



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0001 - Legislativo Itinerante e Participativo

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 2-001 - Atividade de Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Atividade de Controle Interno

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

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

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

Ação: 2-002 - Manutenção da Câmara Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Câmara Municipal

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TONNER E COMPRA DE SSD	01/07/2022	1820027	607,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR SECRETARIA	01/07/2022	1820029	300,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS DOS SERVIDORES	06/07/2022	1870034	1.524,67
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.	06/07/2022	1870040	110,26
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES	06/07/2022	1870042	185,60
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.	19/07/2022	2000026	14.806,95
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSMISSÕES AO VIVO DAS SESSOES REF. MÊS DE JUNHO DE 2022.	19/07/2022	2000029	1.600,00
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.	19/07/2022	2000031	110,26
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS VEREADORES 072022	20/07/2022	2010054	62.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL SERVIDORES 072022	20/07/2022	2010056	10.672,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES	20/07/2022	2010063	4.574,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA.	20/07/2022	2010065	4.000,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX	21/07/2022	2020007	450,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL. 072022	21/07/2022	2020010	6.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRALIZADOR PORTAL TRANSPARENCIA	21/07/2022	2020013	1.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM PORTAL TRANSPARENCIA	21/07/2022	2020015	1.450,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO 1/2 13º SALARIO	22/07/2022	2030045	7.292,34
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	22/07/2022	2030048	1.552,21
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	25/07/2022	2060001	880,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET	26/07/2022	2070002	500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS .	26/07/2022	2070027	800,00
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.	26/07/2022	2070029	130,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	27/07/2022	2080006	774,68
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMP 07/2022	27/07/2022	2080008	16.689,34
TARIFAS BANCARIAS	28/07/2022	2090017	87,58
TARIFAS BANCÁRIAS	29/07/2022	2100068	320,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			139.016,89

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$139.016,89**

Programa: 0004 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa

Comunicação Social

Ação: 2-003 - Encargos com Publicidade Legislativa



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0004 - Comunicação Social

Ação: 2-003 - Encargos com Publicidade Legislativa

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Publicidade Legislativa

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$18.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-012 - Aquisição de Veículo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Aquisição de Veículo

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

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

Ação: 2-004 - Manutenção da Procuradoria Geral

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Procuradoria Geral

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$200.000,00

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

Ação: 2-005 - Manutenção do Gabinete da Prefeita

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Gabinete da Prefeita

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$350.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de diárias a Prefeita, Vice Prefeito e servidores desta secretaria, para custearem despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço desta municipalidade, durante o exercício de 2022.	01/07/2022	1820016	10.000,00
Vencimentos devido aos servidores municipais COMMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente a 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	08/07/2022	1890175	16.397,50
Subsídio devido ao Vice Prefeito desta municipalidade, referente a transição de cargo durante o mês de julho de 2022.	12/07/2022	1930060	720,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.117,50

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Planejamento, Orçamento e Contabilidade (PPA, LDO, LOA, SERV. CONT. OUTROS)

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$200.000,00

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

Ação: 2-014 - Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: 400

Capacitação de Recursos Humanos

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$54.000,00

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

Ação: 2-015 - Capacitação do Servidor Público

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: 400

Capacitação do Servidor Público

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$68.000,00



02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

Ação: 2-015 - Capacitação do Servidor Público

***** 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
Recolhimento devido ao INSS, parte patronal, sobre os vencimentos dos servidores desta municipalidade, durante o exercício de 2022.	01/07/2022	1820018	50.000,00
Aquisição de materiais de expediente diversos destinado na manutenção das atividades das secretarias desta municipalidade.	01/07/2022	1820025	10.094,72
Locação de estrutura, palco, som e iluminação, destinados ao uso durante evento em comemoração do aniversário da vila Ponta de Pedra, desta Municipalidade.	04/07/2022	1850011	11.179,00
Serviços prestado na manutenção de impressoras destinado na manutenção das atividades desta Secretaria.	06/07/2022	1870013	3.054,00
Aquisição de materiais de expediente diversos destinado na manutenção das atividades desta Secretaria Municipal.	06/07/2022	1870017	16.619,11
Locação de um imóvel, destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas desta municipalidade, durante o mês de junho de 2022.	06/07/2022	1870032	510,00
Aquisição de materiais de expediente diversos destinado na manutenção das atividades desta Secretaria Municipal.	06/07/2022	1870036	14.618,89
Fornecimento de impressos gráficos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	07/07/2022	1880001	150,97
Locação de servidor online (remoto), destinado ao uso no arquivamento de informações contábeis/administrativas desta municipalidade.	08/07/2022	1890041	464,82
Locação de servidor online (remoto), destinado ao uso no arquivamento de informações contábeis/administrativas desta municipalidade.	08/07/2022	1890043	501,10
Serviços prestados na instalação de uma porta de vidros temperado em prédio público desta Municipalidade.	08/07/2022	1890051	2.752,00
Reembolso de cedência ao município de Marabá referente a servidor cedido a esta municipalidade, durante ao mês de junho de 2022.	08/07/2022	1890109	4.471,99
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente a 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	08/07/2022	1890163	11.056,98
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente a 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	08/07/2022	1890165	11.670,81
Vencimentos devido aos servidores municipais PENSIONISTAS lotados neste Fundo Municipal, referente a 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	08/07/2022	1890167	2.424,00
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente a 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	08/07/2022	1890169	606,00
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente a 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	08/07/2022	1890171	6.117,08
Serviço prestado com fornecimento de lanches destinado ao consumo durante reuniões nesta secretaria.	11/07/2022	1920001	1.160,00
Locação de veículos destinados ao uso na manutenção das atividades de transporte das secretarias desta Municipalidade.	11/07/2022	1920023	16.949,78
Serviços prestados no fornecimento de refeições a técnicos e prestadores de serviços desta municipalidade, quando na sede do município a serviço desta secretaria.	12/07/2022	1930024	384,00
Serviços prestados na ornamentação da Cerimônia destinado em evento Público desta Municipalidade.	12/07/2022	1930025	977,00
Pagamento de medida protetiva proveniente do Processo Judicial nº 054.2008.1000302-6, destinado a menor JAMILY LIMA SOARES, referente ao mês de junho de 2022.	12/07/2022	1930052	1.212,00
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	13/07/2022	1940001	350,28
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	13/07/2022	1940003	350,28
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	13/07/2022	1940005	1.500,00
Serviços prestados em limpezas gerais referente ao mês de junho de 2022.	14/07/2022	1950013	531,32
Serviços prestados na produção de filmagem de drone junto a secretaria no mês de maio de 2022.	14/07/2022	1950032	1.281,00
Fornecimento de sinal de internet a esta secretaria, durante o mês de maio de 2022.	14/07/2022	1950073	1.800,00

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

Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios desta municipalidade, durante o mês de agosto de 2022.	14/07/2022	1950079	21.088,29
Locação de um imóvel, destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas desta municipalidade, no mês de junho de 2022.	14/07/2022	1950088	350,00
Serviços prestados de assessoria de comunicação desta Municipalidade, durante o mês de junho de 2022.	14/07/2022	1950111	1.281,00
Serviço prestado com fornecimento de lanches destinado ao consumo durante reuniões nesta secretaria.	14/07/2022	1950115	636,58
Pagamento de guia do FNDE debitada automaticamente e conta corrente desta municipalidade.	14/07/2022	1950125	86,45
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	15/07/2022	1960020	8.493,17
Serviços prestados na locação de palco 4M X 2M, destinados ao uso em eventos públicos desta municipalidade.	20/07/2022	2010045	5.799,99
Bloqueio judicial, referente ao processo nº 0000557-43.2009.8.14.0054.	25/07/2022	2060004	38.758,88
Serviços prestado no fornecimento de refeições a prestadores de serviços durante período de veraneio nesta Municipalidade.	26/07/2022	2070016	953,00
Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas desta municipalidade, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, durante os meses de maio e junho de 2022.	29/07/2022	2100017	2.000,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	29/07/2022	2100019	4.576,21
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			256.810,70

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 e tendas, destinados ao uso durante evento de vaquejada realizado nesta Municipalidade durante os dias 23 a 26 de junho de 2022.	01/07/2022	1820013	40.004,96
Fornecimento de impressos gráficos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	07/07/2022	1880002	929,79
Vencimentos devido aos servidores municipais COMMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente a 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	08/07/2022	1890161	5.641,79
Fornecimento de impressos gráficos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	11/07/2022	1920016	8.266,83
Serviços prestados na função de instrutor da Escolinha de Futebol desta municipalidade, durante o mês de junho de 2022.	13/07/2022	1940029	1.163,00
Serviços prestados como produtor musical da Banda Marcial que serve esta Secretaria Municipal, referente ao mês de junho de 2022.	14/07/2022	1950027	2.111,00
Serviços prestados na função de produtor musical da Banda Marcial que serve esta Secretaria Municipal, referente ao mês de junho de 2022.	14/07/2022	1950114	2.111,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			60.228,37

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
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção/conservação de prédios desta municipalidade.	01/07/2022	1820026	37.234,10
Serviços prestado na manutenção/reformas e execução de serviços comuns de engenharia, em prédios desta municipalidade.	04/07/2022	1850014	37.000,00



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

Balancete - Exercício 2022
 Período: Julho

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

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

Pagamento de ART's de obras de engenharia desta municipalidade.	04/07/2022	1850019	233,94
Aquisição de cimento destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	06/07/2022	1870019	2.591,60
Serviços prestados na locação de uma roçadeira, destinada ao uso na manutenção das atividades desta secretaria no mês de junho de 2022.	07/07/2022	1880005	1.057,63
Locação de veículos, destinados ao uso na manutenção das atividades de transporte de cargas desta municipalidade.	08/07/2022	1890114	27.896,88
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente a 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	08/07/2022	1890181	5.825,33
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente a 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	08/07/2022	1890185	12.270,81
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente a 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	08/07/2022	1890189	11.228,44
Serviços prestados no fornecimento de refeições a servidores desta secretaria, durante trabalhos realizados na zona rural desta municipalidade.	11/07/2022	1920002	690,00
Aquisição de bueiros simples, destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	11/07/2022	1920024	15.600,00
Locação de um caminhão basculante destinado na manutenção das atividades de transporte desta Secretaria.	12/07/2022	1930043	44.534,77
Locação de veículo e máquina, destinados ao uso na manutenção das atividades de transporte de cargas desta municipalidade.	12/07/2022	1930044	48.813,90
Locação de veículo tipo van categoria até 15 passageiros, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	12/07/2022	1930045	9.647,00
Locação de veículo e máquina, destinados ao uso na manutenção das atividades de transporte de cargas desta municipalidade.	12/07/2022	1930058	47.300,82
Serviços prestados na confecção de uniformes, destinados ao uso por servidores desta municipalidade.	13/07/2022	1940030	7.560,00
Locação de uma retroescavadeira 4x4, destinada ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	14/07/2022	1950001	20.445,00
Serviços prestados na lavagem de veículos e maquinas que servem a esta secretaria.	20/07/2022	2010036	2.770,00
Serviços prestados no conserto de pneus de veículos que servem a esta secretaria.	22/07/2022	2030025	115,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			332.815,47

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec.de Habitação e Assuntos Fundiários

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

Valor para o ano de 2022:

R\$350.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente a 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	08/07/2022	1890179	3.082,84
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente a 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	08/07/2022	1890187	5.591,94
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.674,78

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$685.646,82

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



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

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

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

Ação: 2-006 - Manutenção dos Conselhos Sociais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção dos Conselhos Sociais

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

Valor para o ano de 2022:

R\$48.000,00

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

Ação: 2-007 - Parceiros da Gestão Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Parceiros da Gestão Municipal

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

Valor para o ano de 2022:

R\$20.000,00

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

Ação: 2-009 - Controle Interno Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Controle Interno Municipal

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

Valor para o ano de 2022:

R\$120.000,00

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

Ação: 2-010 - Segurança Pública Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Segurança Pública Municipal

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

Valor para o ano de 2022:

R\$50.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec. de Planejamento

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

Valor para o ano de 2022:

R\$200.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente a 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	08/07/2022	1890183	8.632,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.632,80

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretária Municipal de Finanças

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

Valor para o ano de 2022:

R\$700.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Devolução de sobre do Convênio nº040/2022 firmado entre a Secretaria de Estado de Transporte e esta municipalidade.	07/07/2022	1880010	21.000,00
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente a 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	08/07/2022	1890177	8.060,97
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			29.060,97

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$37.693,77

Programa: 0004 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa

Comunicação Social

Ação: 2-008 - Publicidade do Poder Executivo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Publicidade do Poder Executivo



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

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
Vencimentos devido aos servidores municipais COMMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente a 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	08/07/2022	1890173	6.071,08
Aquisição de um distribuidor de fertilizante e sementes, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	11/07/2022	1920004	17.204,00
Serviços prestado de orientação aos agricultores na Vila Ponta de Pedra referente ao mês de junho de 2022.	13/07/2022	1940014	1.807,32
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	15/07/2022	1960021	5.428,80
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que	15/07/2022	1960023	12.539,33



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIAPrograma: **0006 - Produção Vegetal e Animal****Ação: 2-077 - Manutenção da Secretaria de Agricultura***servem a esta secretaria.**Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus em veículos e máquinas que servem a esta secretaria.* 19/07/2022 2000018 420,00*Serviços prestado no concerto/manutenção de motor de partida do trator yanmar solis que serve a esta Secretaria.* 22/07/2022 2030023 2.965,00*Serviços prestado de preparo e confecção de sacolas para receber as sementes de cacau, para atender ao convenio do território sustentável.* 22/07/2022 2030038 1.519,95

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 47.955,48

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\$47.955,48

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIAPrograma: **0008 - Infraestrutura Urbana e Rural****Ação: 1-008 - Construção e Manutenção de Pontes e Bueiro**

Construção e Manutenção de Pontes e Bueiro

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

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2022:

R\$160.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais

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

Valor para o ano de 2022:

R\$800.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Paradas para Taxi, Vans e Mototaxi

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

Valor para o ano de 2022:

R\$20.000,00

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

Ação: 2-025 - Manutenção de Máquinas e Veículos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção de Máquinas e Veículos

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

Valor para o ano de 2022:

R\$1.000.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.</i>	08/07/2022	1890045	10.126,39
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.</i>	08/07/2022	1890047	20.096,38
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus em veículos e máquinas que servem a esta secretaria.</i>	11/07/2022	1920003	20,00
<i>Serviços prestados no concertos de pneus de veículos e maquinas que servem esta Secretaria no mês de junho de 2022.</i>	13/07/2022	1940008	1.057,63
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.</i>	15/07/2022	1960024	13.626,54
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus em veículos e máquinas que servem a esta secretaria.</i>	20/07/2022	2010040	1.460,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.</i>	29/07/2022	2100021	18.415,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			64.802,74

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\$64.802,74**Programa: 0009 - Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo**

Descrição Detalhada do Programa

Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo



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

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0009 - Cultura & 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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestado como Produtor Musical da Banda Marcial que serve esta Secretaria Municipal.</i>	22/07/2022	2030033	426,05
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			426,05

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Pessoas

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

Quantidade para o ano de 2022: 30

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de areia lavada, destinada ao uso na Praia do Porto para realização da temporada de praia no período de veraneio 2022.</i>	04/07/2022	1850017	17.500,00
<i>Serviços prestados na apresentação artísticas nos shows da Banda Fruto Sensual e Viviane Batidão na Praia do Porto, durante o período de veraneio 2022, conforme Contrato nº 020770001.</i>	08/07/2022	1890116	52.700,00
<i>Serviços prestado na pintura da orla e da estrutura usada durante o período de veraneio 2022, na Praia do Porto.</i>	12/07/2022	1930057	5.015,50
<i>Serviços administrativo prestado junto ao departamento de Turismo desta Municipalidade no mês de junho/2022.</i>	13/07/2022	1940015	1.381,00
<i>Serviços prestados na função de instrutor da Escolinha de Futebol desta municipalidade, durante ao mês de maio de 2022.</i>	14/07/2022	1950034	1.163,00
<i>Contratação de empresa especializada para realização de show da Banda SOLANGE ALMEIDA, no veraneio 2022, na praia do Porto, nesta municipalidade, no dia 15/07/2022.</i>	14/07/2022	1950084	95.000,00
<i>Serviços prestados de decoração do dia da prefeitura no festejo de São João Batista.</i>	14/07/2022	1950116	1.057,63
<i>Serviços Prestados na confecções de bandeirinhas para ornamentação da abertura do veraneio de 2022.</i>	20/07/2022	2010043	2.321,00
<i>Serviços prestados de ornamentação rustica para o veraneio 2022, na sede desta Municipalidade.</i>	26/07/2022	2070018	531,32
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			176.669,45

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

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

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022: **R\$15.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$177.095,50**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

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



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: Julho

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Educação Básica com qualidade e universitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Construção, Ampliação, Reformas e Manutenção de unidades Escolares FME

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de engenharia prestados manutenção e reparos em prédios de escolas desta municipalidade.</i>	08/07/2022	1890119	10.100,00
<i>Serviços de engenharia prestados manutenção e reparos em prédios de escolas desta municipalidade.</i>	28/07/2022	2090014	7.765,78
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.865,78

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>Recolhimento devido ao INSS, parte patronal, sobre os vencimentos dos servidores deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.</i>	01/07/2022	1820019	15.000,00
<i>Locação de software destinado ao uso no suporte técnico na gestão pública escolar com integração e administração de dados acadêmicos pedagógicos e gerências das escolas públicas e secretaria municipal, com cadastro único de escolas, funcionários, alunos, disciplinas e turmas, censo escolar e geração de documentos, referente a parcela 04/12 do Contrato nº0901030002.</i>	04/07/2022	1850004	1.460,00
<i>Aquisição de materiais para ônibus escolares que serve esta Municipalidade.</i>	04/07/2022	1850013	6.054,00
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente a 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.</i>	08/07/2022	1890123	2.948,08
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente a 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.</i>	08/07/2022	1890125	11.533,40
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente a 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.</i>	08/07/2022	1890127	1.668,62
<i>Serviço prestado com fornecimento de lanche para Evento deste Fundo Municipal.</i>	11/07/2022	1920010	279,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de refeições a técnicos e servidores deste Fundo Municipal, quando a serviço desta municipalidade.</i>	11/07/2022	1920011	584,00
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus de veículos que serve a este Fundo Municipal.</i>	11/07/2022	1920012	560,00
<i>Serviços Prestado de poda das arvores do patio da escola 2022.</i>	12/07/2022	1930030	426,05

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

Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de junho de 2022.	14/07/2022	1950007	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 junho de 2022.	14/07/2022	1950063	400,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de junho de 2022.	14/07/2022	1950066	350,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de aparelhos de refrigeração que serve este Fundo Municipal .	14/07/2022	1950077	1.281,00
Serviços Prestados na substituição da servidora efetiva deste fundo Municipal, no mês de junho 2022.	14/07/2022	1950081	1.281,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Educação durante ao mês de junho de 2022.	14/07/2022	1950091	3.360,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Educação durante ao mês de junho de 2022.	14/07/2022	1950093	3.360,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Educação durante ao mês de maio de 2022.	14/07/2022	1950096	3.360,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de aparelhos de refrigeração que serve este Fundo Municipal .	14/07/2022	1950101	1.584,00
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 o mês de junho de 2022.	14/07/2022	1950112	300,00
Serviço pago a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação	15/07/2022	1960002	1.596,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	15/07/2022	1960011	7.851,89
Serviços Prestados de lavagem de veículos da Secretaria de Educação.	20/07/2022	2010019	2.760,00
Serviços prestados de serralheria, na fabricação de portões e reforma das Escolas desta Municipalidade.	26/07/2022	2070005	3.421,38
Aquisição de materiais de consumo destinado a secretaria de Educação.	28/07/2022	2090003	15.662,40
Serviços prestados na assessoria educacional, orientação quanto ao acompanhamento dos programas e elaboração dos planos de formação continuada dos professores e prestação de contas do FUNDEB e outros.	28/07/2022	2090006	5.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			92.930,82

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 polpas de frutas destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	06/07/2022	1870015	4.132,50
Aquisição de hortaliças e hortifrutos ao consumo do cardápio da merenda Escolar desta Municipalidade.	12/07/2022	1930001	4.741,92
Aquisição de hortaliças ao consumo do cardápio da merenda Escolar desta Municipalidade.	12/07/2022	1930003	374,85
Aquisição de hortaliças ao consumo do cardápio da merenda Escolar desta Municipalidade.	12/07/2022	1930005	1.341,25
Aquisição de hortaliças ao consumo do cardápio da merenda Escolar desta Municipalidade.	12/07/2022	1930007	1.970,25
Aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados ao uso na manutenção do cardápio da merenda escolar desta municipalidade.	22/07/2022	2030039	11.733,86
Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Públicas desta Municipalidade.	28/07/2022	2090002	4.573,09
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			28.867,72

Ação: 2-032 - Apoio ao Ensino Fundamental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária****Ação: 2-032 - Apoio ao Ensino Fundamental**

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
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal no transporte escolar.</i>	04/07/2022	1850021	28.204,89
<i>Locação de veículos, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.</i>	11/07/2022	1920017	12.939,99
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			41.144,88

Ação: 2-035 - Programa Brasil Alfabetizado

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Brasil Alfabetizado

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

Valor para o ano de 2022:

R\$20.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

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

Valor para o ano de 2022:

R\$10.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE

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

Valor para o ano de 2022:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de veículos destinados ao uso no transporte Escolar desta Municipalidade.</i>	04/07/2022	1850016	26.500,00
<i>Locação de veículos destinados ao uso no transporte escolar desta municipalidade.</i>	08/07/2022	1890111	29.411,80
<i>Locação de veículos destinados ao uso no transporte escolar desta municipalidade.</i>	08/07/2022	1890112	23.140,40
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	15/07/2022	1960013	26.038,93
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			105.091,13

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

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária****Ação: 2-038 - Capacitação e Qualificação de Recursos Humano (Técnico da Educação)**

***** 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\$285.900,33**10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária**

Descrição Detalhada do Programa

Educação Básica com qualidade e universitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 30% (FUNDAMENTAL)

Quantidade para o ano de 2022: **40**

Valor para o ano de 2022:

R\$5.100.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas referentes a taxas de manutenção, cadastro e pagamento de salários de servidores deste Fundo Municipal, no exercício de 2022.	01/07/2022	1820017	15.000,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédios deste Fundo Municipal, durante o mês de maio de 2022.	08/07/2022	1890053	23.438,03
Locação de veículos destinados ao uso no transporte escolar desta municipalidade, conforme Ata de Registro de Preço nº 0924001/2021.	08/07/2022	1890069	45.476,60
Locação de veículos destinados ao uso transporte escolar desta Municipalidade, Conforme Ata de Registro de Preço nº 09240011/2021.	08/07/2022	1890113	116.318,40
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.	15/07/2022	1960027	9.935,56
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.	29/07/2022	2100066	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			212.168,59

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do FUNDEB-70% (FUNDAMENTAL)

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

Valor para o ano de 2022:

R\$11.300.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Recolhimento devido ao INSS, parte patronal, sobre os vencimentos dos servidores deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	01/07/2022	1820020	1.000.000,00
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente a 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	08/07/2022	1890132	49.729,57
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente a 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	08/07/2022	1890142	52.716,70
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente a 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	08/07/2022	1890145	293.975,28



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: Julho

10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

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

Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente a 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	08/07/2022	1890150	71.897,71
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente a 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	08/07/2022	1890157	33.619,44
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente a 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	08/07/2022	1890159	58.556,41
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.560.495,11

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

Descrição Detalhada da Ação: Manutenção do FUNDEB 70% (INFANTIL)
Unidade de Medida: UND
Quantidade para o ano de 2022: 30
Valor para o ano de 2022: R\$700.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente a 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	08/07/2022	1890139	62.420,04
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente a 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	08/07/2022	1890155	12.303,07
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			74.723,11

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

Descrição Detalhada da Ação: Manutenção do FUNDEB 30% (INFANTIL)
Unidade de Medida: UND
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: Manutenção do EJA -Educação de Jovens e Adultos (70%)
Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2022: 100
Valor para o ano de 2022: R\$600.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente a 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	08/07/2022	1890137	48.722,24
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			48.722,24

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$1.896.109,05

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: Manutenção do Conselho de Saúde
Unidade de Medida: %
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
Serviço prestado com fornecimento de lanches para consumo durante reuniões do conselho Municipal de Saúde no mês de maio de 2022.	14/07/2022	1950105	636,58



11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

Ação: 2-046 - Manutenção do Conselho de Saúde

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 636,58

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>Serviços prestado de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicilio junto aos órgãos de saúde na cidade de Teresina-PI, com paciente ALEXANDRE GOMES DA SILVA no mês de maio de 2022.</i>	01/07/2022	1820005	426,05
<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>	01/07/2022	1820015	15.000,00
<i>Recolhimento devido ao INSS, parte patronal, sobre os vencimentos dos servidores deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.</i>	01/07/2022	1820021	60.000,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	08/07/2022	1890055	6.905,98
<i>Vencimentos devidos aos servidores lotados neste Fundo Municipal, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2022.</i>	08/07/2022	1890191	1.497,40
<i>Vencimentos devidos aos servidores lotados neste Fundo Municipal, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2022.</i>	08/07/2022	1890193	4.193,70
<i>Serviços prestados no conserto de pneus de veículos que servem a este Fundo Municipal .</i>	11/07/2022	1920005	500,00
<i>Serviços prestados de consertos de pneus nesta secretaria.</i>	11/07/2022	1920008	40,00
<i>Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2022.</i>	11/07/2022	1920048	5.868,55
<i>Vencimentos devidos aos servidores COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente a primeira parcela do 13º salário no exercício de 2022.</i>	11/07/2022	1920050	21.638,02
<i>Vencimentos devidos aos servidores TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2022.</i>	11/07/2022	1920054	64.806,56
<i>locação de veiculo leve nesta Municipalidade.</i>	12/07/2022	1930036	11.465,00
<i>Serviço prestado com fornecimento de lanches para a reinauguração do Centro Cirúrgico no dia 14 de junho de 2022.</i>	14/07/2022	1950054	880,00
<i>Serviços prestados de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicilio junto aos órgãos de saúde na cidade de Belém-PA, no mês de junho de 2022.</i>	14/07/2022	1950056	1.163,00
<i>Serviços prestado de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicilio junto aos órgãos de saúde na cidade de Teresina-PI, com paciente ALEXANDRE GOMES DA SILVA no mês de junho de 2022.</i>	14/07/2022	1950058	531,32
<i>Serviços Prestados como acompanhante de paciente em tratamento fora domicilio nas cidades de Terezina-PI e Belém-PA , durante o mês de junho de 2022.</i>	14/07/2022	1950106	1.900,00
<i>Serviços prestados de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicilio na cidade de Terezina-PI, durante o mês de maio de 2022.</i>	14/07/2022	1950107	1.850,00
<i>Serviços prestados na lavagens de veículos que serve ao Fundo Municipal de Saúde.</i>	20/07/2022	2010030	1.220,00
<i>Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse deste Fundo Municipal.</i>	22/07/2022	2030018	2.071,28
<i>Fornecimento de fotocópias de documentos diversos de interesse desta Fundo Municipal.</i>	22/07/2022	2030020	2.134,88
<i>Locação de um imóvel, destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas deste Fundo Municipal, durante parte do mês de junho de 2022.</i>	28/07/2022	2090010	400,00
<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 maio e junho de 2022.</i>	29/07/2022	2100015	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			206.491,74

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$207.128,32

Programa: 0008 - Infraestrutura Urbana e Rural

Descrição Detalhada do Programa



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: Julho

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0008 - Infraestrutura Urbana e Rural
 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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de uma bomba submersa, destinada ao uso em poço artesiano na Vila 1º de Março, na zona rural desta municipalidade.</i>	11/07/2022	1920021	4.600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.600,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$4.600,00**

Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

Descrição Detalhada do Programa

Proteção e Conservação Ambiental

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Enfrentamento da Emergencia COVID-19

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

Descrição Detalhada do Programa

Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$121.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Unidade Movel de Saúde

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$57.000,00**

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

Ação: 1-020 - Aquisições de Veículos e Ambulância

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisições de Veículos e Ambulância

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$230.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$217.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de engenharia prestados manutenção e reparos em prédios de postos de saúde desta municipalidade.</i>	12/07/2022	1930056	10.682,80
<i>Serviços de engenharia prestados na pintura do Centro Cirúrgico do Hospital desta municipalidade.</i>	26/07/2022	2070023	1.220,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.902,90



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

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>Vencimentos devido aos servidores EFETIVOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2022.</i>	11/07/2022	1920036	8.295,99
<i>Serviços prestados na função de auxiliar administrativo na unidade básica de Saúde, na Vila Primeiro de Março nessa Municipalidade.</i>	12/07/2022	1930035	1.269,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.564,99

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$1.000.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados no PACS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2022.</i>	11/07/2022	1920040	43.446,49
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			43.446,49

Ação: 2-052 - Manutenção do Programa Cartão SUS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Cartão SUS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$30.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$300.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO ESTADO

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

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

Ação: 2-055 - Manutenção do Programa Farmácia Básica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Farmácia Básica

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00



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: Julho

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

Ação: 2-055 - Manutenção do Programa Farmácia Básica

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Insumos Diabéticos para Insulinos-Dependentes

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$20.000,00

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

Ação: 2-057 - Manutenção do Programa Saúde Bucal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$260.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados no Programa Saúde Bucal desta municipalidade, referente a primeira parcela do 13º salário no exercício de 2022.	11/07/2022	1920034	10.219,42
Serviços Prestados de manutenção de cadeiras odontológicas nos posto de saúde desta Municipalidade.	14/07/2022	1950108	1.583,95
Serviços prestados na confecções de próteses dentarias destinadas ao uso em pacientes do programa Saúde Bucal desta municipalidade.	22/07/2022	2030036	9.536,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.339,37

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$700.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores TEMPORÁRIOS lotados no NASF, referente a primeira parcela do 13º salário no exercício de 2022.	11/07/2022	1920030	3.376,32
Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados no NASF, referente a primeira parcela do 13º salário no exercício de 2022.	11/07/2022	1920032	990,00
Vencimentos devidos aos servidores lotados neste Fundo Municipal, referente a primeira parcela do 13º salário no exercício de 2022.	11/07/2022	1920052	15.946,21
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.312,53

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
Serviços de enfermagem prestados em plantões de 12 horas junto a este setor, durante o mês de junho de 2022, conforme Contrato nº 1111230001.	05/07/2022	1860002	33.300,00
Serviços prestados na realização de exames de Radiologia em pacientes desta municipalidade.	05/07/2022	1860006	3.545,00
Serviços prestados na realização de exames de ultrassonografia e raio X em pacientes do Hospital Municipal desta municipalidade.	05/07/2022	1860010	24.707,41
Plantão médico clínico geral, 01 clínico geral, serviço de plantão médico clínico, com duração de 24 horas, 30 dias x R\$ 2.360,00, total de R\$ 70.800,00, durante o mês de junho de 2022.	06/07/2022	1870008	70.800,00
Diferença salarial devida a servidora lotada neste Fundo Municipal, referente aos meses de janeiro a maio de 2022.	08/07/2022	1890195	8.177,00
Vencimentos devido a médica contratada lotada junto ao Hospital Municipal, referente ao			

**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**

mês de junho de 2022.

	08/07/2022	1890197	9.240,77
Vencimentos devidos aos servidores COMISSIONADOS lotados no Hospital Municipal, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2022.	11/07/2022	1920042	4.972,83
Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados no Hospital Municipal, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2022.	11/07/2022	1920044	25.036,35
Serviços prestados no fornecimento de lanches para eventos realizados no Hospital Municipal, no mês de junho de 2022.	12/07/2022	1930028	512,37
Serviços prestados no fornecimento de lanches para eventos realizados no Hospital Municipal, no mês de maio de 2022.	13/07/2022	1940022	510,26
Serviços prestado no atendimento em pacientes do Hospital Municipal.	22/07/2022	2030035	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			181.801,99

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD

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

Valor para o ano de 2022:

R\$120.000,00

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

Ação: 2-061 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

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

Valor para o ano de 2022:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados no Departamento de Endemias desta municipalidade, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2022.	11/07/2022	1920038	8.689,42
Serviços prestados de reforma de moveis desta secretaria de saúde no mês de maio de 2022.	14/07/2022	1950044	741,84
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.431,26

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\$297.799,53**12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS**Programa: **0003 - Planejamento e Ordenamento Orçamentário**

Descrição Detalhada do Programa

Planejamento e Ordenamento Orçamentário

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção dos Conselhos de Assistência Social

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

Valor para o ano de 2022:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestado no fornecimento de lanches para reunião entre os membros do Conselho Municipal de assistência social.	12/07/2022	1930029	153,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			153,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$153,00

**12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS****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
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	01/07/2022	1820010	4.432,67
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, durante o exercício de 2022.	01/07/2022	1820014	10.000,00
Recolhimento devido ao INSS, parte patronal, sobre os vencimentos dos servidores deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	01/07/2022	1820022	20.000,00
Fornecimento de impressos gráficos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	07/07/2022	1880003	710,89
Serviços advocatícios prestados no atendimento a pessoas carente desta municipalidade, referente ao mês de junho de 2022.	07/07/2022	1880006	3.163,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/07/2022	1890049	10.023,53
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	08/07/2022	1890146	8.351,08
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	08/07/2022	1890149	9.262,58
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	08/07/2022	1890153	5.379,49
Aquisição de colchões, kit's de alimentos "cestas básicas", kit's de dormitórios, kit's de higiene pessoal e kit's de limpeza, destinados a distribuição para assistência as famílias atingidas pelas cheias dos rios, nesta municipalidade.	11/07/2022	1920056	310.587,68
Serviços prestado na ornamentação de evento realizado neste Fundo Municipal.	12/07/2022	1930026	704,00
Serviços prestados como cuidadora na casa acolhimento institucional (CASA LAR) no mês de junho de 2022.	12/07/2022	1930027	1.899,74
Aquisição de matérias diversos, destinados ao uso de manutenção/conservação de prédios deste Fundo Municipal.	13/07/2022	1940038	7.963,20
Aquisição de matérias diversos, destinados ao uso de manutenção/conservação de prédios deste Fundo Municipal.	13/07/2022	1940040	7.898,00
Serviços prestados no acompanhamento de programas, sistemas, projetos e captação de recursos e alimentação do SUAS WEB, referente ao mês de maio de 2022 .	14/07/2022	1950037	2.110,26
Serviços prestados no acompanhamento de programas, sistemas, projetos e captação de recursos e alimentação do SUAS WEB, referente ao mês de junho de 2022 .	14/07/2022	1950039	2.110,26
Serviços prestado junto a academia da Saúde deste Municipalidade no mês de junho de 2022.	14/07/2022	1950041	742,00
Serviço prestado com fornecimento de lanches para o consumo durante evento de Capacitação e oficina com a equipe da FASEPA, no mês de junho de 2022.	14/07/2022	1950052	679,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de maio de 2022.	14/07/2022	1950059	1.200,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	15/07/2022	1960008	2.740,35
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso por veículos e embarcações na assistência a famílias atingidas pelas cheias dos rios, nesta municipalidade. "Entrega de kit's alimentos, dormitórios, higiene pessoal, limpeza, resgates e mudanças de famílias".	18/07/2022	1990003	32.524,17
Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus em veículos que servem a este Fundo Municipal.	19/07/2022	2000008	120,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	20/07/2022	2010004	13.053,62
Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse deste Fundo Municipal.	26/07/2022	2070008	610,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			456.265,52



12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

Programa: 0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão

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

Ação: 2-066 - Manutenção do Conselho Tutelar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Tutelar

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devido aos CONSELHEIROS TUTELARES lotados neste Fundo Municipal, referente 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	08/07/2022	1890141	4.958,92
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.958,92

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Criança Feliz - PCF

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$50.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do Programa Bolsa Família - Cadastro Único

Quantidade para o ano de 2022: 2600

Valor para o ano de 2022:

R\$62.400,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestado na função de auxiliar administrativo junto ao CADUNICO desta municipalidade durante, o mês junho de 2022.	11/07/2022	1920007	1.281,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.281,00

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados no fornecimento de lanches destinados ao consumo durante reuniões realizadas no CRÁS.	13/07/2022	1940017	406,05
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			406,05

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
Serviços prestado na função de motorista junto ao CREAS realizando visitas domiciliares nessa Municipalidade, referente ao mês de junho de 2022.	11/07/2022	1920006	1.512,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.512,00

**12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS**

Programa: 0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão

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\$464.423,49

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
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	01/07/2022	1820011	3.709,50
Recolhimento devido ao INSS, parte patronal, sobre os vencimentos dos servidores deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	01/07/2022	1820023	10.000,00
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	08/07/2022	1890128	4.967,69
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	08/07/2022	1890131	2.410,80
Vencimentos devido aos servidores municipais CONTRATADOS lotados neste Fundo Municipal, referente 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	08/07/2022	1890134	959,50
Locação de um veículo leve destinado na manutenção das atividades deste fundo.	12/07/2022	1930033	2.293,00
Serviços prestados na manutenção dos computadores que servem a este Fundo Municipal.	13/07/2022	1940010	3.899,74
Serviço prestados na fiscalização ambiental junto a este Fundo Municipal no mês de junho de 2022.	13/07/2022	1940025	1.163,00
Serviço prestado no apoio a guarda ambiental, em ações realizadas por este Fundo Municipal, durante o junho de 2022.	13/07/2022	1940028	1.583,95
Serviços prestado no fornecimento de lanches para consumo durante reuniões realizadas neste Fundo Municipal.	14/07/2022	1950102	1.057,63
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	15/07/2022	1960010	1.148,39
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	20/07/2022	2010006	7.102,99

**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.	20/07/2022	2010008	8.083,25
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	20/07/2022	2010010	7.062,79
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	20/07/2022	2010013	6.552,28
Serviços prestado de lavagem de veiculo e de um barco que servem a este Fundo Municipal.	20/07/2022	2010023	130,00
Fornecimento de fotocópias coloridas de documentos diversos de interesse desta municipalidade.	26/07/2022	2070010	300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			62.424,51

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
Serviços de coleta de lixo residencial (domiciliar), 2.643 metros cúbicos no valor unitário de R\$ 21,90, valor total R\$ 53.939,79, serviços de coleta de entulho com transporte adequado, 1.271 metros cúbicos, valor unitário R\$ 19,48, valor total R\$ 24.759,00, serviço de limpeza urbana com varrição de ruas, 2.657 horas, valor unitário R\$ 10,50, valor total R\$ 27.898,50, serviço de capina e poda de diversas áreas com retirada do produto, 968 horas, valor unitário R\$ 11,85, valor total R\$ 11.470,80, serviço de coleta, transporte e descarga em local apropriado, caminhã basculante, 2.551 metros cúbicos, valor unitário R\$ 21,00, valor total R\$ 53.571,00.	06/07/2022	1870039	171.639,08
Serviços prestado na limpeza da estrada vicinal São Cristóvão, na zona rural desta municipalidade no mês de junho de 2022.	07/07/2022	1880004	1.163,00
Serviços prestados na limpeza das vias Publicas da Vila Ubá no mês de junho de 2022.	13/07/2022	1940009	1.163,00
Serviços prestados na limpeza de vias publicas da Vila Ponta de Pedra do Araguaia nesta municipalidade, durante o mês de junho de 2022.	13/07/2022	1940012	1.163,00
Serviços Prestados da limpeza na Vicinal Prata no mês de junho de 2022.	13/07/2022	1940013	1.057,63
Locação de um imóvel rural com 5.000 m² de área, destinado ao armazenamento/tratamento do lixo urbano desta municipalidade, durante o mês de junho de 2022.	13/07/2022	1940026	2.637,00
Taxa de uso de área para depósito de lixo doméstico desta municipalidade, referente ao mês de junho de 2022.	13/07/2022	1940027	1.584,00
Serviços Prestados na limpeza Urbana da Vila Primeiro de Março durante ao mês de março/2022.	14/07/2022	1950016	1.281,00
Serviços prestado na limpeza das vias publicas da vila Diamante KM 40, no mês de junho de 2022.	14/07/2022	1950019	1.281,00
Serviços prestado na limpeza das vias Públicas da Vila Diamante KM40 ,no mês de junho de 2022 .	14/07/2022	1950103	1.281,00
Serviços Prestados na limpeza Urbana da Vila Primeiro de Março durante ao mês de março/2022.	14/07/2022	1950104	1.281,00
Serviços prestados na limpeza das vias Publicas da Vila Bela Vista , no mês de junho de 2022.	14/07/2022	1950118	1.163,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			186.693,71

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$249.118,22



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

12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

Programa: 0003 - Planejamento e Ordenamento Orçamentário

Descrição Detalhada do Programa

Planejamento e Ordenamento Orçamentário

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção dos Conselhos de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$50.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestado no fornecimento de lanches para reunião entre os membros do Conselho Municipal de assistência social.</i>	12/07/2022	1930029	153,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			153,00
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$153,00

Programa: 0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão

Descrição Detalhada do Programa

Assistência Social com Valorização do Cidadão

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Assis. Social

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$1.252.300,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	01/07/2022	1820010	4.432,67
<i>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, durante o exercício de 2022.</i>	01/07/2022	1820014	10.000,00
<i>Recolhimento devido ao INSS, parte patronal, sobre os vencimentos dos servidores deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.</i>	01/07/2022	1820022	20.000,00
<i>Fornecimento de impressos gráficos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	07/07/2022	1880003	710,89
<i>Serviços advocatícios prestados no atendimento a pessoas carente desta municipalidade, referente ao mês de junho de 2022.</i>	07/07/2022	1880006	3.163,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	08/07/2022	1890049	10.023,53
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.</i>	08/07/2022	1890146	8.351,08
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.</i>	08/07/2022	1890149	9.262,58
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.</i>	08/07/2022	1890153	5.379,49
<i>Aquisição de colchões, kit's de alimentos "cestas básicas", kit's de dormitórios, kit's de higiene pessoal e kit's de limpeza, destinados a distribuição para assistência as famílias atingidas pelas cheias dos rios, nesta municipalidade.</i>	11/07/2022	1920056	310.587,68
<i>Serviços prestado na ornamentação de evento realizado neste Fundo Municipal.</i>	12/07/2022	1930026	704,00
<i>Serviços prestados como cuidadora na casa acolhimento institucional (CASA LAR) no mês de junho de 2022.</i>	12/07/2022	1930027	1.899,74
<i>Aquisição de matérias diversos, destinados ao uso de manutenção/conservação de prédios deste Fundo Municipal.</i>	13/07/2022	1940038	7.963,20
<i>Aquisição de matérias diversos, destinados ao uso de manutenção/conservação de prédios deste Fundo Municipal.</i>	13/07/2022	1940040	7.898,00
<i>Serviços prestados no acompanhamento de programas, sistemas, projetos e captação de recursos e alimentação do SUAS WEB, referente ao mês de maio de 2022 .</i>	14/07/2022	1950037	2.110,26
<i>Serviços prestados no acompanhamento de programas, sistemas, projetos e captação de recursos e alimentação do SUAS WEB, referente ao mês de junho de 2022 .</i>	14/07/2022	1950039	2.110,26
<i>Serviços prestado junto a academia da Saúde deste Municipalidade no mês de junho de 2022.</i>	14/07/2022	1950041	742,00
<i>Serviço prestado com fornecimento de lanches para o consumo durante evento de Capacitação e oficina com a equipe da FASEPA, no mês de junho de 2022.</i>	14/07/2022	1950052	679,00



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

12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

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

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

Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de maio de 2022.	14/07/2022	1950059	1.200,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	15/07/2022	1960008	2.740,35
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso por veículos e embarcações na assistência a famílias atingidas pelas cheias dos rios, nesta municipalidade. "Entrega de kit's alimentos, dormitórios, higiene pessoal, limpeza, resgates e mudanças de famílias".	18/07/2022	1990003	32.524,17
Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus em veículos que servem a este Fundo Municipal.	19/07/2022	2000008	120,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	20/07/2022	2010004	13.053,62
Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse deste Fundo Municipal.	26/07/2022	2070008	610,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			456.265,52

Ação: 2-066 - Manutenção do Conselho Tutelar

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devido aos CONSELHEIROS TUTELARES lotados neste Fundo Municipal, referente 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	08/07/2022	1890141	4.958,92
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.958,92

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
Manutenção do Programa Criança Feliz - PCF	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$50.000,00

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

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestado na função de auxiliar administrativo junto ao CADUNICO desta municipalidade durante, o mês junho de 2022.	11/07/2022	1920007	1.281,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.281,00

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UND
Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	
Quantidade para o ano de 2022: 10000	Valor para o ano de 2022: R\$94.500,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados no fornecimento de lanches destinados ao consumo durante reuniões realizadas no CRÁS.	13/07/2022	1940017	406,05



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 406,05

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 realizando visitas domiciliares nessa Municipalidade, referente ao mês de junho de 2022.</i>	11/07/2022	1920006	1.512,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.512,00

Ação: 2-071 - Manutenção do Programa do IGD

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do Programa do IGD

Quantidade para o ano de 2022: 2600

Valor para o ano de 2022: R\$120.500,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do Programa do IGD SUAS

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

Quantidade para o ano de 2022: 240

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$464.423,49



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

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Descrição Detalhada do Programa

Educação Básica com qualidade e universitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Construção, Ampliação, Reformas e Manutenção de unidades Escolares FME

Quantidade para o ano de 2022: 7

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de engenharia prestados manutenção e reparos em prédios de escolas desta municipalidade.</i>	08/07/2022	1890119	10.100,00
<i>Serviços de engenharia prestados manutenção e reparos em prédios de escolas desta municipalidade.</i>	28/07/2022	2090014	7.765,78
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.865,78

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>Recolhimento devido ao INSS, parte patronal, sobre os vencimentos dos servidores deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.</i>	01/07/2022	1820019	15.000,00
<i>Locação de software destinado ao uso no suporte técnico na gestão pública escolar com integração e administração de dados acadêmicos pedagógicos e gerências das escolas públicas e secretaria municipal, com cadastro único de escolas, funcionários, alunos, disciplinas e turmas, censo escolar e geração de documentos, referente a parcela 04/12 do Contrato nº0901030002.</i>	04/07/2022	1850004	1.460,00
<i>Aquisição de materiais para ônibus escolares que serve esta Municipalidade.</i>	04/07/2022	1850013	6.054,00
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente a 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.</i>	08/07/2022	1890123	2.948,08
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente a 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.</i>	08/07/2022	1890125	11.533,40
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente a 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.</i>	08/07/2022	1890127	1.668,62
<i>Serviço prestado com fornecimento de lanche para Evento deste Fundo Municipal.</i>	11/07/2022	1920010	279,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de refeições a técnicos e servidores deste Fundo Municipal, quando a serviço desta municipalidade.</i>	11/07/2022	1920011	584,00
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus de veículos que serve a este Fundo Municipal.</i>	11/07/2022	1920012	560,00



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

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Ação: 2-030 - Manutenção da Secretaria de Educação

Serviços Prestado de poda das arvores do patio da escola 2022.	12/07/2022	1930030	426,05
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de junho de 2022.	14/07/2022	1950007	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 junho de 2022.	14/07/2022	1950063	400,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de junho de 2022.	14/07/2022	1950066	350,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de aparelhos de refrigeração que serve este Fundo Municipal .	14/07/2022	1950077	1.281,00
Serviços Prestados na substituição da servidora efetiva deste fundo Municipal, no mês de junho 2022.	14/07/2022	1950081	1.281,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Educação durante ao mês de junho de 2022.	14/07/2022	1950091	3.360,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Educação durante ao mês de junho de 2022.	14/07/2022	1950093	3.360,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Educação durante ao mês de maio de 2022.	14/07/2022	1950096	3.360,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de aparelhos de refrigeração que serve este Fundo Municipal .	14/07/2022	1950101	1.584,00
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 o mês de junho de 2022.	14/07/2022	1950112	300,00
Serviço pago a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação	15/07/2022	1960002	1.596,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	15/07/2022	1960011	7.851,89
Serviços Prestados de lavagem de veículos da Secretaria de Educação.	20/07/2022	2010019	2.760,00
Serviços prestados de serralheria, na fabricação de portões e reforma das Escolas desta Municipalidade.	26/07/2022	2070005	3.421,38
Aquisição de materiais de consumo destinado a secretaria de Educação.	28/07/2022	2090003	15.662,40
Serviços prestados na assessoria educacional, orientação quanto ao acompanhamento dos programas e elaboração dos planos de formação continuada dos professores e prestação de contas do FUNDEB e outros.	28/07/2022	2090006	5.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			92.930,82

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 polpas de frutas destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	06/07/2022	1870015	4.132,50
Aquisição de hortaliças e hortifrutos ao consumo do cardápio da merenda Escolar desta Municipalidade.	12/07/2022	1930001	4.741,92
Aquisição de hortaliças ao consumo do cardápio da merenda Escolar desta Municipalidade.	12/07/2022	1930003	374,85
Aquisição de hortaliças ao consumo do cardápio da merenda Escolar desta Municipalidade.	12/07/2022	1930005	1.341,25
Aquisição de hortaliças ao consumo do cardápio da merenda Escolar desta Municipalidade.	12/07/2022	1930007	1.970,25
Aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados ao uso na manutenção do cardápio da merenda escolar desta municipalidade.	22/07/2022	2030039	11.733,86
Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.	28/07/2022	2090002	4.573,09
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			28.867,72

Ação: 2-032 - Apoio ao Ensino Fundamental



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: 2-032 - 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
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal no transporte escolar.</i>	04/07/2022	1850021	28.204,89
<i>Locação de veículos, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.</i>	11/07/2022	1920017	12.939,99
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			41.144,88

Ação: 2-035 - Programa Brasil Alfabetizado

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Brasil Alfabetizado

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

Valor para o ano de 2022:

R\$20.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

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

Valor para o ano de 2022:

R\$10.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE

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

Valor para o ano de 2022:

R\$600.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de veículos destinados ao uso no transporte Escolar desta Municipalidade.</i>	04/07/2022	1850016	26.500,00
<i>Locação de veículos destinados ao uso no transporte escolar desta municipalidade.</i>	08/07/2022	1890111	29.411,80
<i>Locação de veículos destinados ao uso no transporte escolar desta municipalidade.</i>	08/07/2022	1890112	23.140,40
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	15/07/2022	1960013	26.038,93
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			105.091,13

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:

Valor para o ano de 2022:



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Ação: 2-038 - Capacitação e Qualificação de Recursos Humano (Técnico da Educação)
10

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\$285.900,33



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
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	01/07/2022	1820011	3.709,50
Recolhimento devido ao INSS, parte patronal, sobre os vencimentos dos servidores deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	01/07/2022	1820023	10.000,00
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	08/07/2022	1890128	4.967,69
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	08/07/2022	1890131	2.410,80
Vencimentos devido aos servidores municipais CONTRATADOS lotados neste Fundo Municipal, referente 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	08/07/2022	1890134	959,50
Locação de um veículo leve destinado na manutenção das atividades deste fundo.	12/07/2022	1930033	2.293,00
Serviços prestados na manutenção dos computadores que servem a este Fundo Municipal.	13/07/2022	1940010	3.899,74
Serviço prestados na fiscalização ambiental junto a este Fundo Municipal no mês de junho de 2022.	13/07/2022	1940025	1.163,00
Serviço prestado no apoio a guarda ambiental, em ações realizadas por este Fundo Municipal, durante o junho de 2022.	13/07/2022	1940028	1.583,95
Serviços prestado no fornecimento de lanches para consumo durante reuniões realizadas neste Fundo Municipal.	14/07/2022	1950102	1.057,63
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	15/07/2022	1960010	1.148,39
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	20/07/2022	2010006	7.102,99
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	20/07/2022	2010008	8.083,25
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	20/07/2022	2010010	7.062,79
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	20/07/2022	2010013	6.552,28
Serviços prestado de lavagem de veículo e de um barco que servem a este Fundo Municipal.	20/07/2022	2010023	130,00
Fornecimento de fotocópias coloridas de documentos diversos de interesse desta municipalidade.	26/07/2022	2070010	300,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			62.424,51

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
Serviços de coleta de lixo residencial (domiciliar), 2.643 metros cúbicos no valor unitário de R\$ 21,90, valor total R\$ 53.939,79, serviços de coleta de entulho com transporte adequado, 1.271 metros cúbicos, valor unitário R\$ 19,48, valor total R\$	06/07/2022	1870039	171.639,08



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

13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

Ação: 2-076 - Manutenção da Limpeza Pública

24.759,00, serviço de limpeza urbana com varrição de ruas, 2.657 horas, valor unitário R\$ 10,50, valor total R\$ 27.898,50, serviço de capina e poda de diversas áreas com retirada do produto, 968 horas, valor unitário R\$ 11,85, valor total R\$ 11.470,80, serviço de coleta, transporte e descarga em local apropriado, caminhão basculante, 2.551 metros cúbicos, valor unitário R\$ 21,00, valor total R\$ 53.571,00.

Serviços prestado na limpeza da estrada vicinal São Cristóvão, na zona rural desta municipalidade no mês de junho de 2022.	07/07/2022	1880004	1.163,00
Serviços prestados na limpeza das vias Públicas da Vila Ubá no mês de junho de 2022.	13/07/2022	1940009	1.163,00
Serviços prestados na limpeza de vias públicas da Vila Ponta de Pedra do Araguaia nesta municipalidade, durante o mês de junho de 2022.	13/07/2022	1940012	1.163,00
Serviços Prestados da limpeza na Vicinal Prata no mês de junho de 2022.	13/07/2022	1940013	1.057,63
Locação de um imóvel rural com 5.000 m ² de área, destinado ao armazenamento/tratamento do lixo urbano desta municipalidade, durante o mês de junho de 2022.	13/07/2022	1940026	2.637,00
Taxa de uso de área para depósito de lixo doméstico desta municipalidade, referente ao mês de junho de 2022.	13/07/2022	1940027	1.584,00
Serviços Prestados na limpeza Urbana da Vila Primeiro de Março durante ao mês de março/2022.	14/07/2022	1950016	1.281,00
Serviços prestado na limpeza das vias públicas da vila Diamante KM 40, no mês de junho de 2022.	14/07/2022	1950019	1.281,00
Serviços prestado na limpeza das vias Públicas da Vila Diamante KM40 ,no mês de junho de 2022 .	14/07/2022	1950103	1.281,00
Serviços Prestados na limpeza Urbana da Vila Primeiro de Março durante ao mês de março/2022.	14/07/2022	1950104	1.281,00
Serviços prestados na limpeza das vias Públicas da Vila Bela Vista , no mês de junho de 2022.	14/07/2022	1950118	1.163,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 186.693,71

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$249.118,22



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-046 - Manutenção do Conselho de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho de Saúde

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

R\$30.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço prestado com fornecimento de lanches para consumo durante reuniões do conselho Municipal de Saúde no mês de maio de 2022.</i>	14/07/2022	1950105	636,58
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			636,58

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>Serviços prestado de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio junto aos órgãos de saúde na cidade de Teresina-PI, com paciente ALEXANDRE GOMES DA SILVA no mês de maio de 2022.</i>	01/07/2022	1820005	426,05
<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>	01/07/2022	1820015	15.000,00
<i>Recolhimento devido ao INSS, parte patronal, sobre os vencimentos dos servidores deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.</i>	01/07/2022	1820021	60.000,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	08/07/2022	1890055	6.905,98
<i>Vencimentos devidos aos servidores lotados neste Fundo Municipal, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2022.</i>	08/07/2022	1890191	1.497,40
<i>Vencimentos devidos aos servidores lotados neste Fundo Municipal, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2022.</i>	08/07/2022	1890193	4.193,70
<i>Serviços prestados no conserto de pneus de veículos que servem a este Fundo Municipal .</i>	11/07/2022	1920005	500,00
<i>Serviços prestados de consertos de pneus nesta secretaria.</i>	11/07/2022	1920008	40,00
<i>Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2022.</i>	11/07/2022	1920048	5.868,55
<i>Vencimentos devidos aos servidores COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente a primeira parcela do 13º salário no exercício de 2022.</i>	11/07/2022	1920050	21.638,02
<i>Vencimentos devidos aos servidores TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2022.</i>	11/07/2022	1920054	64.806,56
<i>locação de veículo leve nesta Municipalidade.</i>	12/07/2022	1930036	11.465,00
<i>Serviço prestado com fornecimento de lanches para a reinauguração do Centro Cirúrgico no dia 14 de junho de 2022.</i>	14/07/2022	1950054	880,00
<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 junho de 2022.</i>	14/07/2022	1950056	1.163,00
<i>Serviços prestado de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio junto aos órgãos de saúde na cidade de Teresina-PI, com paciente ALEXANDRE GOMES DA SILVA no mês de junho de 2022.</i>	14/07/2022	1950058	531,32
<i>Serviços Prestados como acompanhante de paciente em tratamento fora domicílio nas cidades de Terezina-PI e Belém-PA , durante o mês de junho de 2022.</i>	14/07/2022	1950106	1.900,00
<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>	14/07/2022	1950107	1.850,00
<i>Serviços prestados na lavagens de veículos que serve ao Fundo Municipal de Saúde.</i>	20/07/2022	2010030	1.220,00
<i>Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse deste Fundo Municipal.</i>	22/07/2022	2030018	2.071,28
<i>Fornecimento de fotocópias de documentos diversos de interesse desta Fundo Municipal.</i>	22/07/2022	2030020	2.134,88



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

Locação de um imóvel, destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas deste Fundo Municipal, durante parte do mês de junho de 2022. 28/07/2022 2090010 400,00

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 de 2022. 29/07/2022 2100015 2.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 206.491,74

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$207.128,32

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de uma bomba submersa, destinada ao uso em poço artesiano na Vila 1º de Março, na zona rural desta municipalidade.	11/07/2022	1920021	4.600,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 4.600,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$4.600,00

Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

Descrição Detalhada do Programa
Proteção e Conservação Ambiental

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Enfrentamento da Emergencia COVID-19

Quantidade para o ano de 2022: 100 Valor para o ano de 2022: R\$400.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

Descrição Detalhada do Programa
Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial

Quantidade para o ano de 2022: 100 Valor para o ano de 2022: R\$121.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Aquisição de Unidade Movel de Saúde

Quantidade para o ano de 2022: 100 Valor para o ano de 2022: R\$57.000,00

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

Ação: 1-020 - Aquisições de Veículos e Ambulância

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Aquisições de Veículos e Ambulância

Quantidade para o ano de 2022: 100 Valor para o ano de 2022: R\$230.000,00

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



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$217.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de engenharia prestados manutenção e reparos em prédios de postos de saúde desta municipalidade.</i>	12/07/2022	1930056	10.682,80
<i>Serviços de engenharia prestados na pintura do Centro Cirúrgico do Hospital desta municipalidade.</i>	26/07/2022	2070023	1.220,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.902,90

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>Vencimentos devido aos servidores EFETIVOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2022.</i>	11/07/2022	1920036	8.295,99
<i>Serviços prestados na função de auxiliar administrativo na unidade básica de Saúde, na Vila Primeiro de Março nessa Municipalidade.</i>	12/07/2022	1930035	1.269,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.564,99

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$1.000.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados no PACS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2022.</i>	11/07/2022	1920040	43.446,49
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			43.446,49

Ação: 2-052 - Manutenção do Programa Cartão SUS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Cartão SUS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$30.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$300.000,00

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



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO ESTADO

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

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

Ação: 2-055 - Manutenção do Programa Farmácia Básica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Farmácia Básica

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Insumos Diabéticos para Insulinos-Dependentes

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$20.000,00

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

Ação: 2-057 - Manutenção do Programa Saúde Bucal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$260.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados no Programa Saúde Bucal desta municipalidade, referente a primeira parcela do 13º salário no exercício de 2022.	11/07/2022	1920034	10.219,42
Serviços Prestados de manutenção de cadeiras odontológicas nos posto de saúde desta Municipalidade.	14/07/2022	1950108	1.583,95
Serviços prestados na confecções de próteses dentarias destinadas ao uso em pacientes do programa Saúde Bucal desta municipalidade.	22/07/2022	2030036	9.536,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.339,37

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$700.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores TEMPORÁRIOS lotados no NASF, referente a primeira parcela do 13º salário no exercício de 2022.	11/07/2022	1920030	3.376,32
Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados no NASF, referente a primeira parcela do 13º salário no exercício de 2022.	11/07/2022	1920032	990,00
Vencimentos devidos aos servidores lotados neste Fundo Municipal, referente a primeira parcela do 13º salário no exercício de 2022.	11/07/2022	1920052	15.946,21
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.312,53

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
Serviços de enfermagem prestados em plantões de 12 horas junto a este setor, durante o	05/07/2022	1860002	33.300,00



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

mês de junho de 2022, conforme Contrato nº 1111230001.

Serviços prestados na realização de exames de Radiologia em pacientes desta municipalidade.	05/07/2022	1860006	3.545,00
Serviços prestados na realização de exames de ultrassonografia e raio X em pacientes do Hospital Municipal desta municipalidade .	05/07/2022	1860010	24.707,41
Plantão médico clínico geral, 01 clínico geral, serviço de plantão médico clínico, com duração de 24 horas, 30 dias x R\$ 2.360,00, total de R\$ 70.800,00, durante o mês de junho de 2022.	06/07/2022	1870008	70.800,00
Diferença salarial devida a servidora lotada neste Fundo Municipal, referente aos meses de janeiro a maio de 2022.	08/07/2022	1890195	8.177,00
Vencimentos devido a médica contratada lotada junto ao Hospital Municipal, referente ao mês de junho de 2022.	08/07/2022	1890197	9.240,77
Vencimentos devidos aos servidores COMISSIONADOS lotados no Hospital Municipal, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2022.	11/07/2022	1920042	4.972,83
Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados no Hospital Municipal, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2022.	11/07/2022	1920044	25.036,35
Serviços prestados no fornecimento de lanches para eventos realizados no Hospital Municipal, no mês de junho de 2022.	12/07/2022	1930028	512,37
Serviços prestados no fornecimento de lanches para eventos realizados no Hospital Municipal, no mês de maio de 2022.	13/07/2022	1940022	510,26
Serviços prestado no atendimento em pacientes do Hospital Municipal.	22/07/2022	2030035	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			181.801,99

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD

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

Valor para o ano de 2022:

R\$120.000,00

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

Ação: 2-061 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

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

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados no Departamento de Endemias desta municipalidade, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2022.	11/07/2022	1920038	8.689,42
Serviços prestados de reforma de moveis desta secretaria de saúde no mês de maio de 2022.	14/07/2022	1950044	741,84
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.431,26

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\$297.799,53



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

10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Descrição Detalhada do Programa

Educação Básica com qualidade e universitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 30% (FUNDAMENTAL)

Quantidade para o ano de 2022: 40

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas referentes a taxas de manutenção, cadastro e pagamento de salários de servidores deste Fundo Municipal, no exercício de 2022.	01/07/2022	1820017	15.000,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédios deste Fundo Municipal, durante o mês de maio de 2022.	08/07/2022	1890053	23.438,03
Locação de veículos destinados ao uso no transporte escolar desta municipalidade, conforme Ata de Registro de Preço nº 0924001/2021.	08/07/2022	1890069	45.476,60
Locação de veículos destinados ao uso transporte escolar desta Municipalidade, Conforme Ata de Registro de Preço nº 09240011/2021.	08/07/2022	1890113	116.318,40
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.	15/07/2022	1960027	9.935,56
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.	29/07/2022	2100066	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			212.168,59

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do FUNDEB-70% (FUNDAMENTAL)

Quantidade para o ano de 2022: 400

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Recolhimento devido ao INSS, parte patronal, sobre os vencimentos dos servidores deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	01/07/2022	1820020	1.000.000,00
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente a 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	08/07/2022	1890132	49.729,57
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente a 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	08/07/2022	1890142	52.716,70
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente a 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	08/07/2022	1890145	293.975,28
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente a 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	08/07/2022	1890150	71.897,71
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente a 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	08/07/2022	1890157	33.619,44
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente a 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	08/07/2022	1890159	58.556,41
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.560.495,11

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 70% (INFANTIL)

Quantidade para o ano de 2022: 30

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente a 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	08/07/2022	1890139	62.420,04
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente a 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	08/07/2022	1890155	12.303,07



10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 74.723,11

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 30% (INFANTIL)

Quantidade para o ano de 2022: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente a 1ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	08/07/2022	1890137	48.722,24
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			48.722,24

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$1.896.109,05