Serviços prestados na manutenção/recuperação de pneus em veículos que serve a este Fundo Municipal.	11/03/2022	700055	3.300,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	14/03/2022	730008	4.603,96
Serviços prestados na instalação de quadros branco na Escola Educar para Crescer .	15/03/2022	740051	258,00
Serviços prestados de manutenção/reposição de peças diversas em bebedouros que serve a este Fundo Municipal.	15/03/2022	740053	1.065,00
Serviços prestados na instalação de bebedouros destinados ao uso na Escola Educar para Crescer desta Municipalidade.	15/03/2022	740055	311,00
Serviços prestados na entrega de atividades escolares aos alunos da zona rural, vinculados a Escola Municipal Francisco Batista Filho.	15/03/2022	740057	1.142,00
Serviços prestados de serralheria, na fabricação de uma grade para janela e porta da Escola Abel Figueiredo desta Municipalidade.	15/03/2022	740059	1.572,00
Serviços prestados na entrega (em domicílio) de atividades escolares aos alunos da zona rural, vinculados a Escola Municipal Educar para Crescer, durante o mês de fevereiro de 2022.	15/03/2022	740061	1.142,00
Serviços prestados de entregas de atividades remotas nas vicinais desta municipalidade, no mês de fevereiro de 2022.	15/03/2022	740062	1.142,00
Serviços prestados na manutenção de maquinas e veículos que serve a este Fundo Municipal.	16/03/2022	750034	2.026,05
Aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados ao uso na manutenção das Escolas Publicas desta Municipalidade.	17/03/2022	760015	8.346,89
Aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados ao uso na manutenção das Escolas Publicas desta Municipalidade.	17/03/2022	760016	7.403,86
Serviços prestados na pintura do prédio da Escola Municipal Ilda paz , nesta municipalidade.	18/03/2022	770022	2.111,00
Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse das escolas públicas desta municipalidade.	21/03/2022	800014	4.640,78
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	24/03/2022	830011	11.809,19
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.	24/03/2022	830022	1.116,00
Serviços prestado na reforma da escola da Vila Prainha, zona rural desta Municipalidade.	25/03/2022	840007	6.320,79
Serviços prestados de reforma de cadeiras e mesas na Escola Osvaldo Mutran no mês de março de 20202.	30/03/2022	890063	742,00
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	31/03/2022	900034	1.035,00
Serviço prestado com fornecimento de lanche para Reunião dos Diretores nessa Municipalidade.	31/03/2022	900037	226,05
Serviços prestados na manutenção de equipamento de refrigeração que serve nesta Municipalidade.	31/03/2022	900040	830,00



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

Serviços prestados na manutenção de equipamento de refrigeração que serve nesta Municipalidade.	31/03/2022	900041	300,00
Serviços prestados de desinstalação manutenção de equipamento d de ventiladores em prédios deste Fundo Municipal.	31/03/2022	900042	1.050,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			151.659,53

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

Descrição Detalhada da Ação: Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE  
Quantidade para o ano de 2022: 3700  
Unidade de Medida: UND  
Valor para o ano de 2022: R\$400.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo na Merenda Escolar das Escolas Publica desta Municipalidade.	29/03/2022	880001	7.064,04
Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo na Merenda Escolar das Escolas Publica desta Municipalidade.	29/03/2022	880002	2.259,59
Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo na Merenda Escolar das Escolas desta Municipalidade.	30/03/2022	890062	4.780,12
Aquisição de biscoito salgado, destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merendar Escolar desta Municipalidade.	31/03/2022	900001	2.823,75
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.927,50

Ação: 2-032 - Apoio ao Ensino Fundamental

Descrição Detalhada da Ação: Apoio ao Ensino Fundamental  
Quantidade para o ano de 2022: 100  
Unidade de Medida: %  
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: Apoio ao Programa Salário Educação - QSE  
Quantidade para o ano de 2022: 100  
Unidade de Medida: %  
Valor para o ano de 2022: R\$300.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação: Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO  
Quantidade para o ano de 2022: 100  
Unidade de Medida: %  
Valor para o ano de 2022: R\$200.000,00

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

Ação: 2-035 - Programa Brasil Alfabetizado

Descrição Detalhada da Ação: Programa Brasil Alfabetizado  
Quantidade para o ano de 2022: 100  
Unidade de Medida: %  
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: Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE  
Quantidade para o ano de 2022: 100  
Unidade de Medida: %  
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: %





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

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>	07/03/2022	660040	18.041,87
<i>Aquisição de pneus diversos, destinados ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal, no Transpor Escolar.</i>	10/03/2022	690004	23.020,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	10/03/2022	690024	10.023,60
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	10/03/2022	690042	7.774,48
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	10/03/2022	690102	7.162,39
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	10/03/2022	690122	9.085,89
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	21/03/2022	800013	28.053,65
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>103.161,88</b>

**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\$665.986,28**



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>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 janeiro e fevereiro de 2022.</i>	01/03/2022	600002	2.000,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	03/03/2022	620005	3.291,28
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	07/03/2022	660041	8.025,41
<i>Serviço prestados na fiscalização ambiental nesta Municipalidade.</i>	15/03/2022	740048	216,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	18/03/2022	770029	1.757,51
<i>Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse desta municipalidade.</i>	21/03/2022	800012	230,02
<i>Vencimentos devido a servidora municipal CONTRATADA lotada neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2022.</i>	30/03/2022	890029	1.289,22
<i>Serviço prestados na fiscalização ambiental junto a este Fundo Municipal no mês de fevereiro de 2022.</i>	31/03/2022	900036	163,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.972,44

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), 2.354 metros cúbicos no valor unitário de R\$ 21,90, valor total R\$ 52.552,60, serviços de coleta de entulho com transporte adequado, 1.101 metros cúbicos, valor unitário R\$ 19,48, valor total R\$ 21.447,48, serviço de limpeza urbana com varrição de ruas, 2.538 horas, valor unitário R\$ 10,50, valor total R\$ 26.649,00, serviço de capina e poda de diversas áreas com retirada do produto, 902 horas, valor unitário R\$ 11,85, valor total R\$ 10.688,70, serviço de coleta, transporte e descarga em local apropriado, caminha basculante, 2.516 metros cúbicos, valor unitário R\$ 21,00, valor total R\$ 50.736,00.</i>	08/03/2022	670027	161.073,78
<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 fevereiro de 2022.</i>	15/03/2022	740045	2.637,00
<i>Taxa de uso de área para depósito de lixo doméstico desta municipalidade, referente ao mês de fevereiro de 2022.</i>	15/03/2022	740050	1.584,00
<i>Serviços prestados na confecção de pés para lixeiras em metal, destinados ao uso na limpeza pública desta municipalidade.</i>	28/03/2022	870001	30.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			195.294,78

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$212.267,22



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

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

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
Locação e manutenção de software de aplicativos públicos, publicidade eletrônica, acesso, conexão e sincronização de dados contábeis deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	02/03/2022	610007	15.600,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	03/03/2022	620001	12.565,66
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	03/03/2022	620002	12.477,53
Serviços prestados no fornecimento de lanches destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	03/03/2022	620027	560,00
Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	07/03/2022	660023	360,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	07/03/2022	660038	9.036,98
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	07/03/2022	660039	15.023,65
Serviço de prestação de manutenção e assistência técnica no programa de computador, fevereiro de 2022	07/03/2022	660059	521,67
Serviços prestados na construção de uma rampa e pé da caixa de água e demais serviços na parte hidráulica da UBS desta Municipalidade.	07/03/2022	660070	3.162,90
Aquisição de liquidificadores, computadores e fogões, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	07/03/2022	660077	12.342,00
Vencimentos devido ao servidor municipal CONTRATADO lotado neste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2022.	08/03/2022	670012	1.895,32
Serviços Prestados como acompanhante de paciente em tratamento fora domicílio nas cidades de Terezina-PI e Belém-PA, durante o mês de fevereiro de 2022.	08/03/2022	670016	1.900,00
Serviços prestados de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio na cidade de Terezina-PI, durante o mês de fevereiro de 2022.	08/03/2022	670018	1.850,00
Serviços prestado na manutenção de computadores que serve este Fundo Municipal.	08/03/2022	670019	4.058,00
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 fevereiro de 2022.	08/03/2022	670020	1.163,00
Aquisição de materiais de expediente destinados ao uso deste Fundo Municipal.	09/03/2022	680005	8.631,60
Aquisição de notebooks, nobreaks e multifuncionais, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	09/03/2022	680027	28.231,30
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	09/03/2022	680028	3.806,00
Aquisição de pneus diversos, destinados ao uso/reposição em veículos que servem a esta Fundo Municipal.	10/03/2022	690005	6.071,20
Fornecimento de internet com link de 60 MBPS com instalação de equipamentos em regime de comodato nos prédios deste Fundo Municipal, referente ao mês de janeiro de 2022.	10/03/2022	690013	1.909,25
Fornecimento de internet com link de 60 MBPS com instalação de equipamentos em regime de comodato nos prédios deste Fundo Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2022.	10/03/2022	690016	1.909,25
Fornecimento de internet com link de 60 MBPS com instalação de equipamentos em regime de comodato nos prédios deste Fundo Municipal, referente a 10 dias do mês de março de 2022.	10/03/2022	690017	636,42
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste	10/03/2022	690054	32.477,70



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

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

Fundo Municipal.

Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	10/03/2022	690071	24.551,44
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	10/03/2022	690072	23.158,27
Locação de veículo VAN 1.4 FLEX e veiculo tipo leve, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	10/03/2022	690074	9.740,00
Fornecimento de passagens aéreas para a Senhora ALESSANDRA LIMA, no trecho Belém/Brasília/Belém destinada ao deslocamento da mesma a cidade de Belém-PA, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.	11/03/2022	700044	3.790,61
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de janeiro de 2022.	11/03/2022	700068	17.639,72
Serviços prestado na manutenção e reposição de gás em duas centrais de ar condicionados que servem a este Fundo Municipal.	11/03/2022	700071	550,00
Serviços prestados no fornecimento de lanches a este Fundo Municipal .	15/03/2022	740036	432,00
Serviços prestados de montagem de moveis na UBS na Praça de São João Batista.	15/03/2022	740038	690,00
Serviços prestados ,na fabricação de grades para janela, para Hospital Municipal,desta Municipalidade.	15/03/2022	740040	1.584,00
Serviços prestados no conserto de pneus de veículos que servem a este Fundo Municipal .	16/03/2022	750020	216,00
Serviços prestados no fornecimento de lanche para o evento no hospital Municipal.	16/03/2022	750022	268,16
Serviços Prestados de atendimento de nutricionista junto a secretaria de saúde.	16/03/2022	750024	511,00
Fornecimento de passagens aéreas para ao Secretario de Saúde SEZOSTRYS COSTA, no trecho Marabá/Brasília/Marabá destinada ao deslocamento da mesma a cidade de Marabá-PA, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.	16/03/2022	750027	5.508,51
Locação de um imóvel, destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas deste Fundo Municipal, durante o mês de fevereiro de 2022.	16/03/2022	750037	400,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas deste Fundo Municipal, durante parte do mês de janeiro de 2022.	16/03/2022	750039	279,93
Concessão de diárias aos servidores do Fundo Municipal de Saúde, para custearem despesas com alimentação quando em serviço nesta municipalidade.	16/03/2022	750041	4.800,00
Aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	17/03/2022	760017	6.675,43
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	18/03/2022	770031	9.633,65
Fornecimento de materiais de expediente diversos destinado no uso das atividades deste Fundo Municipal.	21/03/2022	800006	2.558,03
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 janeiro e fevereiro de 2022.	24/03/2022	830017	2.000,00
Aquisição de água mineral, destinada ao consumo por servidores deste Fundo Municipal.	24/03/2022	830020	1.323,00
Vencimentos devidos aos servidores TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, durante o mês de março de 2022.	31/03/2022	900028	94.806,46
Fornecimento de refeições "marmitex" a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	31/03/2022	900030	480,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de um aparelho eletros: Geladeira, bebedouro, maquina de lavar troca de torneira, desta Hospital Municipal.	31/03/2022	900039	1.240,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			389.025,64

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$389.025,64

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 \*\*\*\*\*



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

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa  
Proteção e Conservação Ambiental

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Enfrentamento da Emergência COVID-19

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

Valor para o ano de 2022: **R\$400.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na locação de tendas, destinados ao enfrentamento da emergência do Covid-19 desta Municipalidade.</i>	11/03/2022	700019	10.192,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>10.192,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$10.192,00**

**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
--------------------------	------------	-------------	-------



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	17/03/2022	760014	6.816,70
Serviços prestado na limpeza/ manutenção de bebedouros e ventiladores dos postos de saúde desta Municipalidade.	25/03/2022	840003	1.900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.716,70

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

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

Ação: 2-052 - Manutenção do Programa Cartão SUS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção do Programa Cartão SUS	
Quantidade para o ano de 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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Programa de Atenção Básica nos postos de saúde desta Municipalidade.	07/03/2022	660013	7.591,00
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Programa de Atenção Básica nos postos de saúde desta Municipalidade.	07/03/2022	660014	8.840,80
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Programa Farmácia Básica desta municipalidade.	07/03/2022	660015	23.104,88
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Programa de Atenção Básica nos postos de saúde desta Municipalidade.	07/03/2022	660016	5.862,76
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Programa de Atenção Básica nos postos de saúde desta Municipalidade.	07/03/2022	660017	6.205,50
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Programa de Atenção Básica nos postos de saúde desta Municipalidade.	07/03/2022	660019	22.126,40
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Programa de Atenção Básica nos postos de saúde desta Municipalidade.	07/03/2022	660020	5.560,00
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Programa de Atenção Básica nos postos de saúde desta Municipalidade.	07/03/2022	660021	18.295,20
Serviços prestados de manutenção preventiva de ar condicionado, recarga de gás, reposição de peças e sensor de temperatura, este Fundo Municipal.	14/03/2022	730001	6.021,94
Serviços prestados na manutenção/reposição de peças em ar condicionado da UBS desta Municipalidade.	14/03/2022	730004	750,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			104.358,48

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios e materiais diversos, destinados na manutenção do Programa de Atenção Básica PAB.	17/03/2022	760018	4.629,17



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 4.629,17

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Programa Farmácia Básica desta municipalidade.	07/03/2022	660012	5.453,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.453,80

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Insumos Diabéticos para Insulinos-Dependentes

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

Ação: 2-057 - Manutenção do Programa Saúde Bucal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados na manutenção de cadeiras odontológica na UBS nesta Municipal.	03/03/2022	620014	1.584,00
Aquisição de medicamentos e materiais odontológicos diversos, destinados ao uso na manutenção do programa Saúde Bucal desta municipalidade.	07/03/2022	660018	31.745,00
Serviços prestados na confecção de próteses dentárias diversas, destinadas ao uso na manutenção do Programa Saúde Bucal desta municipalidade.	08/03/2022	670029	4.370,00
Serviços prestados na montagem/instalação de placa da cadeira odontológica em prédio deste Fundo Municipal.	10/03/2022	690080	790,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			38.489,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados em plantões em posto de saúde desta municipalidade, no mês fevereiro de 2022.	07/03/2022	660060	4.449,17
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.449,17

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



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fornecimento de gases medicinais,destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	05/03/2022	640001	7.035,00
Serviços prestados na reforma do prédio do Hospital Municipal e na sede desta Municipalidade .	07/03/2022	660069	2.218,00
Serviços de enfermagem prestados em plantões de 12 horas junto a este setor, durante o mês de fevereiro de 2022, conforme Contrato nº 1111230001.	08/03/2022	670010	31.080,00
Locação de um aparelho CR digital com película e laudo,destinados para realização de exames.	08/03/2022	670011	9.500,00
Serviços médicos psiquiátricos prestados na realização de consultas junto ao Hospital Municipal.	09/03/2022	680006	1.584,00
Plantões extras prestados junto ao Hospital Municipal, durante o mês de fevereiro de 2022.	10/03/2022	690115	82.544,46
Serviços prestados na manutenção/reposição de peças em ar condicionado que serve o Hospital Municipal.	14/03/2022	730002	750,00
Serviços prestados de manutenção preventiva de ar condicionado, recarga de gás, reposição de peças , este Fundo Municipal.	14/03/2022	730003	1.017,00
Serviços prestados na realização de exames de raio X em pacientes desta municipalidade .	18/03/2022	770033	3.545,00
Serviços prestados na realização de exames de ultrassonografia e raio X em pacientes desta municipalidade .	18/03/2022	770034	15.622,00
Serviços prestados no fornecimento de lanches para eventos realizados no Hospital Municipal.	30/03/2022	890060	574,00
Vencimentos devidos ao servidor CONTRATADO lotado neste Fundo Municipal, referente ao mês de março de 2022.	31/03/2022	900014	1.454,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			156.923,86

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$120.000,00

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

Ação: 2-061 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$300.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$323.020,18





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
Aquisição de uma balança elétrica, destinada ao uso na manutenção das escolas públicas municipais.	02/03/2022	610004	1.395,00
Aquisição de estrados, destinados ao uso na manutenção das escolas públicas municipais.	02/03/2022	610005	4.467,20
Aquisição de notebooks, multifuncionais e aparelhos celulares, destinados ao uso na manutenção das atividades das escolas públicas municipais.	03/03/2022	620017	19.428,00
Serviços prestados na reforma da Escola Osvaldo Mutram na sede desta Municipalidade.	08/03/2022	670024	6.021,84
Aquisição de ventiladores de teto, cadeiras de plástico e fogões, destinados ao uso na manutenção das atividades das escolas públicas municipais.	09/03/2022	680007	17.548,00
Aquisição de matérias de expediente destinados ao uso deste Fundo Municipal.	09/03/2022	680013	4.812,44
Aquisição de matérias de expediente destinados ao uso deste Fundo Municipal.	09/03/2022	680014	12.919,03
Locação de veículo Camionete 4X4, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	10/03/2022	690101	3.199,99
Pagamento de ajuda de custo a servidores deste Fundo Municipal, referente a serviços executados nos finais de semana no mês de fevereiro de 2022.	16/03/2022	750045	1.400,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédios deste Fundo Municipal, durante o mês de janeiro de 2022.	18/03/2022	770027	12.042,62
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.	22/03/2022	810036	14.266,61
Aquisição de matérias de expediente destinados ao uso deste Fundo Municipal.	22/03/2022	810038	20.760,10
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	22/03/2022	810041	17.096,57
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 janeiro e fevereiro de 2022.	24/03/2022	830019	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>137.357,40</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do FUNDEB-70% (FUNDAMENTAL)

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de parte de acordo judicial feito entre este Fundo Municipal e o SINTEPP - Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará, conforme Processo nº 0000090-932011.8.14.0054.	10/03/2022	690118	84.500,00
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS desta secretaria, durante o mês de março de 2022.	30/03/2022	890042	81.539,90
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS desta secretaria, durante o mês de março de 2022.	30/03/2022	890044	64.125,27
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>230.165,17</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 70% (INFANTIL)

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

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

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

**10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária****Ação: 2-044 - 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**

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>	07/03/2022	660043	10.021,65
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	07/03/2022	660044	17.081,35
<i>Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta Municipalidade.</i>	07/03/2022	660080	521,67
<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>	09/03/2022	680004	8.905,50
<i>Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	10/03/2022	690099	34.710,26
<i>Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	10/03/2022	690100	35.799,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>107.040,13</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 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\$474.562,70**