



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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0004 - Comunicação Social**

Descrição Detalhada do Programa

Comunicação Social

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Publicidade Legislativa

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: R\$18.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Aquisição de Veículo

Quantidade para o ano de 2022: 1

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

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

**Ação: 2-004 - Manutenção da Procuradoria Geral**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Procuradoria Geral

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

**Ação: 2-005 - Manutenção do Gabinete da Prefeita**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Gabinete da Prefeita

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

\*\*\*\*\* 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

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

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0002 - Administração Integrada e com Participação Social**Ação: **2-014 - Capacitação de Recursos Humanos**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: 400

Capacitação de Recursos Humanos

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$54.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: 400

Capacitação do Servidor Público

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$68.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

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

Valor para o ano de 2022:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.</i>	01/06/2022	1520014	17.867,96
<i>Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse desta municipalidade.</i>	01/06/2022	1520027	2.624,27
<i>Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta municipalidade, no mês de maio de 2022.</i>	02/06/2022	1530025	521,66
<i>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 março e abril de 2022.</i>	07/06/2022	1580013	2.000,00
<i>Serviços prestado como Produtor Musical da Banda Marcial, no evento em comemoração ao aniversário da Vila Ponta de pedra desta Municipalidade.</i>	07/06/2022	1580015	215,53
<i>Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.</i>	08/06/2022	1590003	1.284,36
<i>Serviços prestados na preparação de bolo para aniversário da Vila Ponta de Pedra nessa Municipalidade.</i>	08/06/2022	1590005	2.741,84
<i>Serviços prestados na preparação de bolo para comemoração do dia das Mães na Vila Primeiro de Março, nessa Municipalidade.</i>	08/06/2022	1590006	1.899,74
<i>Serviços prestados no fornecimento de refeições a técnicos e prestadores de serviços no dia da Palestra dos Conselheiros do TCE.</i>	08/06/2022	1590030	2.330,00
<i>Serviços prestados na preparação de bolo para comemoração do aniversário da Vila 21 de Abril, nessa Municipalidade.</i>	08/06/2022	1590036	2.741,84
<i>Serviços prestados na preparação de bolo para aniversário da Vila Apinajés no mês de abril de 2022, nessa Municipalidade.</i>	08/06/2022	1590037	2.952,37
<i>Serviços prestado na confecção de placa destinada ao uso na inauguração de obras desta Municipalidade.</i>	08/06/2022	1590038	650,00
<i>Hospedagem de técnicos e prestadores de serviços quando na sede do município a serviço desta municipalidade.</i>	09/06/2022	1600004	600,00
<i>Contratação dos serviços de assessoria técnica especializada em transparência pública, destinada a atender a Lei de Acesso a Informação e a de transparência desta municipalidade, no mês de maio /2022.</i>	10/06/2022	1610079	1.387,00
<i>Locação de veículos destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte desta Municipalidade.</i>	10/06/2022	1610081	12.823,58
<i>Taxa referente a emissão de certidão desta municipalidade junto ao TCE - PA.</i>	10/06/2022	1610086	42,40
<i>Aquisição de materiais de consumo destinado ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria Municipal.</i>	14/06/2022	1650034	4.333,32
<i>Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse desta municipalidade.</i>	14/06/2022	1650042	2.909,15
<i>Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.</i>	14/06/2022	1650044	1.575,00
<i>Serviço prestado com fornecimento de lanches destinado ao consumo durante reuniões nesta secretaria.</i>	14/06/2022	1650085	510,00
<i>Serviços de medição de lotes urbanos no Município de São João do Araguaia, lote 01-quadra poliesportiva coberta e prédio 15º batalhão de polícia Militar do Pará.</i>	14/06/2022	1650100	2.000,00
<i>Pagamento de medida protetiva proveniente do Processo Judicial nº 054.2008.1000302-6,</i>			

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

destinado a menor JAMILY LIMA SOARES, referente ao mês de maio de 2022.	14/06/2022	1650105	1.212,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas desta municipalidade, no mês de maio de 2022.	14/06/2022	1650109	350,00
Fornecimento de impressos gráficos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	15/06/2022	1660001	1.440,49
Locação de veículo tipo Ônibus com até 48 passageiros, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	15/06/2022	1660013	12.981,00
Serviços prestado no fornecimento de refeições, destinados ao consumo a prestadores de serviços desta secretaria.	17/06/2022	1680023	600,21
Fornecimento de passagens aéreas para a Prefeita municipal MARCELLANNE SOBRAL, no trecho Marabá/Brasília/ destinada ao deslocamento do mesmo a cidade Marabá.	20/06/2022	1710024	1.935,79
Serviços prestados de ornamentação rustica para o veraneio 2022, na sede desta Municipalidade.	20/06/2022	1710027	1.373,42
Serviços prestados no fornecimento de refeições para prestadores de serviços no dia do aniversário da Vila Ponta de Pedra.	20/06/2022	1710030	1.615,53
Locação de veículo tipo van categoria até 15 passageiros, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	20/06/2022	1710040	9.647,00
Locação de estrutura, palco, som, iluminação e tendas, destinados ao uso durante evento em comemoração ao dia das mães da Vila Diamante desta Municipalidade.	22/06/2022	1730011	9.443,00
Locação de estrutura, palco, som, iluminação e tendas, destinados ao uso durante evento em comemoração do aniversário de vilas desta Municipalidade.	22/06/2022	1730013	15.766,00
Aquisição de materiais de expediente destinado na manutenção desta Secretaria Municipal.	22/06/2022	1730014	7.930,70
Fornecimento de antivírus destinado ao uso na proteção de computadores desta municipalidade.	22/06/2022	1730033	165,00
Aquisição de vasos, palmeiras, mudas de forração e substrato, destinados ao uso na ornamentação de prédios desta municipalidade.	22/06/2022	1730042	5.475,00
Locação de veículo tipo Ônibus com até 48 passageiros, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	22/06/2022	1730047	12.981,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios desta municipalidade, durante o mês de abril de 2022.	27/06/2022	1780016	12.247,95
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	27/06/2022	1780037	1.362,20
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	28/06/2022	1790023	350,28
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	28/06/2022	1790048	1.200,00
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	29/06/2022	1800005	585,20
Locação de software de licitação, destinado ao atendimento nos serviços administrativos desta municipalidade, referente ao mês de abril de 2022.	29/06/2022	1800008	1.000,00
Locação de software de licitação, destinado ao atendimento nos serviços administrativos desta municipalidade, referente ao mês de maio de 2022.	29/06/2022	1800012	1.000,00
Aquisição de materiais de expediente diversos destinado na manutenção das atividades desta Secretaria Municipal.	30/06/2022	1810016	4.115,00
Serviços prestados em limpezas gerais referente ao mês de maio de 2022.	30/06/2022	1810022	532,00
Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no JORNAL LIBERAL.	30/06/2022	1810072	210,00
Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ.	30/06/2022	1810074	268,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>169.797,19</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****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de estrutura, palco, som, iluminação, climatizador, tendas, pórtico inflável, sala de apoio e tela de projeção, destinados ao uso durante temporada de veraneio oficial desta municipalidade, no Porto Grande, na sede do Município.	08/06/2022	1590001	166.200,86

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

Serviços prestados na função de produtor musical da Banda Marcial que serve esta Secretaria Municipal, referente ao mês de maio de 2022.	08/06/2022	1590033	2.111,00
Serviços prestados como produtor musical da Banda Marcial que serve esta Secretaria Municipal, referente ao mês de maio de 2022.	08/06/2022	1590034	2.111,00
Serviços administrativo prestado junto ao departamento de Turismo desta Municipalidade no mês de maio/2022.	08/06/2022	1590035	1.281,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>171.703,86</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec.infraestrutura e Obras

Quantidade para o ano de 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
Locação de um Caminhão de carroceria aberta 4500kg e de um trator de esteira pot.165HP , destinados ao uso na manutenção das atividades desta municipalidade.	01/06/2022	1520026	40.478,50
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	03/06/2022	1540012	15.998,62
Serviços prestados na locação de uma roçadeira, destinada ao uso na manutenção das atividades desta secretaria no mês de maio de 2022.	08/06/2022	1590031	1.057,63
Aquisição de cimento destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	10/06/2022	1610010	5.852,00
Serviços prestados na instalação de bueiros tubular duplo no igarapé Eurides, em estradas vicinais desta municipalidade.	14/06/2022	1650092	4.080,00
Serviços prestado no fornecimento de refeições a trabalhadores que prestam serviços a esta secretaria .	15/06/2022	1660032	1.087,11
Serviços prestados no fornecimento de refeições para consumo durante trabalhos realizados na zona rural desta Municipalidade.	20/06/2022	1710028	426,05
Serviços prestados no fornecimento de refeições para consumo durante trabalhos realizados na zona rural desta Municipalidade.	20/06/2022	1710029	426,05
Locação de um caminhão 3/4, carroceria tipo bau ,carga seca ,destinado na manutenção das atividades desta secretaria .	22/06/2022	1730001	9.949,50
Locação de um caminhão 3/4 carroceria tipo bau carga seca , destinado na manutenção das atividades desta Secretaria.	22/06/2022	1730002	9.949,50
Aquisição de materiais diversos destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	22/06/2022	1730040	27.661,50
Locação de veículos, destinados ao uso na manutenção das atividades de transporte de cargas desta municipalidade.	22/06/2022	1730051	45.081,30
Serviços prestado na medição a contratação de empresa para execução de serviços comuns de engenharia .	23/06/2022	1740026	26.869,47
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	27/06/2022	1780035	22.077,01
Locação de uma retroescavadeira 4x4, destinada ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	29/06/2022	1800001	18.096,00
Aquisição de cimento e dobradiça, destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	29/06/2022	1800004	6.400,00
Aquisição de cimento destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	29/06/2022	1800007	6.019,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>241.509,44</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec.de Habitação e Assuntos Fundiários

Quantidade para o ano de 2022: **100**Valor para o ano de 2022: **R\$350.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de ferramentas diversas, destinados ao uso/reposição em maquinas agrícolas	10/06/2022	1610033	12.096,80

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0002 - Administração Integrada e com Participação Social****Ação: 2-027 - Manutenção da Sec.de Habitação e Assuntos Fundiários***que servem a esta secretaria.*Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **12.096,80**Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$595.107,29****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**

\*\*\*\*\* 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**



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0004 - Comunicação Social

## Ação: 2-008 - Publicidade do Poder Executivo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Publicidade do Poder Executivo

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$12.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

## Programa: 0005 - Dívida Pactuada

Descrição Detalhada do Programa

Dívida Pactuada

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Contribuições e Parcelamentos (INSS/PASEP/CELPA)

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$400.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

## Programa: 0006 - Produção Vegetal e Animal

Descrição Detalhada do Programa

Produção Vegetal e Animal

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas

Quantidade para o ano de 2022: 2

Valor para o ano de 2022:

R\$204.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Reforma e Construção do Mercado Municipal e Feira Livre

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

R\$254.900,00

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

## Ação: 1-024 - Aquisição de Veículos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Aquisição de Veículos

Quantidade para o ano de 2022: 2

Valor para o ano de 2022:

R\$300.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Implantação da Regularização Fundiária Urbana e Rural

Quantidade para o ano de 2022: 25

Valor para o ano de 2022:

R\$200.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria de Agricultura

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$500.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de peça ,destinadas ao uso na manutenção de máquina agrícola que serve a esta secretaria.	03/06/2022	1540018	470,00
Serviços prestado de orientação aos agricultores na Vila Ponta de Pedra referente ao mês de maio de 2022.	08/06/2022	1590029	1.807,32
Aquisição de um distribuidor de fertilizante e sementes, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	09/06/2022	1600001	12.000,00





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**

Aquisição de Herbicida destinado ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria. 10/06/2022 1610043 500,00

Aquisição de peça ,destinadas ao uso na manutenção de máquina agrícola que serve a esta secretaria. 20/06/2022 1710023 355,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 15.132,32

**Ação: 2-078 - Apoio ao Associativismo e Cooperativismo**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UND

Apoio ao Associativismo e Cooperativismo

Quantidade para o ano de 2022: 3 Valor para o ano de 2022: R\$215.300,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$15.132,32

**Programa: 0007 - Desenvolvimento Econômico**

Descrição Detalhada do Programa

Desenvolvimento Econômico

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UND

Melhorias e Aquisição na Habitação Popular

Quantidade para o ano de 2022: 50 Valor para o ano de 2022: R\$300.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Infraestrutura Urbana e Rural

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: und

Construção de Cais nas localidades da zona Rural

Quantidade para o ano de 2022: 1 Valor para o ano de 2022: R\$50.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: und

Construção de Poços Artesiano com chafariz nas comunidades rurais

Quantidade para o ano de 2022: 2 Valor para o ano de 2022: R\$30.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: und

Aquisição de Maquinas Pesadas e Equipamentos

Quantidade para o ano de 2022: 2 Valor para o ano de 2022: R\$300.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: 40

Melhoramento de Vias e Logradouros Urbanas

Quantidade para o ano de 2022: 10 Valor para o ano de 2022: R\$600.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: Qtde

Construção e Manutenção de Pontes e Bueiro

Quantidade para o ano de 2022: 5 Valor para o ano de 2022: R\$100.000,00

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



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: Junho

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$160.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$800.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Paradas para Taxi, Vans e Mototaxi

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$20.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção de Máquinas e Veículos

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$1.000.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este secretaria.	01/06/2022	1520006	25.580,00
Aquisição de peças diversas destinadas na manutenção de veículos que servem a esta secretaria.	01/06/2022	1520015	3.300,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	01/06/2022	1520021	5.502,80
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	01/06/2022	1520024	17.891,94
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	01/06/2022	1520025	7.373,63
Aquisição de peças diversas destinada ao uso/ reposição em veículos e maquinas que serve a esta secretaria.	01/06/2022	1520034	15.803,00
Serviços prestados no concertos de pneus de veículos e maquinas que servem esta Secretaria no mês de maio de 2022.	08/06/2022	1590032	1.057,63
Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus em veículos e maquinas que servem a esta Secretaria.	08/06/2022	1590041	900,00
Aquisição de peças diversas destinada ao uso/ reposição em veículos e maquinas que serve a esta secretaria.	10/06/2022	1610012	16.887,80
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	10/06/2022	1610053	6.409,20
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	10/06/2022	1610055	5.605,32
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	10/06/2022	1610057	19.234,95
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	10/06/2022	1610058	11.025,36
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	10/06/2022	1610060	10.045,77
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	10/06/2022	1610061	22.015,74
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	10/06/2022	1610062	18.069,74
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que	14/06/2022	1650027	6.705,94



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

servem a este secretaria.

Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	14/06/2022	1650029	4.613,34
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	14/06/2022	1650039	18.509,61
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	14/06/2022	1650040	5.525,00
Aquisição de peças destinados na manutenção/reposição de máquinas que servem a esta Secretaria.	14/06/2022	1650102	6.200,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	15/06/2022	1660015	22.035,62
Locação de dois caminhão de carroceria aberta 4500kg, destinados ao uso na manutenção das atividades desta municipalidade.	15/06/2022	1660016	15.130,00
Aquisição de pneus e câmaras de ar,destinado ao uso/reposição em veículos que servem a esta Secretaria.	27/06/2022	1780001	45.267,30
Aquisição de protetor de pneus,destinado ao uso/reposição em veículos que servem a esta Secretaria.	27/06/2022	1780002	742,00
Aquisição de protetor de pneus ,câmaras de ar e bico de pneus sem câmara ,destinado ao uso/reposição em veículos que servem a esta Secretaria.	27/06/2022	1780003	1.445,74
Aquisição de pneus e protetor de pneus,destinado ao uso/reposição em veículos que servem a esta Secretaria.	28/06/2022	1790001	883,94
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			313.761,37

**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\$313.761,37****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 \*\*\*\*\*

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Pessoas

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

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$100.000,00**

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

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0009 - Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo**Ação: **2-023 - Criação e Manutenção da Casa da Cultura do Município de São João do Araguaia**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

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

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$15.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: pessoas

Implantação e manutenção da Casa do Empreendedor

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$20.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0306 - Fomento ao Associativismo**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio a Instituições filantrópicas e sem fins lucrativos

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$30.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0705 - Promoção do Turismo**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Turismo

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$100.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Desapropriação de áreas Urbanas e rurais.

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$100.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**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: %



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

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

Programa: **9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

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

Reserva de Contingência

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$847.700,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**

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

Descrição Detalhada do Programa

Educação Básica com qualidade e universitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UND**

Construção, Ampliação, Reformas e Manutenção de unidades Escolares FME

Quantidade para o ano de 2022: **7**

Valor para o ano de 2022:

**R\$600.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **%**

Manutenção do Programa Caminhos da Escola

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$200.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UND**

Aquisição de Veiculo para Secretaria Municipal de Educação/PNATE

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$250.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **%**

Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$50.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **%**

Manutenção da Secretaria de Educação

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$700.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem ao transporte escolar desta municipalidade.</i>	01/06/2022	1520009	15.275,00
<i>Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse das escolas públicas desta municipalidade.</i>	01/06/2022	1520030	3.210,08
<i>Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse das escolas públicas desta municipalidade.</i>	03/06/2022	1540020	2.830,61
<i>Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	07/06/2022	1580031	17.114,42
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção de aparelhos de refrigeração que serve este Fundo Municipal .</i>	08/06/2022	1590021	1.281,00
<i>Serviços prestados na entrega de atividades remotas dos alunos das regiões ribeirinhas desta municipalidade, no mês de maio de 2022.</i>	08/06/2022	1590024	1.163,00
<i>Serviços prestado na entrega de atividades escolares a alunos da zona rural desta Municipalidade, durante o mês de fevereiro de 2021.</i>	08/06/2022	1590025	2.110,26
<i>Serviços prestados de vigia na Escola M.E.F. Júlia Paula Nascimento na Vila ùba , no mês de maio 2022.</i>	09/06/2022	1600002	1.281,00
<i>Serviços Prestados na substituição da servidora efetiva deste fundo Municipal, no mês de maio 2022.</i>	09/06/2022	1600003	1.281,00
<i>Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção dos prédios de escolas</i>			

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

desta municipalidade.	10/06/2022	1610014	36.093,70
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção dos prédios de escolas desta municipalidade.	10/06/2022	1610016	32.322,30
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	10/06/2022	1610067	17.025,69
Serviços prestados no conserto/manutenção de aparelhos de refrigeração que serve este Fundo Municipal .	13/06/2022	1640013	1.141,84
Serviços prestados no fornecimento de lanches para consumo durante evento deste Fundo Municipal, mês de maio de 2022.	13/06/2022	1640016	1.725,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	14/06/2022	1650037	12.394,44
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	14/06/2022	1650072	1.350,00
Serviços prestados de reforma de cadeiras e mesas na Escola Osvaldo Mutran no mês de maio de 2022.	14/06/2022	1650074	2.210,26
Serviço prestado com fornecimento de lanche para Evento deste Fundo Municipal.	14/06/2022	1650076	170,00
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	14/06/2022	1650079	700,00
Locação de um imóvel, situado na Rua Vicente Bernardino. S/Nº, Centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Almojarifado da Escola Municipal Abel Figueiredo, durante os meses de janeiro a maio de 2022.	14/06/2022	1650111	1.500,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de abril de 2022.	14/06/2022	1650115	350,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo/sala de aula, para atender as necessidades funcionais de Escola deste Fundo Municipal, durante o mês de maio de 2022.	14/06/2022	1650117	400,00
Serviços prestados na confecção de carimbos de seção ,destinados na manutenção das atividades deste Fundo .	15/06/2022	1660002	229,95
Aquisição de peças diversas destinadaS ao uso/reposição em veículos que servem ao Transporte Escolar desta municipalidade no mês de Maio de 2022.	15/06/2022	1660007	15.362,96
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de maio de 2022.	15/06/2022	1660036	350,00
Aquisição de materiais de expedientes diversos, destinados ao uso na manutenção deste Fundo Municipal	22/06/2022	1730020	5.909,00
Aquisição de pneus e protetor de pneus,destinados ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	27/06/2022	1780005	4.363,88
Aquisição de pneus ,destinados ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	27/06/2022	1780006	25.919,82
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, durante o mês de abril de 2022.	27/06/2022	1780011	22.164,55
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 maio e junho de 2022.	27/06/2022	1780053	2.000,00
Inscrição de servidores desta municipalidade, em curso/treinamento de interesse deste Fundo Municipal.	27/06/2022	1780059	612,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>229.842,31</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 verduras e hortaliças diversas destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	01/06/2022	1520003	1.441,28
Aquisição de verduras e hortaliças diversas destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	01/06/2022	1520004	1.441,28
Aquisição de verduras e hortaliças diversas destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	02/06/2022	1530009	2.252,00
Aquisição de verduras e hortaliças diversas destinado ao uso na manutenção do cardápio	02/06/2022	1530010	6.305,60

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária****Ação: 2-031 - Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE**

da Merenda Escolar desta Municipalidade.

Aquisição de verduras e hortaliças diversas destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	02/06/2022	1530012	450,40
Aquisição de verduras e hortaliças diversos destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	02/06/2022	1530013	5.404,80
Aquisição de verduras e hortaliças diversos destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	02/06/2022	1530014	450,40
Aquisição de hortaliças e hortifrutas ao consumo do cardápio da merenda Escolar desta Municipalidade.	03/06/2022	1540029	361,69
Aquisição de hortaliças e hortifrutas ao consumo do cardápio da merenda Escolar desta Municipalidade.	03/06/2022	1540030	330,49
Aquisição de hortaliças e hortifrutas ao consumo do cardápio da merenda Escolar desta Municipalidade.	03/06/2022	1540031	1.312,02
Aquisição de hortaliças e hortifrutas ao consumo do cardápio da merenda Escolar desta Municipalidade.	03/06/2022	1540032	2.233,98
Aquisição de hortaliças e hortifrutas ao consumo do cardápio da merenda Escolar desta Municipalidade.	06/06/2022	1570022	4.723,27
Aquisição de hortaliças e hortifrutas ao consumo do cardápio da merenda Escolar desta Municipalidade.	06/06/2022	1570023	1.968,03
Aquisição de hortaliças e hortifrutas ao consumo do cardápio da merenda Escolar desta Municipalidade.	24/06/2022	1750001	2.299,50
Aquisição de hortaliças e hortifrutas ao consumo do cardápio da merenda Escolar desta Municipalidade.	24/06/2022	1750002	337,85
Aquisição de alho verde e macarrão espaguete ,destinados ao consumo do cardápio da Merenda Escolar das Escolas desta Municipalidade.	27/06/2022	1780023	317,90
Aquisição de abobora destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	29/06/2022	1800015	520,00
Aquisição de mandioca destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	29/06/2022	1800016	530,00
Aquisição de poupa de frutas destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	29/06/2022	1800017	6.756,40

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **39.436,89****Ação: 2-032 - Apoio ao Ensino Fundamental**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Fundamental

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$600.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Programa Salário Educação - QSE

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$300.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO

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

Valor para o ano de 2022:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de veículos, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	10/06/2022	1610069	12.939,99
Locação de veículos destinados ao uso no transporte escolar desta municipalidade.	10/06/2022	1610070	23.140,40
Locação de veículos destinados ao uso no transporte escolar desta municipalidade.	10/06/2022	1610071	29.411,80
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	10/06/2022	1610072	19.023,54
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que	10/06/2022	1610082	14.102,79

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária****Ação: 2-034 - Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO***servem a este Fundo Municipal.*

Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal. 10/06/2022 1610083 12.204,13

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 110.822,65

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Brasil Alfabetizado

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$20.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$10.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal no transporte escolar.	10/06/2022	1610093	18.033,54
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.033,54

**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\$398.135,39**

**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)



**10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária****Ação: 2-041 - Manutenção do FUNDEB 30% (FUNDAMENTAL)**Quantidade para o ano de 2022: **40**

Valor para o ano de 2022:

**R\$5.100.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal na manutenção das atividades de ensino desta municipalidade.</i>	01/06/2022	1520016	13.059,17
<i>Aquisição de materiais de construção diversos, destinados ao uso na manutenção de prédios de escolas públicas desta Municipalidade.</i>	01/06/2022	1520035	39.659,93
<i>Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta Municipalidade.</i>	02/06/2022	1530023	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>	06/06/2022	1570038	17.860,38
<i>Aquisição de dois aparelhos de ar condicionados, destinados ao uso na manutenção das atividades das escolas públicas desta municipalidade.</i>	07/06/2022	1580007	12.798,00
<i>Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas deste Fundo Municipal, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, durante os meses de março e abril de 2022.</i>	07/06/2022	1580021	2.000,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	07/06/2022	1580026	19.411,59
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	07/06/2022	1580028	17.033,33
<i>Aquisição de materiais de construção diversos, destinados ao uso na manutenção de prédios de escolas públicas desta Municipalidade.</i>	10/06/2022	1610031	42.281,31
<i>Locação de veículos destinados ao uso no transporte escolar desta municipalidade, conforme Ata de Registro de Preço nº 0924001/2021.</i>	10/06/2022	1610065	45.476,60
<i>Locação de veículos destinados ao uso transporte escolar desta Municipalidade, Conforme Ata de Registro de Preço nº 09240011/2021.</i>	10/06/2022	1610084	116.318,40
<i>Locação de veículo destinado ao uso no transporte Escolar desta Municipalidade.</i>	20/06/2022	1710020	6.700,00
<i>Aquisição de 650 carteiras escolares tipo universitária e 150 conjuntos do aluno individual (mesa e cadeira), destinadas ao uso na manutenção das atividades das escolas públicas desta municipalidade.</i>	30/06/2022	1810001	212.600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>545.720,38</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
<i>Recolhimento devido ao INSS, parte patronal, sobre os vencimentos dos servidores deste Fundo Municipal, durante o mês de abril de 2022.</i>	10/06/2022	1610091	183.580,48
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>183.580,48</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 *****			
---	--	--	--

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UND**

Manutenção do FUNDEB 30% (INFANTIL)

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$300.000,00**

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

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

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

**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\$729.300,86****11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho de Saúde

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

**R\$30.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de um imóvel, destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas deste Fundo Municipal, durante parte do mês de maio de 2022.</i>	14/06/2022	1650107	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			400,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$6.300.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	01/06/2022	1520002	10.448,79
<i>Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	01/06/2022	1520007	7.061,00
<i>Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	01/06/2022	1520008	21.273,00
<i>Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas deste Fundo Municipal, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, durante os meses de março e abril de 2022.</i>	01/06/2022	1520018	2.000,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	01/06/2022	1520022	10.359,99
<i>Concessão de diárias aos servidores do Fundo Municipal de Saúde, para custearem despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a serviço deste Fundo Municipal, no exercício de 2022.</i>	01/06/2022	1520029	15.000,00
<i>Fornecimento de fotocópias de documentos diversos de interesse desta municipalidade.</i>	01/06/2022	1520031	2.002,00
<i>Tarifas referentes a taxa de pagamento de salário de servidores desta Fundo Municipal, no exercício de 2022.</i>	01/06/2022	1520033	15.000,00
<i>Serviço de prestação de manutenção e assistência técnica no programa de computador, Maio de 2022</i>	02/06/2022	1530026	521,67
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	07/06/2022	1580023	19.825,58
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	07/06/2022	1580024	14.735,47
<i>Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	07/06/2022	1580032	17.073,90
<i>Serviços prestado na manutenção de computadores que serve este Fundo Municipal .</i>			

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

	08/06/2022	1590002	3.794,47
<i>Serviços prestados de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio na cidade de Terezina-PI, durante o mês de maio de 2022.</i>	08/06/2022	1590007	1.850,00
<i>Serviços Prestados como acompanhante de paciente em tratamento fora domicilio nas cidades de Terezina-PI e Belém-PA, durante o mês de maio de 2022.</i>	08/06/2022	1590026	1.900,00
<i>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 maio de 2022.</i>	08/06/2022	1590027	1.163,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	10/06/2022	1610018	9.096,35
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	10/06/2022	1610020	13.025,36
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	10/06/2022	1610022	10.081,90
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	10/06/2022	1610048	8.100,10
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	10/06/2022	1610049	10.144,88
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	10/06/2022	1610050	17.069,85
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	10/06/2022	1610052	17.272,99
<i>Serviço prestado na função de produtor musical da banda Marcial, no evento de inauguração do centro Cirúrgico do Hospital Municipal desta Municipalidade.</i>	13/06/2022	1640004	215,53
<i>Fornecimento de refeições "marmitex" a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.</i>	14/06/2022	1650014	885,00
<i>Serviço prestado com fornecimento de lanches para essa secretaria de Saúde.</i>	14/06/2022	1650016	170,00
<i>Serviços prestados no conserto de pneus de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	14/06/2022	1650019	500,00
<i>Serviços prestados na execução de rede de esgoto com caixa de inspeção e desentupimento e troca de boa e tubo caixa d'água. desta Municipalidade.</i>	14/06/2022	1650024	2.500,25
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	14/06/2022	1650031	12.412,59
<i>Aquisição de materiais de expediente destinados ao uso deste Fundo Municipal.</i>	15/06/2022	1660028	12.381,54
<i>Aquisição de materiais de expediente destinados ao uso deste Fundo Municipal.</i>	15/06/2022	1660029	7.568,02
<i>locação de veiculo leve nesta Municipalidade.</i>	15/06/2022	1660041	11.465,00
<i>Plantões realizados junto a este Fundo Municipal, durante o mês de maio de 2022.</i>	17/06/2022	1680024	5.417,00
<i>Serviço Prestado em fornecimento de Bolos para reinauguração do Centro Cirúrgico do Hospital Municipal.</i>	20/06/2022	1710026	699,74
<i>Fornecimento de passagens aéreas para ao Secretario de Saúde SEZOSTRYS COSTA, no trecho Marabá/Belém/Marabá/destinada ao deslocamento da mesmo a cidade de Marabá-PA, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.</i>	20/06/2022	1710035	5.082,68
<i>Fornecimento de passagens aéreas para ao Secretario de Saúde SEZOSTRYS COSTA, no trecho Marabá/Brasília/destinada ao deslocamento da mesmo a cidade de Marabá-PA, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.</i>	20/06/2022	1710037	1.935,79
<i>Aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.</i>	23/06/2022	1740002	12.963,28
<i>Aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.</i>	23/06/2022	1740005	5.777,75
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	23/06/2022	1740009	13.803,82
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	23/06/2022	1740011	9.953,98
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	23/06/2022	1740013	14.294,06
<i>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de abril de 2022.</i>	23/06/2022	1740015	17.074,02
<i>Aquisição de materiais de expediente destinados ao uso deste Fundo Municipal.</i>	23/06/2022	1740019	11.108,12
<i>Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	23/06/2022	1740022	19.713,95
<i>Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	23/06/2022	1740023	17.602,51
<i>Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este</i>			



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: Junho

**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.	23/06/2022	1740024	6.733,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de maio de 2022.	23/06/2022	1740030	3.000,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de junho de 2022.	23/06/2022	1740032	3.000,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	27/06/2022	1780007	13.215,83
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de maio de 2022.	27/06/2022	1780014	19.280,33
Serviços prestado na manutenção de impressoras que servem a este Fundo Municipal.	30/06/2022	1810068	4.500,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>462.054,49</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$462.454,49**

**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: <b>R\$400.000,00</b>
***** 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: <b>R\$400.000,00</b>

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.	10/06/2022	1610008	3.792,00
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	17/06/2022	1680012	20.531,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>24.323,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$24.323,00**

**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: <b>R\$121.000,00</b>
***** 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: <b>R\$57.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	



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

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**

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

**Ação: 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>Serviços prestados na função de auxiliar administrativo na unidade básica de Saúde, na Vila Ponta de Pedra nessa Municipalidade.</i>	14/06/2022	1650022	1.269,00
<i>Fornecimento de impressos gráficos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	20/06/2022	1710001	2.217,97
<i>Serviços prestados na realização de exames de Psicologia na Unidade Básicas de Saúde nas Zonas Urbanas e Rurais do Município de São João do Araguaia/PA.</i>	20/06/2022	1710017	2.917,41
<i>Serviço prestado na instalação de janelas e basculantes de vidro fume no Posto de Saúde do KM 40.</i>	27/06/2022	1780046	3.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>9.604,38</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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na realização de exames de Psicologia na Unidade Básicas de Saúde nas Zonas Urbanas e Rurais do Município de São João do Araguaia/PA.</i>	20/06/2022	1710016	2.917,41
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.917,41</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Cartão SUS

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO

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

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



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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO ESTADO

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

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

## Ação: 2-055 - Manutenção do Programa Farmácia Básica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Farmácia Básica

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Insumos Diabéticos para Insulinos-Dependentes

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$20.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$260.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços Prestados de manutenção de cadeiras odontológicas nos Municípios de São João do Araguaia, no mês de maio 2022.</i>	08/06/2022	1590028	1.583,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.583,95

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$700.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$2.000.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de enfermagem prestados em plantões de 12 horas, 06 enfermeiros, junto ao Hospital Municipal, durante o mês de abril de 2022, conforme Contrato nº 1111230001.</i>	01/06/2022	1520001	34.410,00
<i>Serviços prestado na realização de exames laboratoriais diversos destinado ao Hospital Municipal.</i>	01/06/2022	1520010	6.849,60
<i>Serviços prestado na realização de exames laboratoriais diversos destinado ao Hospital Municipal.</i>	01/06/2022	1520012	4.398,20
<i>Aquisição de uma impressora DRYPIX EDGE de filmes radiológicos e cabo de força, destinada ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.</i>	01/06/2022	1520013	14.000,00
<i>Locação de um aparelho CR digital com película e laudo,destinados para realização de exames.</i>	01/06/2022	1520017	9.500,00
<i>Locação de um aparelho CR digital com película e laudo,destinados para realização de exames.</i>	01/06/2022	1520019	9.500,00



**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS****Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade****Ação: 2-059 - Manutenção do Progr. MAC -Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar**

Serviços prestados na realização de exames diversos em pacientes desta municipalidade.	01/06/2022	1520020	8.571,60
Serviços prestados na realização de exames laboratoriais diversos em pacientes do Hospital Municipal de São João do Araguaia.	01/06/2022	1520032	3.349,07
Serviços prestados na realização de exames de Radiologia em pacientes desta municipalidade.	02/06/2022	1530016	3.545,00
Serviços prestados na realização de exames de ultrassonografia e raio X em pacientes desta municipalidade .	02/06/2022	1530024	21.790,00
Serviços prestado na realização de exames laboratoriais diversos destinado ao Hospital Municipal.	07/06/2022	1580019	3.450,00
Serviços prestado na realização de exames laboratoriais diversos destinado ao Hospital Municipal.	07/06/2022	1580020	4.200,00
Serviços prestados na realização de exames de ultrassonografia e raio X em pacientes desta municipalidade .	10/06/2022	1610028	19.993,20
Aquisição de dois ar condicionados, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	10/06/2022	1610068	12.798,00
Plantão médico clínico geral, 01 clínico geral, serviço de plantão médico clínico, com duração de 24 horas, 17 dias x R\$ 2.360,00, total de R\$ 40.120,00, durante o mês de abril de 2022.	10/06/2022	1610077	40.120,00
Serviço Prestado em atendimento de Terapia Ocupacional e fonoaudiológica realizado em CELSO BONY OLIVEIRA, referente ao mês de maio de 2022.	10/06/2022	1610080	1.600,00
Plantão médico clínico geral, 01 clínico geral, serviço de plantão médico clínico, com duração de 24 horas, 31 dias x R\$ 2.360,00, total de R\$ 73.160,00, durante o mês de maio de 2022.	13/06/2022	1640001	73.160,00
Serviço Prestado em atendimento psicopedagógico para o paciente CELSON BONY OLIVEIRA, referente ao mês de maio de 2022.	13/06/2022	1640017	1.600,00
Serviços prestado na realização de exames laboratoriais diversos destinado ao Hospital Municipal.	14/06/2022	1650012	5.681,00
Fornecimento de gases medicinais,destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	14/06/2022	1650090	1.878,00
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	17/06/2022	1680010	6.294,90
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	17/06/2022	1680014	24.050,70
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	17/06/2022	1680016	20.498,30
Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	17/06/2022	1680018	9.384,76
Fornecimento de gases medicinais,destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	21/06/2022	1720006	772,50
Plantões médicos realizados junto ao Hospital Municipal, durante o mês de maio de 2022.	23/06/2022	1740034	8.396,48
Fornecimento de gases medicinais,destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	27/06/2022	1780044	3.510,00
Serviços prestados na realização de exames laboratoriais diversos em pacientes do Hospital Municipal de São João do Araguaia.	27/06/2022	1780049	1.133,63
Serviços prestados na realização de exames laboratoriais diversos em pacientes do Hospital Municipal de São João do Araguaia.	27/06/2022	1780051	2.845,17
Serviços prestados na realização de consultas ginecológicas em pacientes do Hospital Municipal.	28/06/2022	1790017	10.239,20
Serviços prestados na realização de consultas neurológicas em pacientes do Hospital Municipal.	28/06/2022	1790019	11.993,40
Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	28/06/2022	1790029	8.692,00
Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	28/06/2022	1790030	14.267,40
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	28/06/2022	1790031	21.116,00
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	28/06/2022	1790033	26.629,40
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	28/06/2022	1790035	29.909,00
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	28/06/2022	1790037	15.746,25
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	28/06/2022	1790039	22.041,00

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS****Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade****Ação: 2-059 - Manutenção do Progr. MAC -Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar**

Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste 28/06/2022 1790041 16.712,00  
Fundo Municipal.

Serviços prestados na realização de consultas Cardiologia,Mapa,Holterem pacientes do 28/06/2022 1790045 12.867,83  
Hospital Municipal.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 547.493,59

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$120.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados na realização de consulta com médico com Neuropediatra do menor Benjamim de Oliveira Mendes. deste Fundo Municipal de Saúde.	06/06/2022	1570018	450,00
Fornecimento de passagens aéreas para as senhoras LUMA CARVALHO e MARIA GABRIELY, no trecho Marabá/BRASÍLIA, quando em tratamento de saúde especializado fora desta Municipalidade.	20/06/2022	1710033	3.842,44

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 4.292,44

**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\$565.891,77

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



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: Junho

**12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS**

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

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

Fornecimento de fotocópias de documentos diversos de interesse deste Fundo Municipal.	01/06/2022	1520028	75,00
Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse deste Fundo Municipal.	03/06/2022	1540010	405,50
Serviços advocatícios prestados no atendimento a pessoas carente desta municipalidade, referente ao mês de maio de 2022.	07/06/2022	1580012	3.163,00
Aquisição de materiais elétricos diversos destinado ao uso em prédios deste Fundo Municipal.	08/06/2022	1590020	8.969,51
Serviços prestado junto a academia da Saúde deste Municipalidade no mês de maio de 2022.	08/06/2022	1590023	742,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	10/06/2022	1610046	10.034,97
Locação de uma motocicleta 125 CC destinados ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo .	10/06/2022	1610066	1.082,99
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	14/06/2022	1650032	2.002,58
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	14/06/2022	1650060	330,00
Aluguel de uma embarcação tipo balsa destinada ao uso na manutenção das atividades de trasporte fluvial junto a este Fundo ,Municipal no mês de abril de 2022.	15/06/2022	1660025	1.584,00
Serviços prestados como cuidadora na casa acolhimento institucional (CASA LAR ) no mês de maio de 2022.	21/06/2022	1720023	1.899,74
Serviços funerários prestados na preparação e traslado de corpo de pessoa falecida membro de família carente desta municipalidade.	21/06/2022	1720024	4.613,00
Aquisição de matérias de expediente diversos destinados ao uso deste Fundo Municipal.	22/06/2022	1730057	1,00
Aquisição de pneus ,destinados ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	27/06/2022	1780004	693,94
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>35.597,23</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: <b>100</b>	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: <b>100</b>	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: <b>2600</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$62.400,00</b>	
<b>Despesas executadas no mês</b>		
Especificação da Despesa	Data Lanç. Nr. Empenho Valor	
Serviços prestado na função de auxiliar administrativo junto ao CADUNICO desta municipalidade durante, o mês de maio de 2022.	07/06/2022 1580010	1.281,00
Serviços prestado na função de auxiliar administrativo junto ao CADUNICO desta municipalidade durante, o mês abril de 2022.	07/06/2022 1580030	1.281,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		<b>2.562,00</b>

**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	



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

Programa: 0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão

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

Quantidade para o ano de 2022: 10000

Valor para o ano de 2022:

R\$94.500,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2022: 180

Valor para o ano de 2022:

R\$148.800,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestado na função de motorista junto ao CREAS desta Municipalidade, durante o corrente mês.</i>	20/06/2022	1710021	515,53
<i>Serviços prestado na função de motorista junto ao CREAS desta Municipalidade, referente ao mês de maio de 2022.</i>	20/06/2022	1710022	1.281,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.796,53

## 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\$39.955,76

## 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>Fornecimento de fotocópias de documentos diversos de interesse desta municipalidade.</i>	03/06/2022	1540007	283,59
<i>Serviço prestado no apoio a guarda ambiental, em ações realizadas por este Fundo Municipal, durante o maio de 2022.</i>	08/06/2022	1590010	1.583,95



**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**

Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	14/06/2022	1650047	1.491,91
Serviços prestados na manutenção/revisão de motor de polpa de embarcação que serve a este Fundo Municipal.	14/06/2022	1650049	4.995,00
Locação de um veículo leve destinado na manutenção das atividades deste fundo.	15/06/2022	1660021	2.293,00
Aquisição de toner e suplementos para impressoras, destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	22/06/2022	1730027	2.772,00
Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas deste Fundo Municipal, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, durante os meses de maio e junho 1 de 2022.	27/06/2022	1780054	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>15.419,45</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: <b>R\$600.000,00</b>

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de um imóvel rural com 5.000 m <sup>2</sup> de área, destinado ao armazenamento/tratamento do lixo urbano desta municipalidade, durante o mês de maio de 2022.	08/06/2022	1590011	2.637,00
Serviços prestados na limpeza das vias Publicas da Vila Bela Vista , no mês de maio de 2022.	08/06/2022	1590012	1.163,00
Serviços prestados na limpeza de vias publicas da Vila Ponta de Pedra do Araguaia nesta municipalidade,durante o mês de maio de 2022.	08/06/2022	1590013	1.163,00
Serviços prestado na limpeza das vias Públicas da Vila Diamante KM40 ,no mês de maio de 2022 .	08/06/2022	1590014	1.281,00
Serviços prestados na limpeza da estrada vicinal São Cristóvão, na zona rural desta municipalidade no mês de maio de 2022.	08/06/2022	1590015	1.163,00
Serviços prestados na limpeza das vias Publicas da Vila Ubá desta Municipalidade .	08/06/2022	1590016	1.163,00
Serviços Prestados na limpeza Urbana da Vila Primeiro de Março durante ao mês de maio/2022.	08/06/2022	1590017	1.281,00
Taxa de uso de área para depósito de lixo doméstico desta municipalidade, referente ao mês de Maio de 2022.	08/06/2022	1590018	1.584,00
Serviços Prestados da limpeza na Vicinal Prata junto a Secretaria de Infraestruturas e Obras no mês de Maio/2022.	08/06/2022	1590019	1.057,63
Serviços prestado na limpeza das vias publicas da vila Diamante KM 40, no mês de maio de 2022.	30/06/2022	1810023	1.281,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>13.773,63</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$29.193,08**



**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
Fornecimento de fotocópias de documentos diversos de interesse deste Fundo Municipal.	01/06/2022	1520028	75,00
Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse deste Fundo Municipal.	03/06/2022	1540010	405,50
Serviços advocatícios prestados no atendimento a pessoas carente desta municipalidade, referente ao mês de maio de 2022.	07/06/2022	1580012	3.163,00
Aquisição de materiais elétricos diversos destinado ao uso em prédios deste Fundo Municipal.	08/06/2022	1590020	8.969,51
Serviços prestado junto a academia da Saúde deste Municipalidade no mês de maio de 2022.	08/06/2022	1590023	742,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	10/06/2022	1610046	10.034,97
Locação de uma motocicleta 125 CC destinados ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo .	10/06/2022	1610066	1.082,99
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	14/06/2022	1650032	2.002,58
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	14/06/2022	1650060	330,00
Aluguel de uma embarcação tipo balsa destinada ao uso na manutenção das atividades de transporte fluvial junto a este Fundo ,Municipal no mês de abril de 2022.	15/06/2022	1660025	1.584,00
Serviços prestados como cuidadora na casa acolhimento institucional (CASA LAR ) no mês de maio de 2022.	21/06/2022	1720023	1.899,74
Serviços funerários prestados na preparação e traslado de corpo de pessoa falecida membro de família carente desta municipalidade.	21/06/2022	1720024	4.613,00
Aquisição de matérias de expediente diversos destinados ao uso deste Fundo Municipal.	22/06/2022	1730057	1,00
Aquisição de pneus ,destinados ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	27/06/2022	1780004	693,94
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>35.597,23</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Tutelar

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$100.000,00**

\*\*\*\*\* 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**

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





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

**12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS**

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

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

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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestado na função de auxiliar administrativo junto ao CADUNICO desta municipalidade durante, o mês de maio de 2022.</i>	07/06/2022	1580010	1.281,00
<i>Serviços prestado na função de auxiliar administrativo junto ao CADUNICO desta municipalidade durante, o mês abril de 2022.</i>	07/06/2022	1580030	1.281,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.562,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do CREAS - Centro de Referencia Especializado de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2022: **180**

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestado na função de motorista junto ao CREAS desta Municipalidade, durante o corrente mês.</i>	20/06/2022	1710021	515,53
<i>Serviços prestado na função de motorista junto ao CREAS desta Municipalidade, referente ao mês de maio de 2022.</i>	20/06/2022	1710022	1.281,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.796,53

**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\$39.955,76**



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

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Descrição Detalhada do Programa

Educação Básica com qualidade e universitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Construção, Ampliação, Reformas e Manutenção de unidades Escolares FME

Quantidade para o ano de 2022: 7

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Caminhos da Escola

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Aquisição de Veiculo para Secretaria Municipal de Educação/PNATE

Quantidade para o ano de 2022: 2

Valor para o ano de 2022: **R\$250.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria de Educação

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem ao transporte escolar desta municipalidade.	01/06/2022	1520009	15.275,00
Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse das escolas públicas desta municipalidade.	01/06/2022	1520030	3.210,08
Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse das escolas públicas desta municipalidade.	03/06/2022	1540020	2.830,61
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	07/06/2022	1580031	17.114,42
Serviços prestados no conserto/manutenção de aparelhos de refrigeração que serve este Fundo Municipal .	08/06/2022	1590021	1.281,00
Serviços prestados na entregas de atividades remotas dos alunos das regiões ribeirinhas desta municipalidade, no mês de maio de 2022.	08/06/2022	1590024	1.163,00
Serviços prestado na entrega de atividades escolares a alunos da zona rural desta Municipalidade, durante o mês de fevereiro de 2021.	08/06/2022	1590025	2.110,26
Serviços prestados de vigia na Escola M.E.F. Júlia Paula Nascimento na Vila ùba , no mês de maio 2022.	09/06/2022	1600002	1.281,00
Serviços Prestados na substituição da servidora efetiva deste fundo Municipal, no mês de maio 2022.	09/06/2022	1600003	1.281,00
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção dos prédios de escolas desta municipalidade.	10/06/2022	1610014	36.093,70
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção dos prédios de escolas desta municipalidade.	10/06/2022	1610016	32.322,30
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	10/06/2022	1610067	17.025,69
Serviços prestados no conserto/manutenção de aparelhos de refrigeração que serve este Fundo Municipal .	13/06/2022	1640013	1.141,84
Serviços prestados no fornecimento de lanches para consumo durante evento deste Fundo Municipal, mês de maio de 2022.	13/06/2022	1640016	1.725,00



## 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

Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	14/06/2022	1650037	12.394,44
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	14/06/2022	1650072	1.350,00
Serviços prestados de reforma de cadeiras e mesas na Escola Osvaldo Mutran no mês de maio de 2022.	14/06/2022	1650074	2.210,26
Serviço prestado com fornecimento de lanche para Evento deste Fundo Municipal.	14/06/2022	1650076	170,00
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	14/06/2022	1650079	700,00
Locação de um imóvel, situado na Rua Vicente Bernardino. S/Nº, Centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Almoxarifado da Escola Municipal Abel Figueiredo, durante os meses de janeiro a maio de 2022.	14/06/2022	1650111	1.500,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de abril de 2022.	14/06/2022	1650115	350,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo/sala de aula, para atender as necessidades funcionais de Escola deste Fundo Municipal, durante o mês de maio de 2022.	14/06/2022	1650117	400,00
Serviços prestados na confecção de carimbos de seção ,destinados na manutenção das atividades deste Fundo .	15/06/2022	1660002	229,95
Aquisição de peças diversas destinadaS ao uso/reposição em veículos que servem ao Transporte Escolar desta municipalidade no mês de Maio de 2022.	15/06/2022	1660007	15.362,96
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de maio de 2022.	15/06/2022	1660036	350,00
Aquisição de materiais de expedientes diversos, destinados ao uso na manutenção deste Fundo Municipal	22/06/2022	1730020	5.909,00
Aquisição de pneus e protetor de pneus,destinados ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	27/06/2022	1780005	4.363,88
Aquisição de pneus ,destinados ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	27/06/2022	1780006	25.919,82
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, durante o mês de abril de 2022.	27/06/2022	1780011	22.164,55
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 maio e junho de 2022.	27/06/2022	1780053	2.000,00
Inscrição de servidores desta municipalidade, em curso/treinamento de interesse deste Fundo Municipal.	27/06/2022	1780059	612,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			229.842,31

## 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 verduras e hortaliças diversas destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	01/06/2022	1520003	1.441,28
Aquisição de verduras e hortaliças diversas destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	01/06/2022	1520004	1.441,28
Aquisição de verduras e hortaliças diversas destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	02/06/2022	1530009	2.252,00
Aquisição de verduras e hortaliças diversas destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	02/06/2022	1530010	6.305,60
Aquisição de verduras e hortaliças diversas destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	02/06/2022	1530012	450,40
Aquisição de verduras e hortaliças diversas destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	02/06/2022	1530013	5.404,80
Aquisição de verduras e hortaliças diversas destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	02/06/2022	1530014	450,40
Aquisição de hortaliças e hortifrutas ao consumo do cardápio da merenda Escolar desta Municipalidade.	03/06/2022	1540029	361,69



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

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**

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

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

Aquisição de hortaliças e hortifrutas ao consumo do cardápio da merenda Escolar desta Municipalidade.	03/06/2022	1540030	330,49
Aquisição de hortaliças e hortifrutas ao consumo do cardápio da merenda Escolar desta Municipalidade.	03/06/2022	1540031	1.312,02
Aquisição de hortaliças e hortifrutas ao consumo do cardápio da merenda Escolar desta Municipalidade.	03/06/2022	1540032	2.233,98
Aquisição de hortaliças e hortifrutas ao consumo do cardápio da merenda Escolar desta Municipalidade.	06/06/2022	1570022	4.723,27
Aquisição de hortaliças e hortifrutas ao consumo do cardápio da merenda Escolar desta Municipalidade.	06/06/2022	1570023	1.968,03
Aquisição de hortaliças e hortifrutas ao consumo do cardápio da merenda Escolar desta Municipalidade.	24/06/2022	1750001	2.299,50
Aquisição de hortaliças e hortifrutas ao consumo do cardápio da merenda Escolar desta Municipalidade.	24/06/2022	1750002	337,85
Aquisição de alho verde e macarrão espaguete ,destinados ao consumo do cardápio da Merenda Escolar das Escolas desta Municipalidade.	27/06/2022	1780023	317,90
Aquisição de abobora destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	29/06/2022	1800015	520,00
Aquisição de mandioca destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	29/06/2022	1800016	530,00
Aquisição de poupa de frutas destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	29/06/2022	1800017	6.756,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>39.436,89</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Apoio ao Ensino Fundamental	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: <b>R\$600.000,00</b>
***** 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: <b>R\$300.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: <b>R\$200.000,00</b>
<b>Despesas executadas no mês</b>	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de veículos, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	10/06/2022	1610069	12.939,99
Locação de veículos destinados ao uso no transporte escolar desta municipalidade.	10/06/2022	1610070	23.140,40
Locação de veículos destinados ao uso no transporte escolar desta municipalidade.	10/06/2022	1610071	29.411,80
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	10/06/2022	1610072	19.023,54
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	10/06/2022	1610082	14.102,79
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	10/06/2022	1610083	12.204,13
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>110.822,65</b>

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

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



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

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Ação: 2-035 - Programa Brasil Alfabetizado

Programa Brasil Alfabetizado

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$20.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$10.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$600.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal no transporte escolar.	10/06/2022	1610093	18.033,54
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.033,54

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\$398.135,39



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

**13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA**

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

Descrição Detalhada do Programa  
Proteção e Conservação Ambiental

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Aterro Sanitário e Reciclagem de Resíduos Sólidos

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$339.100,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$700.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fornecimento de fotocópias de documentos diversos de interesse desta municipalidade.	03/06/2022	1540007	283,59
Serviço prestado no apoio a guarda ambiental, em ações realizadas por este Fundo Municipal, durante o maio de 2022.	08/06/2022	1590010	1.583,95
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	14/06/2022	1650047	1.491,91
Serviços prestados na manutenção/revisão de motor de polpa de embarcação que serve a este Fundo Municipal.	14/06/2022	1650049	4.995,00
Locação de um veículo leve destinado na manutenção das atividades deste fundo.	15/06/2022	1660021	2.293,00
Aquisição de toner e suplementos para impressoras, destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	22/06/2022	1730027	2.772,00
Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas deste Fundo Municipal, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, durante os meses de maio e junho 1 de 2022.	27/06/2022	1780054	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>15.419,45</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
Locação de um imóvel rural com 5.000 m <sup>2</sup> de área, destinado ao armazenamento/tratamento do lixo urbano desta municipalidade, durante o mês de maio de 2022.	08/06/2022	1590011	2.637,00
Serviços prestados na limpeza das vias Públicas da Vila Bela Vista, no mês de maio de 2022.	08/06/2022	1590012	1.163,00
Serviços prestados na limpeza de vias públicas da Vila Ponta de Pedra do Araguaia nesta municipalidade, durante o mês de maio de 2022.	08/06/2022	1590013	1.163,00
Serviços prestado na limpeza das vias Públicas da Vila Diamante KM40, no mês de maio de 2022.	08/06/2022	1590014	1.281,00
Serviços prestados na limpeza da estrada vicinal São Cristóvão, na zona rural desta municipalidade no mês de maio de 2022.	08/06/2022	1590015	1.163,00
Serviços prestados na limpeza das vias Públicas da Vila Ubá desta Municipalidade.	08/06/2022	1590016	1.163,00
Serviços Prestados na limpeza Urbana da Vila Primeiro de Março durante ao mês de maio/2022.	08/06/2022	1590017	1.281,00
Taxa de uso de área para depósito de lixo doméstico desta municipalidade, referente ao mês de Maio de 2022.	08/06/2022	1590018	1.584,00
Serviços Prestados da limpeza na Vicinal Prata junto a Secretaria de Infraestruturas e Obras no mês de Maio/2022.	08/06/2022	1590019	1.057,63
Serviços prestado na limpeza das vias públicas da vila Diamante KM 40, no mês de maio de 2022.	30/06/2022	1810023	1.281,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>13.773,63</b>





13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

Ação: 2-076 - Manutenção da Limpeza Pública

---

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$29.193,08



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

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho de Saúde

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$30.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de um imóvel, destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas deste Fundo Municipal, durante parte do mês de maio de 2022.</i>	14/06/2022	1650107	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>400,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$6.300.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	01/06/2022	1520002	10.448,79
<i>Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	01/06/2022	1520007	7.061,00
<i>Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	01/06/2022	1520008	21.273,00
<i>Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas deste Fundo Municipal, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, durante os meses de março e abril de 2022.</i>	01/06/2022	1520018	2.000,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	01/06/2022	1520022	10.359,99
<i>Concessão de diárias aos servidores do Fundo Municipal de Saúde, para custearem despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a serviço deste Fundo Municipal, no exercício de 2022.</i>	01/06/2022	1520029	15.000,00
<i>Fornecimento de fotocópias de documentos diversos de interesse desta municipalidade.</i>	01/06/2022	1520031	2.002,00
<i>Tarifas referentes a taxa de pagamento de salário de servidores desta Fundo Municipal, no exercício de 2022.</i>	01/06/2022	1520033	15.000,00
<i>Serviço de prestação de manutenção e assistência técnica no programa de computador, Maio de 2022</i>	02/06/2022	1530026	521,67
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	07/06/2022	1580023	19.825,58
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	07/06/2022	1580024	14.735,47
<i>Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	07/06/2022	1580032	17.073,90
<i>Serviços prestado na manutenção de computadores que serve este Fundo Municipal .</i>	08/06/2022	1590002	3.794,47
<i>Serviços prestados de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio na cidade de Terezina-PI, durante o mês de maio de 2022.</i>	08/06/2022	1590007	1.850,00
<i>Serviços Prestados como acompanhante de paciente em tratamento fora domicilio nas cidades de Terezina-PI e Belém-PA , durante o mês de maio de 2022.</i>	08/06/2022	1590026	1.900,00
<i>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 maio de 2022.</i>	08/06/2022	1590027	1.163,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	10/06/2022	1610018	9.096,35
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	10/06/2022	1610020	13.025,36



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

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

Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	10/06/2022	1610022	10.081,90
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	10/06/2022	1610048	8.100,10
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	10/06/2022	1610049	10.144,88
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	10/06/2022	1610050	17.069,85
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	10/06/2022	1610052	17.272,99
Serviços prestado na função de produtor musical da banda Marcial ,no evento de inauguração do centro Cirúrgico do Hospital Municipal desta Municipalidade.	13/06/2022	1640004	215,53
Fornecimento de refeições "marmitex" a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	14/06/2022	1650014	885,00
Serviço prestado com fornecimento de lanches para essa secretaria de Saúde.	14/06/2022	1650016	170,00
Serviços prestados no conserto de pneus de veículos que servem a este Fundo Municipal .	14/06/2022	1650019	500,00
Serviços prestados na execução de rede de esgoto com caixa de inspeção e desentupimento e troca de boa e tubo caixa d' água. desta Municipalidade.	14/06/2022	1650024	2.500,25
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	14/06/2022	1650031	12.412,59
Aquisição de materiais de expediente destinados ao uso deste Fundo Municipal.	15/06/2022	1660028	12.381,54
Aquisição de materiais de expediente destinados ao uso deste Fundo Municipal.	15/06/2022	1660029	7.568,02
locação de veículo leve nesta Municipalidade.	15/06/2022	1660041	11.465,00
Plantões realizados junto a este Fundo Municipal, durante o mês de maio de 2022.	17/06/2022	1680024	5.417,00
SerçippPrestado em fornecimento de Bolos para reinauguração do Centro Cirúrgico do Hospital Municipal.	20/06/2022	1710026	699,74
Fornecimento de passagens aéreas para ao Secretario de Saúde SEZOSTRYS COSTA, no trecho Marabá/Belém/Marabá/destinada ao deslocamento da mesmo a cidade de Marabá-PA, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.	20/06/2022	1710035	5.082,68
Fornecimento de passagens aéreas para ao Secretario de Saúde SEZOSTRYS COSTA, no trecho Marabá/Brasília/destinada ao deslocamento da mesmo a cidade de Marabá-PA, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.	20/06/2022	1710037	1.935,79
Aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	23/06/2022	1740002	12.963,28
Aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	23/06/2022	1740005	5.777,75
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	23/06/2022	1740009	13.803,82
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	23/06/2022	1740011	9.953,98
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	23/06/2022	1740013	14.294,06
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de abril de 2022.	23/06/2022	1740015	17.074,02
Aquisição de materiais de expediente destinados ao uso deste Fundo Municipal.	23/06/2022	1740019	11.108,12
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	23/06/2022	1740022	19.713,95
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	23/06/2022	1740023	17.602,51
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	23/06/2022	1740024	6.733,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de maio de 2022.	23/06/2022	1740030	3.000,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de junho de 2022.	23/06/2022	1740032	3.000,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	27/06/2022	1780007	13.215,83
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de maio de 2022.	27/06/2022	1780014	19.280,33
Serviços prestado na manutenção de impressoras que servem a este Fundo Municipal.	30/06/2022	1810068	4.500,40



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 462.054,49

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$462.454,49

Programa: 0008 - Infraestrutura Urbana e Rural

Descrição Detalhada do Programa  
Infraestrutura Urbana e Rural

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Sistema de abastecimento de Água

Quantidade para o ano de 2022: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

Descrição Detalhada do Programa  
Proteção e Conservação Ambiental

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Enfrentamento da Emergência COVID-19

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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.	10/06/2022	1610008	3.792,00
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	17/06/2022	1680012	20.531,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			24.323,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$24.323,00

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: %



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

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

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$217.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Campanhas de Vacinação

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$50.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$900.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na função de auxiliar administrativo na unidade básica de Saúde, na Vila Ponta de Pedra nessa Municipalidade.</i>	14/06/2022	1650022	1.269,00
<i>Fornecimento de impressos gráficos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	20/06/2022	1710001	2.217,97
<i>Serviços prestados na realização de exames de Psicologia na Unidade Básicas de Saúde nas Zonas Urbanas e Rurais do Município de São João do Araguaia/PA.</i>	20/06/2022	1710017	2.917,41
<i>Serviço prestado na instalação de janelas e basculantes de vidro fume no Posto de Saúde do KM 40.</i>	27/06/2022	1780046	3.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>9.604,38</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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na realização de exames de Psicologia na Unidade Básicas de Saúde nas Zonas Urbanas e Rurais do Município de São João do Araguaia/PA.</i>	20/06/2022	1710016	2.917,41
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.917,41</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Cartão SUS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$30.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$300.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO ESTADO

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$100.000,00**



**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**

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

**Ação: 2-055 - Manutenção do Programa Farmácia Básica**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Farmácia Básica

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$100.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Insumos Diabéticos para Insulinos-Dependentes

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$20.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$260.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços Prestados de manutenção de cadeiras odontológicas nos Municípios de São João do Araguaia, no mês de maio 2022.</i>	08/06/2022	1590028	1.583,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.583,95</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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$2.000.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de enfermagem prestados em plantões de 12 horas, 06 enfermeiros, junto ao Hospital Municipal, durante o mês de abril de 2022, conforme Contrato nº 1111230001.</i>	01/06/2022	1520001	34.410,00
<i>Serviços prestado na realização de exames laboratoriais diversos destinado ao Hospital Municipal.</i>	01/06/2022	1520010	6.849,60
<i>Serviços prestado na realização de exames laboratoriais diversos destinado ao Hospital Municipal.</i>	01/06/2022	1520012	4.398,20
<i>Aquisição de uma impressora DRYPIX EDGE de filmes radiológicos e cabo de força, destinada ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.</i>	01/06/2022	1520013	14.000,00
<i>Locação de um aparelho CR digital com película e laudo,destinados para realização de exames.</i>	01/06/2022	1520017	9.500,00
<i>Locação de um aparelho CR digital com película e laudo,destinados para realização de exames.</i>	01/06/2022	1520019	9.500,00
<i>Serviços prestados na realização de exames diversos em pacientes desta municipalidade.</i>	01/06/2022	1520020	8.571,60
<i>Serviços prestados na realização de exames laboratoriais diversos em pacientes do Hospital Municipal de São João do Araguaia.</i>	01/06/2022	1520032	3.349,07
<i>Serviços prestados na realização de exames de Radiologia em pacientes desta municipalidade.</i>	02/06/2022	1530016	3.545,00
<i>Serviços prestados na realização de exames de ultrassonografia e raio X em pacientes desta municipalidade .</i>	02/06/2022	1530024	21.790,00





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 prestado na realização de exames laboratoriais diversos destinado ao Hospital Municipal.	07/06/2022	1580019	3.450,00
Serviços prestado na realização de exames laboratoriais diversos destinado ao Hospital Municipal.	07/06/2022	1580020	4.200,00
Serviços prestados na realização de exames de ultrassonografia e raio X em pacientes desta municipalidade .	10/06/2022	1610028	19.993,20
Aquisição de dois ar condicionados, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	10/06/2022	1610068	12.798,00
Plantão médico clínico geral, 01 clínico geral, serviço de plantão médico clínico, com duração de 24 horas, 17 dias x R\$ 2.360,00, total de R\$ 40.120,00, durante o mês de abril de 2022.	10/06/2022	1610077	40.120,00
Serviço Prestado em atendimento de Terapia Ocupacional e fonoaudiológica realizado em CELSO BONY OLIVEIRA, referente ao mês de maio de 20022.	10/06/2022	1610080	1.600,00
Plantão médico clínico geral, 01 clínico geral, serviço de plantão médico clínico, com duração de 24 horas, 31 dias x R\$ 2.360,00, total de R\$ 73.160,00, durante o mês de maio de 2022.	13/06/2022	1640001	73.160,00
Serviço Prestado em atendimento psicopedagógico para o paciente CELSON BONY OLIVEIRA, referente ao mês de maio de 2022.	13/06/2022	1640017	1.600,00
Serviços prestado na realização de exames laboratoriais diversos destinado ao Hospital Municipal.	14/06/2022	1650012	5.681,00
Fornecimento de gases medicinais,destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	14/06/2022	1650090	1.878,00
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	17/06/2022	1680010	6.294,90
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	17/06/2022	1680014	24.050,70
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	17/06/2022	1680016	20.498,30
Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	17/06/2022	1680018	9.384,76
Fornecimento de gases medicinais,destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	21/06/2022	1720006	772,50
Plantões médicos realizados junto ao Hospital Municipal, durante o mês de maio de 2022.	23/06/2022	1740034	8.396,48
Fornecimento de gases medicinais,destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	27/06/2022	1780044	3.510,00
Serviços prestados na realização de exames laboratoriais diversos em pacientes do Hospital Municipal de São João do Araguaia.	27/06/2022	1780049	1.133,63
Serviços prestados na realização de exames laboratoriais diversos em pacientes do Hospital Municipal de São João do Araguaia.	27/06/2022	1780051	2.845,17
Serviços prestados na realização de consultas ginecológicas em pacientes do Hospital Municipal.	28/06/2022	1790017	10.239,20
Serviços prestados na realização de consultas neurológicas em pacientes do Hospital Municipal.	28/06/2022	1790019	11.993,40
Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	28/06/2022	1790029	8.692,00
Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	28/06/2022	1790030	14.267,40
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	28/06/2022	1790031	21.116,00
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	28/06/2022	1790033	26.629,40
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	28/06/2022	1790035	29.909,00
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	28/06/2022	1790037	15.746,25
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	28/06/2022	1790039	22.041,00
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	28/06/2022	1790041	16.712,00
Serviços prestados na realização de consultas Cardiologia,Mapa,Holterem pacientes do Hospital Municipal.	28/06/2022	1790045	12.867,83
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			547.493,59



## 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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$120.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na realização de consulta com médico com Neuropediatra do menor Benjamim de Oliveira Mendes. deste Fundo Municipal de Saúde.</i>	06/06/2022	1570018	450,00
<i>Fornecimento de passagens aéreas para as senhoras LUMA CARVALHO e MARIA GABRIELY, no trecho Marabá/BRASÍLIA, quando em tratamento de saúde especializado fora desta Municipalidade.</i>	20/06/2022	1710033	3.842,44
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.292,44

## 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\$565.891,77

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

Descrição Detalhada do Programa

Educação Básica com qualidade e universitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

**Manutenção do FUNDEB 30% (FUNDAMENTAL)**Quantidade para o ano de 2022: **40**Valor para o ano de 2022: **R\$5.100.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal na manutenção das atividades de ensino desta municipalidade.</i>	01/06/2022	1520016	13.059,17
<i>Aquisição de materiais de construção diversos, destinados ao uso na manutenção de prédios de escolas públicas desta Municipalidade.</i>	01/06/2022	1520035	39.659,93
<i>Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta Municipalidade.</i>	02/06/2022	1530023	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>	06/06/2022	1570038	17.860,38
<i>Aquisição de dois aparelhos de ar condicionados, destinados ao uso na manutenção das atividades das escolas públicas desta municipalidade.</i>	07/06/2022	1580007	12.798,00
<i>Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas deste Fundo Municipal, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, durante os meses de março e abril de 2022.</i>	07/06/2022	1580021	2.000,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	07/06/2022	1580026	19.411,59
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	07/06/2022	1580028	17.033,33
<i>Aquisição de materiais de construção diversos, destinados ao uso na manutenção de prédios de escolas públicas desta Municipalidade.</i>	10/06/2022	1610031	42.281,31
<i>Locação de veículos destinados ao uso no transporte escolar desta municipalidade, conforme Ata de Registro de Preço nº 0924001/2021.</i>	10/06/2022	1610065	45.476,60
<i>Locação de veículos destinados ao uso transporte escolar desta Municipalidade, Conforme Ata de Registro de Preço nº 09240011/2021.</i>	10/06/2022	1610084	116.318,40
<i>Locação de veículo destinado ao uso no transporte Escolar desta Municipalidade.</i>	20/06/2022	1710020	6.700,00
<i>Aquisição de 650 carteiras escolares tipo universitária e 150 conjuntos do aluno individual (mesa e cadeira), destinadas ao uso na manutenção das atividades das escolas públicas desta municipalidade.</i>	30/06/2022	1810001	212.600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>545.720,38</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
<i>Recolhimento devido ao INSS, parte patronal, sobre os vencimentos dos servidores deste Fundo Municipal, durante o mês de abril de 2022.</i>	10/06/2022	1610091	183.580,48
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>183.580,48</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 *****			
---	--	--	--

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

**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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$600.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$729.300,86**