



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

**12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS**

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

Descrição Detalhada do Programa

Planejamento e Ordenamento Orçamentário

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção dos Conselhos de Assistência Social

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$50.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Assistência Social com Valorização do Cidadão

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Assis. Social

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$1.252.300,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de junho de 2022.	01/08/2022	2130005	1.200,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	01/08/2022	2130007	1.688,11
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	01/08/2022	2130008	135,00
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.	01/08/2022	2130016	675,00
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.	01/08/2022	2130017	306,00
Locação de uma motocicleta 125 CC destinados ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo, referente ao mês de junho de 2022.	01/08/2022	2130106	1.082,99
Tarifas referente a taxas de manutenção, cadastro e pagamento de salários a servidores deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	01/08/2022	2130129	4.000,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	04/08/2022	2160005	11.201,32
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	04/08/2022	2160006	9.052,18
Serviços funerários prestados com urna funerária adulto sem visor e uma urna funerária infantil sem visor, destinados a membros de família carente desta municipalidade.	04/08/2022	2160024	4.204,00
Serviços prestados no fornecimento de lanches destinados ao consumo durante reuniões realizadas no CRÁS.	05/08/2022	2170003	410,26
Serviços prestados no fornecimento de lanches destinados ao consumo durante reuniões realizadas no CRÁS.	05/08/2022	2170004	299,74
Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus em veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/08/2022	2200007	230,00
Serviços prestado junto a academia da Saúde deste Municipalidade no mês de julho de 2022.	10/08/2022	2220006	742,00
Serviços prestados no acompanhamento de programas, sistemas, projetos e captação de recursos e alimentação do SUAS WEB, referente ao mês de julho de 2022.	10/08/2022	2220007	2.110,26
Serviços advocatícios prestados no atendimento a pessoas carente desta municipalidade, referente ao mês de julho de 2022.	10/08/2022	2220008	3.163,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	16/08/2022	2280068	3.783,04
Locação de uma motocicleta 125 CC destinados ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo, referente ao mês de julho de 2022.	18/08/2022	2300032	1.082,99
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de agosto de 2022.	19/08/2022	2310047	1.200,00
Serviços prestados na confecção de capas para assento preferencial em tecido brim, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	24/08/2022	2360003	760,00
Serviços prestado na recarga de tóneres lexmark, destinados na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	25/08/2022	2370011	2.700,00
Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas deste Fundo Municipal, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos	29/08/2022	2410003	2.000,00



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

12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

Programa: 0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão

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

Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, durante os meses de maio e julho de 2022.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 52.025,89

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Tutelar

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Criança Feliz - PCF

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

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

**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 julho de 2022.	08/08/2022	2200008	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 na manutenção/ reparos da geladeira que serve ao CRAS, nessa municipalidade.	18/08/2022	2300043	220,00
---	------------	---------	--------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 220,00

**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 julho de 2022.	08/08/2022	2200009	1.281,00
--	------------	---------	----------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 1.281,00

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UND

Manutenção do Programa do IGD

**12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS**Programa: **0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão****Ação: 2-071 - 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\$54.807,89**



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

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**

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

Descrição Detalhada do Programa

Educação Básica com qualidade e universitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Construção, Ampliação, Reformas e Manutenção de unidades Escolares FME

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Caminhos da Escola

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Aquisição de Veiculo para Secretaria Municipal de Educação/PNATE

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria de Educação

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais para ônibus escolares que serve esta Municipalidade.</i>	01/08/2022	2130023	1.190,00
<i>Serviços Prestados em lubrificação, limpeza, manutenção e conservação de máquinas, desta secretaria.</i>	01/08/2022	2130025	1.218,58
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	01/08/2022	2130033	16.726,93
<i>Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.</i>	01/08/2022	2130034	675,00
<i>Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.</i>	01/08/2022	2130035	207,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	01/08/2022	2130037	6.997,46
<i>Aquisição de materiais para ônibus escolares que serve esta Municipalidade.</i>	01/08/2022	2130038	6.170,00
<i>Aquisição de materiais para ônibus escolares que serve esta Municipalidade.</i>	01/08/2022	2130039	630,00
<i>Aquisição de materiais para ônibus escolares que serve esta Municipalidade.</i>	01/08/2022	2130040	625,00
<i>Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	01/08/2022	2130051	938,00
<i>Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	01/08/2022	2130053	1.439,00
<i>Aquisição de materiais de expedientes diversos, destinados ao uso na manutenção deste Fundo Municipal</i>	01/08/2022	2130055	400,42
<i>Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	01/08/2022	2130056	2.815,00
<i>Aquisição de materiais de expedientes diversos, destinados ao uso na manutenção deste Fundo Municipal</i>	01/08/2022	2130057	552,28
<i>Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	01/08/2022	2130058	2.141,18



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

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Ação: 2-030 - Manutenção da Secretaria de Educação

Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	01/08/2022	2130059	204,00
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.	01/08/2022	2130073	765,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	01/08/2022	2130075	8.879,04
Serviços prestado na confecção de placas oficiais para veículos de trasportes Escolares deste Fundo Municipal.	01/08/2022	2130087	480,00
Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse das escolas públicas desta municipalidade.	01/08/2022	2130089	4.353,73
Locação de software destinado ao uso no suporte técnico na gestão pública escolar com integração e administração de dados acadêmicos pedagógicos e gerencias 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 05/12 do Contrato nº0901030002.	01/08/2022	2130123	1.460,00
Aquisição de materiais de expedientes diversos, destinados ao uso na manutenção deste Fundo Municipal	01/08/2022	2130124	11.913,21
Tarifas referentes a taxa de manutenção, cadastro e pagamento de salário de servidores deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	01/08/2022	2130132	2.000,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	01/08/2022	2130148	16.321,55
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	03/08/2022	2150026	10.825,00
Serviços prestados de vigia na Escola M.E.F. Júlia Paula Nascimento na Vila ùba , no mês de junho de 2022.	03/08/2022	2150027	1.281,00
Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse das escolas públicas desta municipalidade.	04/08/2022	2160013	996,97
Serviços prestados na ornamentação da inauguração da Escola Vila Cajazeira.	08/08/2022	2200026	1.074,25
Serviços prestados na ornamentação do evento da inauguração da Escola Jucelino Nunes da Silva da Vila Consulta, nesta Municipalidade.	09/08/2022	2210013	1.230,00
Serviços Prestados na substituição da servidora efetiva deste fundo Municipal, no mês de julho 2022.	10/08/2022	2220058	1.281,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de aparelhos de refrigeração que serve este Fundo Municipal .	10/08/2022	2220091	1.281,00
Serviços Prestados de Hospedagem de servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	10/08/2022	2220092	200,00
Fornecimento de fotocópias de documentos diversos de interesse das escolas públicas desta municipalidade.	11/08/2022	2230011	1.780,75
Serviços prestados como vigi no mês de julho 2022.	16/08/2022	2280017	1.281,00
Serviços prestados de produtora de música no dia da inauguração da sala destinada na Educação Especial na Secretaria de Educação 2022.	16/08/2022	2280019	216,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	16/08/2022	2280032	16.066,47
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	16/08/2022	2280065	16.111,58
Serviços prestados no conserto/manutenção de aparelhos de refrigeração que serve este Fundo Municipal .	16/08/2022	2280070	90,00
Serviços Prestados de lavagem de veículos da Secretaria de Educação.	16/08/2022	2280071	2.180,00
Aquisição de materiais de expedientes diversos, destinados ao uso na manutenção deste Fundo Municipal	18/08/2022	2300021	839,94
Locação de um veículo ônibus e uma camionete , destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	18/08/2022	2300038	12.939,99
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 julho de 2022.	19/08/2022	2310023	400,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de julho de 2022.	19/08/2022	2310025	350,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de julho de 2022.	19/08/2022	2310027	350,00
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 julho de 2022.	19/08/2022	2310030	300,00
Locação de um imóvel situado ã Rua Nova , s/n, Vila Cajazeira, São João do Araguaia/PA,	19/08/2022	2310032	300,00

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

destinado ao funcionamento de sala de aula, referente ao mês de Junho de 2022.

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços Prestados no preenchimento e envio de informações de programa desta Municipalidade ao FNDE.	19/08/2022	2310088	1.000,00
Serviços prestados de manutenção/reposição de peças diversas em freezer que serve a este Fundo Municipal.	19/08/2022	2310100	850,00
Serviços prestados no concerto de uma bomba de poço B-900 ,que servem a Escola desta Municipalidade.	19/08/2022	2310101	350,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	22/08/2022	2340001	10.918,26
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	22/08/2022	2340002	10.936,73
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, referente ao mês de agosto de 2022.	23/08/2022	2350002	5.500,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, durante o mês de junho de 2022.	26/08/2022	2380024	25.147,99
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 julho e agosto de 2022.	29/08/2022	2410010	2.000,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Educação durante ao mês de agosto de 2022.	30/08/2022	2420056	3.360,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>220.540,31</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$400.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo na Merenda Escolar das Escolas Publica desta Municipalidade.	01/08/2022	2130029	76,44
Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo na Merenda Escolar das Escolas Publica desta Municipalidade.	01/08/2022	2130031	1.972,44
Aquisição de biscoito salgado, destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	01/08/2022	2130042	810,00
Aquisição de alho verde e macarrão espaguete ,destinados ao consumo do cardápio da Merenda Escolar das Escolas desta Municipalidade.	01/08/2022	2130047	2.524,32
Aquisição de alho verde e macarrão espaguete ,destinados ao consumo do cardápio da Merenda Escolar das Escolas desta Municipalidade.	01/08/2022	2130061	317,90
Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo na Merenda Escolar das Escolas Publica desta Municipalidade.	01/08/2022	2130063	10.952,28
Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo na Merenda Escolar das Escolas Publica desta Municipalidade.	01/08/2022	2130064	76,44
Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo na Merenda Escolar das Escolas Publica desta Municipalidade.	01/08/2022	2130066	1.947,24
Aquisição de hortaliça- cheiro verde destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	01/08/2022	2130068	2.485,00
Aquisição de hortículas- banana destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	01/08/2022	2130069	5.817,00
Aquisição de hortículas- couve destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	01/08/2022	2130070	1.572,80
Aquisição de hortículas- alface destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	01/08/2022	2130071	1.596,80
Aquisição de gêneros alimentício achocolatado em pó, destinados ao consumo na Merenda Escolar das Escolas Publica desta Municipalidade.	01/08/2022	2130072	382,20
Aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados ao uso na manutenção do cardápio da merenda escolar desta municipalidade.	01/08/2022	2130074	6.136,90
Aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados ao uso na manutenção do cardápio da merenda escolar desta municipalidade.	12/08/2022	2240008	5.125,41





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

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 41.793,17

Ação: 2-032 - Apoio ao Ensino Fundamental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Programa Salário Educação - QSE

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção dos prédios de escolas desta municipalidade.	18/08/2022	2300010	14.354,05
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção dos prédios de escolas desta municipalidade.	18/08/2022	2300012	14.376,86
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			28.730,91

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
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal no transporte escolar.	04/08/2022	2160029	19.106,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			19.106,00

Ação: 2-035 - Programa Brasil Alfabetizado

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Brasil Alfabetizado

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	04/08/2022	2160014	18.079,35



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

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

Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	04/08/2022	2160016	29.037,24
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	04/08/2022	2160018	13.124,59
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	04/08/2022	2160019	14.027,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			74.268,38

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Capacitação e Qualificação de Recursos Humano (Técnico da Educação)

Quantidade para o ano de 2022: 10

Valor para o ano de 2022:

R\$60.000,00

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

## Ação: 2-039 - Apoio ao Ensino Médio

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Médio

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$358.400,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$384.438,77





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.	01/08/2022	2130014	1.309,14
Tarifas referente a taxas de manutenção, cadastro e pagamento de salários a servidores deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	01/08/2022	2130128	2.000,00
Serviços prestado na preparação de comida " self service " para prestadores de serviços ,quando na sede desta municipalidade .	05/08/2022	2170015	295,00
Hospedagem de técnicos e prestadores de serviços quando nesta cidade a serviços desta Municipalidade .	10/08/2022	2220009	300,00
Serviço prestados na fiscalização ambiental junto a este Fundo Municipal no mês de julho de 2022 .	10/08/2022	2220011	1.163,00
Serviço prestado no apoio a guarda ambiental, em ações realizadas por este Fundo Municipal, durante o julho de 2022.	10/08/2022	2220015	1.583,95
Serviços prestado de lavagem de veículos que servem a este Fundo Municipal.	16/08/2022	2280016	520,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	16/08/2022	2280066	1.455,54
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 julho e agosto de 2022.	29/08/2022	2410005	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.626,63

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), 2.514 metros cúbicos no valor unitário de R\$ 21,90, valor total R\$ 55.056,60, serviços de coleta de entulho com transporte adequado, 1.285 metros cúbicos, valor unitário R\$ 19,48, valor total R\$ 25.031,80, serviço de limpeza urbana com varrição de ruas, 2.654 horas, valor unitário R\$ 10,50, valor total R\$ 27.867,00, serviço de capina e poda de diversas áreas com retirada do produto, 982 horas, valor unitário R\$ 11,85, valor total R\$ 11.636,70, serviço de coleta, transporte e descarga em local apropriado, caminhão basculante, 2.598 metros cúbicos, valor unitário R\$ 21,00, valor total R\$ 54.558,00.	03/08/2022	2150039	174.150,10
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a Fundo Municipal de Meio Ambiente no Departamento de Limpeza Pública.	04/08/2022	2160002	10.215,60
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a Fundo Municipal de Meio Ambiente no Departamento de Limpeza Pública.	04/08/2022	2160003	10.026,85
Locação de um imóvel rural com 5.000 m² de área, destinado ao armazenamento/tratamento do lixo urbano desta municipalidade, durante o mês de julho de 2022.	10/08/2022	2220010	2.637,00
Taxa de uso de área para depósito de lixo doméstico desta municipalidade, referente ao mês de julho de 2022.	10/08/2022	2220013	1.584,00
Serviços prestados na limpeza das vias Publicas da Vila Bela Vista , no mês de julho de 2022.	10/08/2022	2220051	1.163,00



**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**

Serviços Prestado na limpeza da Vicinal Prata zona rural desta Municipalidade, no mês de julho de 2022.	10/08/2022	2220052	1.057,63
Serviços prestado na limpeza da estrada vicinal São Cristóvão, na zona rural desta municipalidade no mês de julho de 2022.	10/08/2022	2220053	1.163,00
Serviços prestado na limpeza das vias Públicas da Vila Diamante KM40 ,no mês de julho de 2022 .	10/08/2022	2220054	1.281,00
Serviços prestado na limpeza das vias publicas da vila Diamante KM 40, no mês de junho de 2022.	10/08/2022	2220055	1.281,00
Serviços Prestados na limpeza das vias públicas da Vila Primeiro de Março durante ao mês de julho /2022.	10/08/2022	2220056	1.281,00
Serviços prestado na limpeza geral do local onde aconteceu a festividade de veraneio 2022.	10/08/2022	2220057	1.281,00
Serviços prestados na limpeza das vias Publicas da Vila Ubá no mês de julho de 2022.	10/08/2022	2220088	1.163,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>208.284,18</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$218.910,81**



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>Concessão de diárias aos membros do Conselho Municipal de Saúde, para custearem despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a serviço deste Conselho Municipal, no exercício de 2022.</i>	01/08/2022	2130127	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.000,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$6.300.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de água mineral, destinada ao consumo por servidores deste Fundo Municipal.</i>	01/08/2022	2130092	1.134,00
<i>Aquisição de água mineral, destinada ao consumo por servidores deste Fundo Municipal.</i>	01/08/2022	2130093	1.395,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	01/08/2022	2130097	17.793,77
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	01/08/2022	2130099	14.209,41
<i>Serviços prestados na elaboração/envio das informações do SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde desta municipalidade, referente ao 5º e 6º bimestre do exercício de 2021..</i>	01/08/2022	2130103	2.000,00
<i>Serviços prestados no acompanhante de paciente no tratamento fora do domicílio na Cidade de BELÉM-PA, durante o mês de junho de 2022.</i>	01/08/2022	2130105	1.281,00
<i>Serviço de prestação de manutenção e assistência técnica no programa de computador, Junho de 2022</i>	01/08/2022	2130108	521,67
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	01/08/2022	2130111	8.985,53
<i>Fornecimento de refeições "marmitex" a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.</i>	01/08/2022	2130125	810,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	01/08/2022	2130149	16.061,04
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	03/08/2022	2150030	10.904,60
<i>Serviço de prestação de manutenção e assistência técnica no programa de computador, Julho de 2022</i>	03/08/2022	2150031	521,67
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	04/08/2022	2160004	10.063,29
<i>Fornecimento de fotocópias de documentos diversos de interesse desta Fundo Municipal.</i>	04/08/2022	2160022	1.944,37
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	04/08/2022	2160023	8.012,34
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	04/08/2022	2160028	13.105,96
<i>Aquisição de notebooks, nobreaks e multifuncionais, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	05/08/2022	2170017	23.246,50
<i>Aquisição de suprimentos de informática diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	05/08/2022	2170019	4.535,25
<i>Serviços de engenharia prestados na pintura da secretaria de saúde desta Municipalidade.</i>	05/08/2022	2170022	8.929,74



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

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**

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

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

Serviços prestados no fornecimento de lanches para eventos realizados no Hospital Municipal, no mês de julho de 2022.	08/08/2022	2200027	612,90
Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus de veículos que servem a este Fundo Municipal .	09/08/2022	2210015	532,00
Serviços prestados no acompanhante de paciente no tratamento fora do domicílio na Cidade de BELÉM-PA,durante o mês de julho de 2022.	10/08/2022	2220062	1.281,00
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 julho de 2022.	10/08/2022	2220063	531,32
Serviços Prestados como acompanhante de paciente em tratamento fora domicilio nas cidades de Terezina-PI e Belém-PA , durante o mês de julho de 2022.	10/08/2022	2220064	1.900,00
Serviços prestados de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio junto aos órgãos de saúde na cidade de Belém-PA, no mês de julho de 2022.	10/08/2022	2220065	1.163,00
Serviços prestado na manutenção de computadores que serve este Fundo Municipal no mês de julho de 2022.	10/08/2022	2220066	3.794,47
Serviços prestados de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio na cidade de Terezina-PI, durante o mês de julho de 2022.	10/08/2022	2220067	1.850,00
Pagamento de contribuição ao CISAT, para manutenção das atividades de saúde básica dos municípios consorciados, conforme Art. 24 do Estatuto.	10/08/2022	2220073	250.000,00
Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse deste Fundo Municipal.	11/08/2022	2230002	1.452,30
Serviços Prestados de TFD fora do Município junto a Secretaria de Saúde ,durante ao mês de julho de 2022.	16/08/2022	2280049	1.281,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	16/08/2022	2280061	10.937,86
Locação de um imóvel, destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas deste Fundo Municipal referente ao mês de julho de 2022.	19/08/2022	2310039	400,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de julho de 2022.	19/08/2022	2310049	3.000,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de julho de 2022.	26/08/2022	2380010	17.828,81
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>442.019,80</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$447.019,80**

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

Descrição Detalhada do Programa  
Infraestrutura Urbana e Rural

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Sistema de abastecimento de Água

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

**R\$400.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa  
Proteção e Conservação Ambiental

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Enfrentamento da Emergencia COVID-19

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$400.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa  
Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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



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: 1-018 - 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 Moveel de Saúde**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Unidade Moveel de Saúde

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

**Ação: 1-020 - Aquisições de Veículos e Ambulância**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisições de Veículos e Ambulância

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Campanhas de Vacinação

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$900.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na função de auxiliar administrativo na unidade básica de Saúde, na Vila Ponta de Pedra, durante o mês de Junho, nessa Municipalidade.</i>	01/08/2022	2130101	1.269,00
<i>Plantões extras realizados junto a UBS - Unidade Básica de Saúde desta municipalidade, durante o mês de junho de 2022.</i>	12/08/2022	2240009	700,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.969,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Cartão SUS

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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



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

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO ESTADO

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Farmácia Básica

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Insumos Diabéticos para Insulinos-Dependentes

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde Bucal

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$700.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2022: **100** Valor para o ano de 2022: **R\$2.000.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fornecimento de gases medicinais,destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	01/08/2022	2130096	916,50
Fornecimento de gases medicinais,destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	01/08/2022	2130098	1.410,00
Serviços prestados de conserto, restauração, manutenção e conservação de maquinas e veículos, deste Fundo Municipal.	01/08/2022	2130104	988,60
Serviços prestado na realização de exames laboratoriais diversos destinado ao Hospital Municipal.	01/08/2022	2130107	9.500,00
Serviços prestados na realização de exames laboratoriais diversos em pacientes do Hospital Municipal de São João do Araguaia.	01/08/2022	2130133	2.640,72
Plantões extras realizados junto ao Hospital Municipal, durante o mês de junho de 2022.	01/08/2022	2130144	8.924,00
Serviços de enfermagem prestados em plantões de 12 horas junto a este setor, durante o mês de julho de 2022, conforme Contrato nº 1111230001.	04/08/2022	2160021	34.410,00
Aquisição de DRYPIX EDGE de filmes radiológicos , destinada ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	05/08/2022	2170013	1.481,00





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

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**

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

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

Serviços prestados no acompanhamento do paciente no tratamento fora do domicílio durante ao mês de julho de 2022.	08/08/2022	2200029	1.057,63
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 julho de 2022.	09/08/2022	2210016	73.160,00
Serviços Prestados no hospital Municipal, substituindo a senhora MARIA das Neves, em licença premia no mês de julho de 2022.	09/08/2022	2210018	1.662,00
Serviços prestados na coleta seletiva de lixo hospitalar desta municipalidade, referente ao mês de julho de 2022.	09/08/2022	2210022	1.130,32
Diferença salarial devida a servidora lotada neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2022.	10/08/2022	2220104	3.000,00
Plantões extras realizados junto ao Hospital Municipal, durante o mês de julho de 2022.	10/08/2022	2220115	11.512,00
Plantões extras realizados junto ao Hospital Municipal, durante o mês de julho de 2022.	10/08/2022	2220117	7.080,00
Serviços prestados na realização de exames de ultrassonografia e raio X em pacientes do Hospital Municipal desta municipalidade .	10/08/2022	2220120	19.995,41
Plantões extras realizados junto ao Hospital Municipal, durante o mês de junho de 2022.	10/08/2022	2220121	7.080,00
Serviços prestados na lavagens de veículos que serve ao Fundo Municipal de Saúde.	17/08/2022	2290050	140,00
Serviços prestados na limpeza de fossas sépticas e caixas de gorduras do prédio do Hospital Municipal desta municipalidade.	18/08/2022	2300033	1.650,00
<b>Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:</b>			<b>187.738,18</b>

**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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022:		<b>R\$120.000,00</b>
<b>Despesas executadas no mês</b>			
<b>Especificação da Despesa</b>	<b>Data Lanç.</b>	<b>Nr. Empenho</b>	<b>Valor</b>
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio, durante o exercício de 2022.	01/08/2022	2130001	100.000,00
<b>Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:</b>			<b>100.000,00</b>

**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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022:		<b>R\$100.000,00</b>
<b>***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****</b>			

**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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022:		<b>R\$300.000,00</b>
<b>***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****</b>			

**Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$289.707,18**



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

Descrição Detalhada do Programa

Educação Básica com qualidade e universitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 30% (FUNDAMENTAL)

Quantidade para o ano de 2022: **40**Valor para o ano de 2022: **R\$5.100.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta Municipalidade.</i>	01/08/2022	2130126	521,67
<i>Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta Municipalidade.</i>	03/08/2022	2150036	521,67
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.043,34

**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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 70% (INFANTIL)

Quantidade para o ano de 2022: **30**Valor para o ano de 2022: **R\$700.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 30% (INFANTIL)

Quantidade para o ano de 2022: **1**Valor para o ano de 2022: **R\$300.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2022: **100**Valor para o ano de 2022: **R\$600.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.043,34**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Atividade de Controle Interno

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Câmara Municipal

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA	01/08/2022	2130138	36,39
SERVIÇOS DE SUPORTE DE SOM JUNTO A CAMARA	01/08/2022	2130140	953,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA CÂMARA.	01/08/2022	2130142	320,00
Referente ao pagamento de serviços de manutenção em veiculo	01/08/2022	2130146	1.583,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - PLENARIA	04/08/2022	2160031	3.230,00
REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA IMPRESSORA SECRETARIA BROTHER DCP	05/08/2022	2170031	150,00
SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS	05/08/2022	2170033	1.200,00
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.	05/08/2022	2170035	326,80
Concessão de diárias ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, BELÉM -PA	09/08/2022	2210024	1.350,00
Concessão de diárias a Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal.	09/08/2022	2210026	1.350,00
Concessão de diária ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, Belém - Pará.	09/08/2022	2210028	1.350,00
Concessão de diárias ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, a capital do Estado.	09/08/2022	2210030	1.350,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	19/08/2022	2310102	351,88
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA	19/08/2022	2310104	37,21
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS .	19/08/2022	2310106	800,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM PORTAL TRANSPARENCIA	19/08/2022	2310108	1.450,00
SERVIÇOS DE MODULO INTEGRALIZADOR NO PORTAL TRANSPARENCIA DESTINADOS A AUTOMAÇÃO DO SERVIÇOS	19/08/2022	2310110	1.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL. 082022	19/08/2022	2310112	6.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA.	19/08/2022	2310114	4.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES COMP 082022	19/08/2022	2310116	62.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL SERVIDORES 082022	19/08/2022	2310118	15.246,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	22/08/2022	2340003	1.634,02
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA CÂMARA.	22/08/2022	2340005	320,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.	22/08/2022	2340009	13.714,19
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE LOCOMOVER ATÉ BELEM-PA	23/08/2022	2350003	450,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX	25/08/2022	2370012	555,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	25/08/2022	2370014	1.653,55
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMP 08/2022	26/08/2022	2380027	17.016,12
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	26/08/2022	2380030	235,00
TARIFAS BANCÁRIAS	31/08/2022	2430035	276,00

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

Programa: 0001 - Legislativo Itinerante e Participativo

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

TARIFAS BANCARIAS

31/08/2022 2430037 247,44

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 140.785,60

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$140.785,60

**Programa: 0004 - Comunicação Social**

Descrição Detalhada do Programa

Comunicação Social

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Publicidade Legislativa

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA****Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Aquisição de Veículo

Quantidade para o ano de 2022: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Procuradoria Geral

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Gabinete da Prefeita

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	01/08/2022	2130049	13.913,19
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este setor.	01/08/2022	2130151	5.803,43
Serviços prestados na lavagem de veículos que servem a esta secretaria.	16/08/2022	2280028	360,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	16/08/2022	2280050	10.598,21
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			30.674,83

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: 400

Capacitação de Recursos Humanos

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$54.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: 400

Capacitação do Servidor Público

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$68.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

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

Valor para o ano de 2022:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais de expediente diversos destinado na manutenção das atividades desta Secretaria Municipal.</i>	01/08/2022	2130022	7.877,64
<i>Serviços prestado no fornecimento de refeições ,destinados ao consumo a prestadores de serviços desta secretaria.</i>	01/08/2022	2130024	318,00
<i>Serviços prestado no fornecimento de refeições ,destinados ao consumo a prestadores de serviços desta secretaria.</i>	01/08/2022	2130041	226,00
<i>Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve esta Secretaria Municipal.</i>	01/08/2022	2130043	342,00
<i>Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve esta Secretaria Municipal.</i>	01/08/2022	2130045	486,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.</i>	01/08/2022	2130050	8.603,54
<i>Aquisição de materiais de consumo destinado ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria Municpal.</i>	01/08/2022	2130052	8.731,43
<i>Serviços prestado no fornecimento de refeições ,destinados ao consumo a prestadores de serviços desta secretaria.</i>	01/08/2022	2130054	917,40
<i>Serviços de consultoria prestado junto a esta Municipalidade.</i>	01/08/2022	2130060	3.000,00
<i>Fornecimento de fotocópias de documentos diversos de interesse desta municipalidade.</i>	01/08/2022	2130065	3.126,98
<i>Contratação dos serviços de assessoria técnica especializada em transparência pública, destinada a atender a Lei de Acesso a Informação e a de transparência desta municipalidade, referente o mês de junho /2022.</i>	01/08/2022	2130118	1.387,00
<i>Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta municipalidade,no mês de junho de 2022.</i>	01/08/2022	2130119	521,66
<i>Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.</i>	01/08/2022	2130136	3.810,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.</i>	01/08/2022	2130150	5.688,07
<i>Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no JORNAL LIBERAL.</i>	03/08/2022	2150021	700,00
<i>Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.</i>	03/08/2022	2150023	849,20
<i>Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta municipalidade,no mês de julho de 2022.</i>	03/08/2022	2150034	521,66
<i>Serviços Prestados no fornecimento de refeições a prestadores de serviços nesta Municipalidade, durante no mês de julho de 2022.</i>	03/08/2022	2150035	532,00
<i>Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse desta municipalidade.</i>	04/08/2022	2160017	2.000,45
<i>Pagamento de medida protetiva proveniente do Processo Judicial nº 054.2008.1000302-6, destinado a menor JAMILY LIMA SOARES, referente ao mês de julho de 2022.</i>	10/08/2022	2220012	1.212,00
<i>Locação de servidor online (remoto), destinado ao uso no arquivamento de informações contábeis/administrativas desta municipalidade.</i>	10/08/2022	2220020	513,65
<i>Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.</i>	10/08/2022	2220022	1.500,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.</i>	10/08/2022	2220025	12.286,03

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

Serviços prestados em limpezas gerais referente ao mês de julho de 2022.	10/08/2022	2220031	531,32
Serviços prestados de assessoria de comunicação desta Municipalidade, durante o mês de julho de 2022.	10/08/2022	2220033	1.281,00
Hospedagem de técnicos e prestadores de serviços quando na sede do município a serviço desta municipalidade.	10/08/2022	2220042	100,00
Hospedagem de técnicos e prestadores de serviços quando na sede do município a serviço desta municipalidade.	10/08/2022	2220043	60,00
Hospedagem de técnicos e prestadores de serviços quando na sede do município a serviço desta municipalidade.	10/08/2022	2220044	1.080,00
Hospedagem de técnicos e prestadores de serviços quando na sede do município a serviço desta municipalidade.	10/08/2022	2220045	300,00
Hospedagem de técnicos e prestadores de serviços quando na sede do município a serviço desta municipalidade.	10/08/2022	2220049	300,00
Hospedagem de técnicos e prestadores de serviços quando na sede do município a serviço desta municipalidade.	10/08/2022	2220082	1.600,00
Serviços prestado no fornecimento de refeições ,destinados ao consumo a prestadores de serviços desta municipalidade, quando em serviço na cidade de Marabá-PA.	11/08/2022	2230007	917,40
Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse desta municipalidade.	11/08/2022	2230009	3.606,05
Pagamento de guia do FNDE debitada automaticamente e conta corrente desta municipalidade.	12/08/2022	2240003	0,36
Pagamento de taxas cartorárias diversas de interesse desta municipalidade.	16/08/2022	2280026	2.000,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	16/08/2022	2280053	6.896,42
Reembolso de cedência ao município de Marabá referente a servidor cedido a esta municipalidade, durante ao mês de junho e julho de 2022.	16/08/2022	2280058	6.225,96
Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no JORNAL LIBERAL.	17/08/2022	2290019	210,00
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	18/08/2022	2300007	214,72
Locação de veículos destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria nesta Municipalidade.	18/08/2022	2300036	12.823,58
Aquisição de botijão e gás GLP destinado ao uso na manutenção das atividades das Secretarias desta Municipalidade.	18/08/2022	2300045	5.990,00
Fornecimento de sinal de internet a esta secretaria,durante o mês de julho de 2022.	19/08/2022	2310079	1.800,00
Acordo judicial firmado entre as partes, referente ao processo nº 0000422-89.2013.8.14.0054 em nome de JAILTON PEREIRA CAMPOS.	19/08/2022	2310122	25.000,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas desta municipalidade, no mês de julho de 2022.	26/08/2022	2380004	350,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios desta municipalidade, durante o mês de julho de 2022.	26/08/2022	2380018	8.990,79
Locação de um imóvel, destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas desta municipalidade, durante o mês de julho de 2022.	30/08/2022	2420007	510,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	30/08/2022	2420025	6.789,28
Bloqueio judicial referente ao processo nº 0000348-48.2017.5.08.0107 em nome do SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ.	30/08/2022	2420061	50.806,99
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>203.534,58</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec.de Cultura, Desporto e Lazer

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$850.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de diárias a servidores desta secretaria, para custearem despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço desta municipalidade, durante o exercício de 2022.	01/08/2022	2130015	6.000,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	01/08/2022	2130048	8.844,86



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

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

Fornecimento de impressos gráficos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	01/08/2022	2130114	11.983,90
Serviços prestado na confecção de mastros para rede de volleybol, destinados ao uso junto a esta secretaria.	01/08/2022	2130120	1.050,00
Hospedagem de técnicos e prestadores de serviços quando na sede do município a serviço desta municipalidade.	10/08/2022	2220081	1.800,00
Serviços prestados como produtor musical da Banda Marcial que serve esta Secretaria Municipal, referente ao mês de julho de 2022.	10/08/2022	2220083	2.111,00
Serviços administrativo prestado junto ao departamento de Turismo desta Municipalidade no mês de julho/2022.	10/08/2022	2220084	1.795,00
Serviços prestados na criação/gravação e divulgação de mídias de publicidades, realizadas durante período de veraneio na sede desta Municipalidade .	10/08/2022	2220087	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>38.584,76</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec.infraestrutura e Obras

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$1.400.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de máquinas, destinados ao uso na manutenção das atividades de transporte de cargas desta municipalidade.	01/08/2022	2130117	30.272,55
Serviços prestado na confecção de alambrados em ferro, corrimão para o Porto Grande e grades de ferro para containers, destinados ao uso junto a esta secretaria.	01/08/2022	2130121	4.199,75
Serviços prestado na manutenção/reparo da bomba submersa , destinada ao uso nas atividades desta Secretaria.	01/08/2022	2130122	1.498,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	04/08/2022	2160009	11.027,10
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	04/08/2022	2160010	19.052,63
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	04/08/2022	2160011	12.103,40
Aquisição de bueiros simples, destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	04/08/2022	2160012	15.800,00
Serviços prestados no fornecimento de refeições a prestadores de serviços nesta Municipalidade.	09/08/2022	2210021	1.170,00
Serviços prestados na locação de uma roçadeira, destinada ao uso na manutenção das atividades desta secretaria no mês de julho de 2022.	10/08/2022	2220035	1.057,63
Aquisição de bueiros simples, destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	10/08/2022	2220079	20.800,00
Pagamento de diárias (ajuda de custo) a servidores desta secretaria, referente a serviços executados nos finais de semana nos meses de junho a agosto de 2022.	10/08/2022	2220100	7.500,00
Aquisição de bueiros simples, blocos estruturais e tubo de concreto destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	10/08/2022	2220119	17.995,00
Locação de veículo e máquina, destinados ao uso na manutenção das atividades de transporte de cargas desta municipalidade.	12/08/2022	2240006	48.813,90
Locação de um caminhão basculante destinado na manutenção das atividades de transporte desta Secretaria.	12/08/2022	2240012	44.534,77
Locação de veículo e máquina, destinados ao uso na manutenção das atividades de transporte de cargas desta municipalidade.	12/08/2022	2240013	47.300,82
Locação de caminhões basculantes destinados ao uso na manutenção das atividades de transporte desta Secretaria.	12/08/2022	2240014	27.896,88
Serviços prestados na lavagem de veículos que servem a esta secretaria.	16/08/2022	2280057	1.650,00
Serviços prestado de engenharia .	16/08/2022	2280060	2.111,00
Serviços Prestados na função de operador de maquinas pesadas nesta Municipalidade, durante o mês de julho de 2022.	26/08/2022	2380017	3.287,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>318.070,78</b>





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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec.de Habitação e Assuntos Fundiários

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$350.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$590.864,95

## Programa: 0003 - Planejamento e Ordenamento Orçamentário

Descrição Detalhada do Programa

Planejamento e Ordenamento Orçamentário

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Construção, Reforma e Ampliação de Praças Parques e Jardins

Quantidade para o ano de 2022: 10

Valor para o ano de 2022:

R\$200.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção dos Conselhos Sociais

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$48.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Parceiros da Gestão Municipal

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$20.000,00

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

## Ação: 2-009 - Controle Interno Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Controle Interno Municipal

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$120.000,00

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

## Ação: 2-010 - Segurança Pública Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Segurança Pública Municipal

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$50.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec. de Planejamento

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$200.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretária Municipal de Finanças

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$700.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

## Programa: 0004 - Comunicação Social





**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**

Descrição Detalhada do Programa  
Comunicação Social

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Publicidade do Poder Executivo

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$12.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0005 - Dívida Pactuada**

Descrição Detalhada do Programa  
Dívida Pactuada

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Contribuições e Parcelamentos (INSS/PASEP/CELPA)

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$400.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa  
Produção Vegetal e Animal

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$204.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Reforma e Construção do Mercado Municipal e Feira Livre

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$254.900,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Aquisição de Veículos

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$300.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Implantação da Regularização Fundiária Urbana e Rural

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$200.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria de Agricultura

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$500.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios desta municipalidade, durante o mês de maio de 2022.	01/08/2022	2130079	366,90
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios desta municipalidade, durante o mês de junho de 2022.	01/08/2022	2130081	767,08



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

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

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

Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios desta municipalidade, durante o mês de julho de 2022.	01/08/2022	2130083	700,52
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	01/08/2022	2130113	12.431,94
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria, convênio Territórios Sustentáveis.	04/08/2022	2160033	22.058,74
Serviços prestado de orientação aos agricultores na Vila Ponta de Pedra referente ao mês de julho de 2022.	10/08/2022	2220030	1.807,32
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria, Convênio Territórios Sustentáveis.	11/08/2022	2230012	9.600,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria, Convênio Territórios Sustentáveis.	11/08/2022	2230013	8.500,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria, convênio Territórios Sustentáveis.	24/08/2022	2360014	6.200,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	30/08/2022	2420023	10.562,21
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>72.994,71</b>

**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\$72.994,71**

**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**



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0008 - Infraestrutura Urbana e Rural

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: 40

Melhoramento de Vias e Logradouros Urbanas

Quantidade para o ano de 2022: 10

Valor para o ano de 2022:

R\$600.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Qtde

Construção e Manutenção de Pontes e Bueiro

Quantidade para o ano de 2022: 5

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2022: 25

Valor para o ano de 2022:

R\$160.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais

Quantidade para o ano de 2022: 25

Valor para o ano de 2022:

R\$800.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Paradas para Taxi, Vans e Mototaxi

Quantidade para o ano de 2022: 3

Valor para o ano de 2022:

R\$20.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção de Máquinas e Veículos

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$1.000.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	01/08/2022	2130020	14.460,02
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	01/08/2022	2130021	22.161,35
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	01/08/2022	2130026	22.104,51
Serviços prestado na manutenção/revisão de maquinas que servem a esta secretaria.	01/08/2022	2130085	2.286,80
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	04/08/2022	2160025	20.253,28
Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus em veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	09/08/2022	2210010	2.300,00
Serviços prestados no concertos de pneus de veículos e maquinas que servem esta Secretaria no mês de julho de 2022.	10/08/2022	2220095	1.162,90
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	16/08/2022	2280052	20.206,91
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	16/08/2022	2280055	19.758,22
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			124.693,99



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0008 - Infraestrutura Urbana e Rural

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

## Ação: 2-026 - Construção e Manutenção de Cemitérios municipais na zona Rural e Urbana

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção e Manutenção de Cemitérios municipais na zona Rural e Urbana

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

R\$30.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$124.693,99

## Programa: 0009 - Cultura &amp; Desporto vida Saudável urbanismo

Descrição Detalhada do Programa

Cultura &amp; Desporto vida Saudável urbanismo

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

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

Quantidade para o ano de 2022: 2

Valor para o ano de 2022:

R\$30.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas

Quantidade para o ano de 2022: 5

Valor para o ano de 2022:

R\$520.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação e Manutenção da Banda Marcial Municipal

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na função de produtor musical da Banda Marcial que serve esta Secretaria Municipal, referente ao mês de julho de 2022.</i>	10/08/2022	2220036	2.111,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.111,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Pessoas

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

Quantidade para o ano de 2022: 30

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestado na medição a contratação de empresa para execução de serviços comuns de engenharia .</i>	01/08/2022	2130062	4.864,50
<i>Serviços prestado na medição a contratação de empresa para execução de serviços comuns de engenharia .</i>	05/08/2022	2170021	26.574,50
<i>Serviços prestado na ornamentação do evento em comemoração ao aniversario da Vila Cajazeiras nessa Municipalidade .</i>	08/08/2022	2200023	1.104,25
<i>Serviços prestado na ornamentação da barraca do Município no veraneio 2022.</i>	08/08/2022	2200025	1.288,00
<i>Serviços prestados na limpeza de banheiros químicos usado durante temporada de veraneio na sede desta Municipalidade .</i>	09/08/2022	2210009	400,00
<i>Serviços prestados na preparação de bolo para aniversario da Vila Ponta de Pedra do Araguaia nessa Municipalidade .</i>	09/08/2022	2210019	2.330,00
<i>Serviços prestados na função de instrutor da Escolinha de Futebol desta municipalidade, durante ao mês de julho de 2022.</i>	10/08/2022	2220032	1.163,00
<i>Hospedagem de técnicos e prestadores de serviços quando na sede do município a serviço</i>	10/08/2022	2220046	300,00



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

Hospedagem de técnicos e prestadores de serviços quando na sede do município a serviço desta municipalidade.	10/08/2022	2220047	1.320,00
Hospedagem de técnicos e prestadores de serviços quando na sede do município a serviço desta municipalidade.	10/08/2022	2220048	1.300,00
Serviços prestado na montagem da estrutura em madeira do veraneio 2022, na sede desta Municipalidade.	10/08/2022	2220050	3.690,00
Serviços prestados na preparação de bolos para evento Publico desta Municipalidade no mês de julho de 2022.	29/08/2022	2410008	848,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			45.182,25

**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\$47.293,25

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: pessoas

Implantação e manutenção da Casa do Empreendedor

Quantidade para o ano de 2022: 10

Valor para o ano de 2022:

R\$20.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0306 - Fomento ao Associativismo**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio a Instituições filantrópicas e sem fins lucrativos

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

R\$30.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0705 - Promoção do Turismo**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Turismo

Quantidade para o ano de 2022: 10

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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



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

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

Programa: 1007 - Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Desapropriação de áreas Urbanas e rurais.

Quantidade para o ano de 2022: 5

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

Descrição Detalhada do Programa

RESERVA DE CONTIGÊNCIA

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Reserva de Contingência

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$847.700,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Descrição Detalhada do Programa

Educação Básica com qualidade e universitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Construção, Ampliação, Reformas e Manutenção de unidades Escolares FME

Quantidade para o ano de 2022: 7

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Caminhos da Escola

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Aquisição de Veiculo para Secretaria Municipal de Educação/PNATE

Quantidade para o ano de 2022: 2

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria de Educação

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais para ônibus escolares que serve esta Municipalidade.</i>	01/08/2022	2130023	1.190,00
<i>Serviços Prestados em lubrificação, limpeza, manutenção e conservação de maquinas , desta secretaria.</i>	01/08/2022	2130025	1.218,58
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	01/08/2022	2130033	16.726,93





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

Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	01/08/2022	2130034	675,00
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.	01/08/2022	2130035	207,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	01/08/2022	2130037	6.997,46
Aquisição de materiais para ônibus escolares que serve esta Municipalidade.	01/08/2022	2130038	6.170,00
Aquisição de materiais para ônibus escolares que serve esta Municipalidade.	01/08/2022	2130039	630,00
Aquisição de materiais para ônibus escolares que serve esta Municipalidade.	01/08/2022	2130040	625,00
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	01/08/2022	2130051	938,00
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	01/08/2022	2130053	1.439,00
Aquisição de materiais de expedientes diversos, destinados ao uso na manutenção deste Fundo Municipal	01/08/2022	2130055	400,42
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	01/08/2022	2130056	2.815,00
Aquisição de materiais de expedientes diversos, destinados ao uso na manutenção deste Fundo Municipal	01/08/2022	2130057	552,28
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	01/08/2022	2130058	2.141,18
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	01/08/2022	2130059	204,00
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.	01/08/2022	2130073	765,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	01/08/2022	2130075	8.879,04
Serviços prestado na confecção de placas oficiais para veículos de transportes Escolares deste Fundo Municipal.	01/08/2022	2130087	480,00
Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse das escolas públicas desta municipalidade.	01/08/2022	2130089	4.353,73
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 05/12 do Contrato nº0901030002.	01/08/2022	2130123	1.460,00
Aquisição de materiais de expedientes diversos, destinados ao uso na manutenção deste Fundo Municipal	01/08/2022	2130124	11.913,21
Tarifas referentes a taxa de manutenção, cadastro e pagamento de salário de servidores deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	01/08/2022	2130132	2.000,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	01/08/2022	2130148	16.321,55
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	03/08/2022	2150026	10.825,00
Serviços prestados de vigia na Escola M.E.F. Júlia Paula Nascimento na Vila ùba , no mês de junho de 2022.	03/08/2022	2150027	1.281,00
Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse das escolas públicas desta municipalidade.	04/08/2022	2160013	996,97
Serviços prestados na ornamentação da inauguração da Escola Vila Cajazeira.	08/08/2022	2200026	1.074,25
Serviços prestados na ornamentação do evento da inauguração da Escola Jucelino Nunes da Silva da Vila Consulta, nesta Municipalidade.	09/08/2022	2210013	1.230,00
Serviços Prestados na substituição da servidora efetiva deste fundo Municipal, no mês de julho 2022.	10/08/2022	2220058	1.281,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de aparelhos de refrigeração que serve este Fundo Municipal .	10/08/2022	2220091	1.281,00
Serviços Prestados de Hospedagem de servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	10/08/2022	2220092	200,00
Fornecimento de fotocópias de documentos diversos de interesse das escolas públicas desta municipalidade.	11/08/2022	2230011	1.780,75
Serviços prestados como vigi no mês de julho 2022.	16/08/2022	2280017	1.281,00
Serviços prestados de produtora de música no dia da inauguração da sala destinada na Educação Especial na Secretaria de Educação 2022.	16/08/2022	2280019	216,00



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

Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	16/08/2022	2280032	16.066,47
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	16/08/2022	2280065	16.111,58
Serviços prestados no conserto/manutenção de aparelhos de refrigeração que serve este Fundo Municipal .	16/08/2022	2280070	90,00
Serviços Prestados de lavagem de veículos da Secretaria de Educação.	16/08/2022	2280071	2.180,00
Aquisição de materiais de expedientes diversos, destinados ao uso na manutenção deste Fundo Municipal	18/08/2022	2300021	839,94
Locação de um veículo ônibus e uma camionete , destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	18/08/2022	2300038	12.939,99
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 julho de 2022.	19/08/2022	2310023	400,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de julho de 2022.	19/08/2022	2310025	350,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de julho de 2022.	19/08/2022	2310027	350,00
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 julho de 2022.	19/08/2022	2310030	300,00
Locação de um imóvel situado à Rua Nova , s/n, Vila Cajazeira, São João do Araguaia/PA, destinado ao funcionamento de sala de aula, referente ao mês de Junho de 2022.	19/08/2022	2310032	300,00
Serviços Prestados no preenchimento e envio de informações de programa desta Municipalidade ao FNDE.	19/08/2022	2310088	1.000,00
Serviços prestados de manutenção/reposição de peças diversas em freezer que serve a este Fundo Municipal.	19/08/2022	2310100	850,00
Serviços prestados no concerto de uma bomba de poço B-900 ,que servem a Escola desta Municipalidade.	19/08/2022	2310101	350,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	22/08/2022	2340001	10.918,26
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	22/08/2022	2340002	10.936,73
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, referente ao mês de agosto de 2022.	23/08/2022	2350002	5.500,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, durante o mês de junho de 2022.	26/08/2022	2380024	25.147,99
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 julho e agosto de 2022.	29/08/2022	2410010	2.000,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Educação durante ao mês de agosto de 2022.	30/08/2022	2420056	3.360,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>220.540,31</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$400.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo na Merenda Escolar das Escolas Publica desta Municipalidade.	01/08/2022	2130029	76,44
Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo na Merenda Escolar das Escolas Publica desta Municipalidade.	01/08/2022	2130031	1.972,44
Aquisição de biscoito salgado, destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merendar Escolar desta Municipalidade.	01/08/2022	2130042	810,00
Aquisição de alho verde e macarrão espaguete ,destinados ao consumo do cardápio da	01/08/2022	2130047	2.524,32

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

Merenda Escolar das Escolas desta Municipalidade.

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de alho verde e macarrão espaguete ,destinados ao consumo do cardápio da Merenda Escolar das Escolas desta Municipalidade.	01/08/2022	2130061	317,90
Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo na Merenda Escolar das Escolas Publica desta Municipalidade.	01/08/2022	2130063	10.952,28
Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo na Merenda Escolar das Escolas Publica desta Municipalidade.	01/08/2022	2130064	76,44
Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo na Merenda Escolar das Escolas Publica desta Municipalidade.	01/08/2022	2130066	1.947,24
Aquisição de hortaliça- cheiro verde destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	01/08/2022	2130068	2.485,00
Aquisição de hortículas- banana destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	01/08/2022	2130069	5.817,00
Aquisição de hortículas- couve destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	01/08/2022	2130070	1.572,80
Aquisição de hortículas- alface destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	01/08/2022	2130071	1.596,80
Aquisição de gêneros alimentício achocolate em pó, destinados ao consumo na Merenda Escolar das Escolas Publica desta Municipalidade.	01/08/2022	2130072	382,20
Aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados ao uso na manutenção do cardápio da merendar escolar desta municipalidade.	01/08/2022	2130074	6.136,90
Aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados ao uso na manutenção do cardápio da merendar escolar desta municipalidade.	12/08/2022	2240008	5.125,41
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>41.793,17</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Fundamental

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$600.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Programa Salário Educação - QSE

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$300.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção dos prédios de escolas desta municipalidade.	18/08/2022	2300010	14.354,05
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção dos prédios de escolas desta municipalidade.	18/08/2022	2300012	14.376,86
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>28.730,91</b>

**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
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal no transporte escolar.	04/08/2022	2160029	19.106,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>19.106,00</b>

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

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária****Ação: 2-035 - Programa Brasil Alfabetizado**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Brasil Alfabetizado

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$20.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$10.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE

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

Valor para o ano de 2022:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	04/08/2022	2160014	18.079,35
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	04/08/2022	2160016	29.037,24
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	04/08/2022	2160018	13.124,59
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	04/08/2022	2160019	14.027,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>74.268,38</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Capacitação e Qualificação de Recursos Humano (Técnico da Educação)

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$60.000,00**

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

**Ação: 2-039 - Apoio ao Ensino Médio**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Médio

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$100.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Infantil

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$358.400,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$384.438,77****10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária**

Descrição Detalhada do Programa

Educação Básica com qualidade e universitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 30% (FUNDAMENTAL)

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$5.100.000,00**

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta Municipalidade.	01/08/2022	2130126	521,67
Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta Municipalidade.	03/08/2022	2150036	521,67
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.043,34

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

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UND
Manutenção do FUNDEB 70% (INFANTIL)	
Quantidade para o ano de 2022: 30	Valor para o ano de 2022: R\$700.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UND
Manutenção do FUNDEB 30% (INFANTIL)	
Quantidade para o ano de 2022: 1	Valor para o ano de 2022: R\$300.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção do EJA -Educação de Jovens e Adultos (70%)	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$600.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$1.043,34

**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
Concessão de diárias aos membros do Conselho Municipal de Saúde, para custearem despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a serviço deste Conselho Municipal, no exercício de 2022.	01/08/2022	2130127	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.000,00

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	



## 11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

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

## Ação: 2-048 - 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
Aquisição de água mineral, destinada ao consumo por servidores deste Fundo Municipal.	01/08/2022	2130092	1.134,00
Aquisição de água mineral, destinada ao consumo por servidores deste Fundo Municipal.	01/08/2022	2130093	1.395,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	01/08/2022	2130097	17.793,77
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	01/08/2022	2130099	14.209,41
Serviços prestados na elaboração/envio das informações do SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde desta municipalidade, referente ao 5º e 6º bimestre do exercício de 2021..	01/08/2022	2130103	2.000,00
Serviços prestados no acompanhante de paciente no tratamento fora do domicílio na Cidade de BELÉM-PA, durante o mês de junho de 2022.	01/08/2022	2130105	1.281,00
Serviço de prestação de manutenção e assistência técnica no programa de computador, Junho de 2022	01/08/2022	2130108	521,67
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	01/08/2022	2130111	8.985,53
Fornecimento de refeições "marmitex" a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	01/08/2022	2130125	810,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	01/08/2022	2130149	16.061,04
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	03/08/2022	2150030	10.904,60
Serviço de prestação de manutenção e assistência técnica no programa de computador, Julho de 2022	03/08/2022	2150031	521,67
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	04/08/2022	2160004	10.063,29
Fornecimento de fotocópias de documentos diversos de interesse desta Fundo Municipal.	04/08/2022	2160022	1.944,37
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	04/08/2022	2160023	8.012,34
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	04/08/2022	2160028	13.105,96
Aquisição de notebooks, nobreaks e multifuncionais, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	05/08/2022	2170017	23.246,50
Aquisição de suprimentos de informática diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	05/08/2022	2170019	4.535,25
Serviços de engenharia prestados na pintura da secretaria de saúde desta Municipalidade.	05/08/2022	2170022	8.929,74
Serviços prestados no fornecimento de lanches para eventos realizados no Hospital Municipal, no mês de julho de 2022.	08/08/2022	2200027	612,90
Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus de veículos que servem a este Fundo Municipal .	09/08/2022	2210015	532,00
Serviços prestados no acompanhante de paciente no tratamento fora do domicílio na Cidade de BELÉM-PA, durante o mês de julho de 2022.	10/08/2022	2220062	1.281,00
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 julho de 2022.	10/08/2022	2220063	531,32
Serviços Prestados como acompanhante de paciente em tratamento fora domicílio nas cidades de Terezina-PI e Belém-PA , durante o mês de julho de 2022.	10/08/2022	2220064	1.900,00
Serviços prestados de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio junto aos órgãos de saúde na cidade de Belém-PA, no mês de julho de 2022.	10/08/2022	2220065	1.163,00
Serviços prestado na manutenção de computadores que serve este Fundo Municipal no mês de julho de 2022.	10/08/2022	2220066	3.794,47
Serviços prestados de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio na cidade de Terezina-PI, durante o mês de julho de 2022.	10/08/2022	2220067	1.850,00
Pagamento de contribuição ao CISAT, para manutenção das atividades de saúde básica dos municípios consorciados, conforme Art. 24 do Estatuto.	10/08/2022	2220073	250.000,00
Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse deste	11/08/2022	2230002	1.452,30



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: Agosto

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**

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

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

Fundo Municipal.

Serviços Prestados de TFD fora do Município junto a Secretaria de Saúde ,durante ao mês de julho de 2022.	16/08/2022	2280049	1.281,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	16/08/2022	2280061	10.937,86
Locação de um imóvel, destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas deste Fundo Municipal referente ao mês de julho de 2022.	19/08/2022	2310039	400,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de julho de 2022.	19/08/2022	2310049	3.000,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de julho de 2022.	26/08/2022	2380010	17.828,81
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			442.019,80

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$447.019,80**

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

Descrição Detalhada do Programa  
Infraestrutura Urbana e Rural

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Sistema de abastecimento de Água

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

**R\$400.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa  
Proteção e Conservação Ambiental

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Enfrentamento da Emergencia COVID-19

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$400.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa  
Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$121.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Unidade Movel de Saúde

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$57.000,00**

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

**Ação: 1-020 - Aquisições de Veículos e Ambulância**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisições de Veículos e Ambulância

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$230.000,00**

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



**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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Campanhas de Vacinação

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$50.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$900.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na função de auxiliar administrativo na unidade básica de Saúde, na Vila Ponta de Pedra, durante o mês de Junho, nessa Municipalidade.</i>	01/08/2022	2130101	1.269,00
<i>Plantões extras realizados junto a UBS - Unidade Básica de Saúde desta municipalidade, durante o mês de junho de 2022.</i>	12/08/2022	2240009	700,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.969,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$1.000.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Cartão SUS

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$30.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$300.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO ESTADO

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$100.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Farmácia Básica

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$100.000,00**

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

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



## 11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Insumos Diabéticos para Insulinos-Dependentes

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$20.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$260.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$700.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$2.000.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fornecimento de gases medicinais,destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	01/08/2022	2130096	916,50
Fornecimento de gases medicinais,destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	01/08/2022	2130098	1.410,00
Serviços prestados de conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas e veículos, deste Fundo Municipal.	01/08/2022	2130104	988,60
Serviços prestado na realização de exames laboratoriais diversos destinado ao Hospital Municipal.	01/08/2022	2130107	9.500,00
Serviços prestados na realização de exames laboratoriais diversos em pacientes do Hospital Municipal de São João do Araguaia.	01/08/2022	2130133	2.640,72
Plantões extras realizados junto ao Hospital Municipal, durante o mês de junho de 2022.	01/08/2022	2130144	8.924,00
Serviços de enfermagem prestados em plantões de 12 horas junto a este setor, durante o mês de julho de 2022, conforme Contrato nº 1111230001.	04/08/2022	2160021	34.410,00
Aquisição de DRYPIX EDGE de filmes radiológicos , destinada ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	05/08/2022	2170013	1.481,00
Serviços prestados no acompanhamento do paciente no tratamento fora do domicílio durante ao mês de julho de 2022.	08/08/2022	2200029	1.057,63
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 julho de 2022.	09/08/2022	2210016	73.160,00
Serviços Prestados no hospital Municipal, substituindo a senhora MARIA das Neves, em licença premia no mês de julho de 2022.	09/08/2022	2210018	1.662,00
Serviços prestados na coleta seletiva de lixo hospitalar desta municipalidade, referente ao mês de julho de 2022.	09/08/2022	2210022	1.130,32
Diferença salarial devida a servidora lotada neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2022.	10/08/2022	2220104	3.000,00
Plantões extras realizados junto ao Hospital Municipal, durante o mês de julho de 2022.	10/08/2022	2220115	11.512,00
Plantões extras realizados junto ao Hospital Municipal, durante o mês de julho de 2022.	10/08/2022	2220117	7.080,00
Serviços prestados na realização de exames de ultrassonografia e raio X em pacientes do Hospital Municipal desta municipalidade .	10/08/2022	2220120	19.995,41
Plantões extras realizados junto ao Hospital Municipal, durante o mês de junho de 2022.	10/08/2022	2220121	7.080,00
Serviços prestados na lavagens de veículos que serve ao Fundo Municipal de Saúde.	17/08/2022	2290050	140,00
Serviços prestados na limpeza de fossas sépticas e caixas de gorduras do prédio do Hospital Municipal desta municipalidade.	18/08/2022	2300033	1.650,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			187.738,18

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**Programa: **0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade**Ação: **2-059 - Manutenção do Progr. MAC -Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar****Ação: 2-060 - Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD

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

Valor para o ano de 2022:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio, durante o exercício de 2022.	01/08/2022	2130001	100.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			100.000,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$100.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$300.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$289.707,18****12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS**Programa: **0003 - Planejamento e Ordenamento Orçamentário**

Descrição Detalhada do Programa

Planejamento e Ordenamento Orçamentário

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção dos Conselhos de Assistência Social

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$50.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Assistência Social com Valorização do Cidadão

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Assis. Social

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$1.252.300,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de junho de 2022.	01/08/2022	2130005	1.200,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	01/08/2022	2130007	1.688,11
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	01/08/2022	2130008	135,00
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.	01/08/2022	2130016	675,00
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.			



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: Agosto

**12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS**

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

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

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
	01/08/2022	2130017	306,00
Locação de uma motocicleta 125 CC destinados ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo ,referente ao mês de junho de 2022.	01/08/2022	2130106	1.082,99
Tarifas referente a taxas de manutenção, cadastro e pagamento de salários a servidores deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	01/08/2022	2130129	4.000,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	04/08/2022	2160005	11.201,32
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	04/08/2022	2160006	9.052,18
Serviços funerários prestados com urna funerária adulto sem visor e uma urna funerária infantil sem visor, destinados a membros de família carente desta municipalidade.	04/08/2022	2160024	4.204,00
Serviços prestados no fornecimento de lanches destinados ao consumo durante reuniões realizadas no CRÁS.	05/08/2022	2170003	410,26
Serviços prestados no fornecimento de lanches destinados ao consumo durante reuniões realizadas no CRÁS.	05/08/2022	2170004	299,74
Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus em veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/08/2022	2200007	230,00
Serviços prestado junto a academia da Saúde deste Municipalidade no mês de julho de 2022.	10/08/2022	2220006	742,00
Serviços prestados no acompanhamento de programas, sistemas, projetos e captação de recursos e alimentação do SUAS WEB, referente ao mês de julho de 2022 .	10/08/2022	2220007	2.110,26
Serviços advocatícios prestados no atendimento a pessoas carente desta municipalidade, referente ao mês de julho de 2022.	10/08/2022	2220008	3.163,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	16/08/2022	2280068	3.783,04
Locação de uma motocicleta 125 CC destinados ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo ,referente ao mês de julho de 2022.	18/08/2022	2300032	1.082,99
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Assistência Social,durante o mês de agosto de 2022.	19/08/2022	2310047	1.200,00
Serviços prestados na confecção de capas para assento preferencial em tecido brim, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	24/08/2022	2360003	760,00
Serviços prestado na recarga de tóneres lexmark ,destinados na manutenção das atividades deste Funco Municipal.	25/08/2022	2370011	2.700,00
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 julho de 2022.	29/08/2022	2410003	2.000,00
<b>Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:</b>			<b>52.025,89</b>

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
<b>Manutenção do Programa Criança Feliz - PCF</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>100</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$50.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UND
<b>Manutenção do Programa Bolsa Família - Cadastro Único</b>	
Quantidade para o ano de 2022: <b>2600</b>	Valor para o ano de 2022: <b>R\$62.400,00</b>
<b>Despesas executadas no mês</b>	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestado na função de auxiliar administrativo junto ao CADUNICO desta municipalidade durante, o mês julho de 2022.	08/08/2022	2200008	1.281,00



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

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
<i>Serviços prestados na manutenção/ reparos da geladeira que serve ao CRAS, nessa municipalidade.</i>	<b>18/08/2022</b>	<b>2300043</b>	220,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>220,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UND**

Manutenção do CREAS - Centro de Referencia Especializado de Assistência Social

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

Valor para o ano de 2022: **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 julho de 2022.</i>	<b>08/08/2022</b>	<b>2200009</b>	1.281,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.281,00</b>

**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\$54.807,89**

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



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

13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$700.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	01/08/2022	2130014	1.309,14
Tarifas referente a taxas de manutenção, cadastro e pagamento de salários a servidores deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	01/08/2022	2130128	2.000,00
Serviços prestado na preparação de comida " self service " para prestadores de serviços ,quando na sede desta municipalidade .	05/08/2022	2170015	295,00
Hospedagem de técnicos e prestadores de serviços quando nesta cidade a serviços desta Municipalidade .	10/08/2022	2220009	300,00
Serviço prestados na fiscalização ambiental junto a este Fundo Municipal no mês de julho de 2022 .	10/08/2022	2220011	1.163,00
Serviço prestado no apoio a guarda ambiental, em ações realizadas por este Fundo Municipal, durante o julho de 2022.	10/08/2022	2220015	1.583,95
Serviços prestado de lavagem de veículos que servem a este Fundo Municipal.	16/08/2022	2280016	520,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	16/08/2022	2280066	1.455,54
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 julho e agosto de 2022.	29/08/2022	2410005	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.626,63

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), 2.514 metros cúbicos no valor unitário de R\$ 21,90, valor total R\$ 55.056,60, serviços de coleta de entulho com transporte adequado, 1.285 metros cúbicos, valor unitário R\$ 19,48, valor total R\$ 25.031,80, serviço de limpeza urbana com varrição de ruas, 2.654 horas, valor unitário R\$ 10,50, valor total R\$ 27.867,00, serviço de capina e poda de diversas áreas com retirada do produto, 982 horas, valor unitário R\$ 11,85, valor total R\$ 11.636,70, serviço de coleta, transporte e descarga em local apropriado, caminhão basculante, 2.598 metros cúbicos, valor unitário R\$ 21,00, valor total R\$ 54.558,00.	03/08/2022	2150039	174.150,10
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a Fundo Municipal de Meio Ambiente no Departamento de Limpeza Pública.	04/08/2022	2160002	10.215,60
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a Fundo Municipal de Meio Ambiente no Departamento de Limpeza Pública.	04/08/2022	2160003	10.026,85
Locação de um imóvel rural com 5.000 m² de área, destinado ao armazenamento/tratamento do lixo urbano desta municipalidade, durante o mês de julho de 2022.	10/08/2022	2220010	2.637,00
Taxa de uso de área para depósito de lixo doméstico desta municipalidade, referente ao mês de julho de 2022.	10/08/2022	2220013	1.584,00
Serviços prestados na limpeza das vias Públicas da Vila Bela Vista , no mês de julho de 2022.	10/08/2022	2220051	1.163,00
Serviços Prestado na limpeza da Vicinal Prata zona rural desta Municipalidade, no mês de julho de 2022.	10/08/2022	2220052	1.057,63
Serviços prestado na limpeza da estrada vicinal São Cristóvão, na zona rural desta municipalidade no mês de julho de 2022.	10/08/2022	2220053	1.163,00
Serviços prestado na limpeza das vias Públicas da Vila Diamante KM40 ,no mês de julho de 2022 .	10/08/2022	2220054	1.281,00
Serviços prestado na limpeza das vias públicas da vila Diamante KM 40, no mês de junho de 2022.	10/08/2022	2220055	1.281,00
Serviços Prestados na limpeza das vias públicas da Vila Primeiro de Março durante ao	10/08/2022	2220056	1.281,00





## 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

mês de julho /2022.

Serviços prestado na limpeza geral do local onde aconteceu a festividade de veraneio 10/08/2022 2220057 1.281,00  
2022.

Serviços prestados na limpeza das vias Publicas da Vila Ubá no mês de julho de 2022. 10/08/2022 2220088 1.163,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 208.284,18

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$218.910,81