



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

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

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha), 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
Concessão de diária ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, Belém - Pará.	10/10/2022	2830142	1.800,00
Concessão de diárias ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, BELÉM -PA	10/10/2022	2830144	1.800,00
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, Belém - Pará.	10/10/2022	2830146	1.800,00
Concessão de diárias ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, Belém - Pará.	10/10/2022	2830148	1.800,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPVA	14/10/2022	2870044	776,03
SERVIÇOS DE SUPORTE DE SOM JUNTO A CAMARA	14/10/2022	2870046	1.050,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	18/10/2022	2910014	1.608,60
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA EM TRANSPARENCIA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022	20/10/2022	2930045	1.450,00
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRALIZADOR PORTAL TRANSPARENCIA	20/10/2022	2930047	1.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL. 10/2022	20/10/2022	2930049	6.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA 10/2022	20/10/2022	2930051	4.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS .	20/10/2022	2930054	800,00
SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES E GRAVAÇÕES AO VIVO DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO	20/10/2022	2930056	1.600,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADOR FINANCEIRO	20/10/2022	2930058	980,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	20/10/2022	2930060	4.813,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.	20/10/2022	2930062	15.798,96
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES 10/2022	21/10/2022	2940007	62.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL SERVIDORES 10/2022	21/10/2022	2940009	15.246,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS	21/10/2022	2940013	320,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	26/10/2022	2990015	970,46
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMP 10/2022	26/10/2022	2990017	17.016,12
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA	26/10/2022	2990029	36,39
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET	26/10/2022	2990031	500,00
TARIFAS BANCARIAS	31/10/2022	3040058	94,25
TARIFAS BANCÁRIAS	31/10/2022	3040060	232,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			144.091,81

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$144.091,81**

Programa: 0004 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0004 - Comunicação Social

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de parcela de curso de pós graduação ao Procurador Jurídico efetivo desta municipalidade.	25/10/2022	2980015	4.710,09
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.710,09

Ação: 2-005 - Manutenção do Gabinete da Prefeita

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Gabinete da Prefeita

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$350.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este setor.	14/10/2022	2870031	5.505,31
Subsídio devido ao Vice Prefeito desta municipalidade, referente a transição de cargo durante o mês de outubro de 2022.	25/10/2022	2980021	720,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.225,31

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$200.000,00

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

Ação: 2-014 - Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: 400

Capacitação de Recursos Humanos

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$54.000,00

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



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: **2-015 - 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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestado de orientação aos agricultores na Vila Ponta de Pedra referente ao mês de setembro de 2022.</i>	25/10/2022	2980024	1.807,32
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.807,32

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 matérias de expediente diversos destinados ao uso deste Fundo Municipal.</i>	03/10/2022	2760005	11.978,66
<i>Aquisição de matérias de expediente diversos destinados ao uso deste Fundo Municipal.</i>	03/10/2022	2760006	4.924,96
<i>Aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados ao uso na manutenção do cardápio da merendar escolar desta municipalidade.</i>	03/10/2022	2760008	6.865,46
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.</i>	03/10/2022	2760036	14.473,97
<i>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.</i>	03/10/2022	2760052	4.000,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de refeições a técnicos e prestadores de serviços desta municipalidade, quando na sede do município a serviço desta secretaria.</i>	03/10/2022	2760066	195,00
<i>Serviços prestados na preparação de bolos para evento Público desta Municipalidade no mês de julho de 2022.</i>	03/10/2022	2760068	637,63
<i>Serviço prestado com fornecimento de lanches para o consumo durante evento destinado a este Fundo Municipal.</i>	03/10/2022	2760072	290,00
<i>Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve esta Secretaria Municipal.</i>	03/10/2022	2760089	612,00
<i>Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve esta Secretaria Municipal.</i>	03/10/2022	2760090	432,00
<i>Serviços prestado no fornecimento de refeições ,destinados ao consumo a prestadores de serviços desta municipalidade, quando em serviço na cidade de Marabá-PA.</i>	03/10/2022	2760110	826,72
<i>Serviços prestado no fornecimento de refeições ,destinados ao consumo a prestadores de serviços desta municipalidade, quando em serviço na cidade de Marabá-PA.</i>	03/10/2022	2760111	973,48
<i>Bloqueio judicial, referente ao processo nº 0000557-43.2009.8.14.0054.</i>	03/10/2022	2760124	19.398,00
<i>Aquisição materiais permanentes diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das secretarias desta municipalidade.</i>	04/10/2022	2770049	25.998,00
<i>Serviços Prestados de Hospedagem de servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.</i>	05/10/2022	2780011	1.900,00
<i>Serviços prestados em fornecimento de refeições para prestadores de serviços durante eventos realizado no evento desta secretaria.</i>	07/10/2022	2800004	636,58
<i>Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.</i>	07/10/2022	2800018	1.800,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.</i>	10/10/2022	2830010	12.936,33
<i>Reembolso de cedência ao município de Marabá referente a servidor cedido a esta municipalidade, durante ao mês de setembro de 2022.</i>	10/10/2022	2830104	4.471,89
<i>Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.</i>	10/10/2022	2830150	1.050,84
<i>Pagamento de medida protetiva proveniente do Processo Judicial nº 054.2008.1000302-6, destinado a menor JAMILY LIMA SOARES, referente ao mês de setembro de 2022.</i>	13/10/2022	2860013	1.212,00
<i>Locação de um imóvel, destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas desta municipalidade, no mês de setembro de 2022.</i>	13/10/2022	2860022	350,00
<i>Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ.</i>	13/10/2022	2860024	821,92
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que</i>			

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

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>servem a este secretaria.</i>	14/10/2022	2870012	8.528,10
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.</i>	14/10/2022	2870032	8.935,68
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.</i>	17/10/2022	2900009	5.991,38
<i>Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no JORNAL LIBERAL.</i>	17/10/2022	2900013	1.400,00
<i>Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.</i>	17/10/2022	2900015	2.335,20
<i>Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ.</i>	17/10/2022	2900017	1.721,28
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.</i>	20/10/2022	2930023	9.113,40
<i>Pagamento de taxas cartorárias diversas de interesse desta municipalidade.</i>	20/10/2022	2930029	2.000,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.</i>	24/10/2022	2970005	5.624,90
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.</i>	24/10/2022	2970006	5.972,74
<i>Serviços prestados de assessoria de comunicação desta Municipalidade, durante o mês de setembro de 2022.</i>	26/10/2022	2990010	1.281,00
<i>Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.</i>	27/10/2022	3000014	1.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			171.489,12

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
<i>Fornecimento de impressos gráficos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	03/10/2022	2760122	10.164,65
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.</i>	06/10/2022	2790001	2.624,78
<i>Locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Mini Museu junto a esta secretaria, referente ao mês de setembro de 2022.</i>	13/10/2022	2860026	1.600,00
<i>Serviços prestados na locação de Balão Inflável, locação de tendas 3M X 3M e de um palco de 10M X 8M ,destinados ao uso em evento público na Sede desta Municipalidade.</i>	13/10/2022	2860056	8.627,00
<i>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio locado para esta municipalidade, referente ao mês de agosto de 2022.</i>	20/10/2022	2930031	580,87
<i>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio locado para esta municipalidade, referente ao mês de setembro de 2022.</i>	20/10/2022	2930033	666,37
<i>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio locado para esta municipalidade, referente ao mês de julho de 2022.</i>	20/10/2022	2930035	575,76
<i>Serviços administrativo prestado junto ao departamento de Turismo desta Municipalidade no mês de setembro/2022.</i>	25/10/2022	2980026	1.281,00
<i>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio locado para esta municipalidade, referente ao mês de maio de 2022.</i>	27/10/2022	3000016	575,98
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			26.696,41

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
--------------------------	------------	-------------	-------

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA****Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social****Ação: 2-024 - Manutenção da Sec.infraestrutura e Obras**

Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	03/10/2022	2760007	3.660,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	03/10/2022	2760011	20.065,79
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	03/10/2022	2760012	13.043,90
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	03/10/2022	2760013	12.023,89
Serviços Prestados de lavagem de veículos da Secretaria de Educação.	03/10/2022	2760014	255,00
Serviços mecânicos prestados no conserto/manutenção de veículos que servem a esta municipalidade.	03/10/2022	2760015	25.123,00
Serviços prestados na lavagens de veículos que serve ao Fundo Municipal de Saúde.	03/10/2022	2760034	2.740,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	03/10/2022	2760038	17.645,11
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.	03/10/2022	2760053	5.000,00
Serviços prestados na locação de uma roçadeira, destinada ao uso na manutenção das atividades desta secretaria no mês de agosto de 2022.	03/10/2022	2760067	1.057,63
Serviços prestados na função de cozinheira juntos nesta secretaria na zona Rural.	03/10/2022	2760073	1.281,00
Serviços prestados na função de cozinheira juntos nesta secretaria na zona Rural.	03/10/2022	2760074	1.281,00
Serviços prestado de engenharia .	03/10/2022	2760075	2.111,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus de veículos que serve a este Fundo Municipal.	03/10/2022	2760076	230,00
Locação de veículo leve , destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	03/10/2022	2760088	2.293,00
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção/conservação de prédios desta municipalidade.	03/10/2022	2760120	35.362,60
Aquisição de ferramentas diversas, destinados ao uso/reposição em máquinas agrícolas que servem a esta secretaria.	03/10/2022	2760121	36.943,40
Aquisição de bueiros simples e tubos de concretos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	04/10/2022	2770002	17.504,50
Serviços mecânicos e de torno diversos, prestados na manutenção de veículos e máquinas que serve a esta secretaria.	05/10/2022	2780015	12.846,93
Locação de caminhões basculantes truck, destinados na manutenção das atividades de transporte desta Secretaria.	05/10/2022	2780021	27.896,88
Locação de caminhões basculantes truck, destinados na manutenção das atividades de transporte desta Secretaria.	05/10/2022	2780022	47.300,82
Locação de veículo tipo van categoria até 15 passageiros , destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	05/10/2022	2780023	9.647,00
Locação de caminhões basculantes toco e truck, destinados na manutenção das atividades de transporte desta Secretaria.	05/10/2022	2780024	44.534,77
Aquisição de peças diversas destinada ao uso, reposição em veículos e máquinas que serve a esta Secretaria.	06/10/2022	2790003	8.000,99
Serviços prestado na medição a contratação de empresa para execução de serviços comuns de engenharia .	06/10/2022	2790026	4.697,93
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta secretaria.	07/10/2022	2800001	14.111,78
Serviços prestados no fornecimento de refeições a prestadores de serviços nesta Municipalidade.	07/10/2022	2800003	2.340,00
Serviços Prestados na função de operador de máquinas pesadas nesta Municipalidade, durante o mês de setembro de 2022.	07/10/2022	2800005	2.110,26
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta secretaria.	10/10/2022	2830013	21.385,25
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta secretaria.	10/10/2022	2830019	17.919,32
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta secretaria.	10/10/2022	2830020	24.342,77
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	10/10/2022	2830092	27.043,01
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	10/10/2022	2830093	22.091,56
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que	10/10/2022	2830094	12.040,96

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA****Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social****Ação: 2-024 - Manutenção da Sec.infraestrutura e Obras**

servem a este Fundo Municipal.

Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	10/10/2022	2830096	9.079,85
Pagamento de diárias (ajuda de custo) a servidores desta secretaria, referente a serviços executados nos finais de semana nos mês de setembro de 2022.	10/10/2022	2830109	3.800,00
Serviços prestado na medição a contratação de empresa para execução de serviços comuns de engenharia .	11/10/2022	2840033	12.710,44
Aquisição de bueiros simples e tubos de concretos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	14/10/2022	2870013	14.350,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	20/10/2022	2930024	9.166,67
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	20/10/2022	2930026	9.142,12
Serviços prestados na função de cozinheira juntos nesta secretaria na zona Rural.	21/10/2022	2940006	1.281,00
Aquisição de cimento e dobradiças destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	25/10/2022	2980011	8.386,00
Serviços prestados na locação de uma roçadeira, destinada ao uso na manutenção das atividades desta secretaria no mês de setembro de 2022.	25/10/2022	2980025	1.057,63
Serviços prestados no concertos de pneus de veículos que servem esta Secretaria no mês de setembro de 2022.	25/10/2022	2980029	1.057,63
Aquisição de bueiros simples e tubos de concretos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	25/10/2022	2980049	6.390,00
Serviços prestado de engenharia .	26/10/2022	2990007	2.111,00
Aquisição de materiais diversos destinados ao uso desta Secretaria.	27/10/2022	3000022	6.510,00
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.	28/10/2022	3010063	7.425,76
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			588.399,15

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\$799.327,40

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

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0003 - Planejamento e Ordenamento Orçamentário****Ação: 2-009 - Controle Interno Municipal**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Controle Interno Municipal

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

Valor para o ano de 2022:

R\$120.000,00

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

Ação: 2-010 - Segurança Pública Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Segurança Pública Municipal

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

Valor para o ano de 2022:

R\$50.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec. de Planejamento

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

Valor para o ano de 2022:

R\$200.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretária Municipal de Finanças

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

Valor para o ano de 2022:

R\$700.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0004 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa

Comunicação Social

Ação: 2-008 - Publicidade do Poder Executivo

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



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

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
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.</i>	03/10/2022	2760009	18.912,43
<i>Serviços prestado de preparo de recuperação do cabeçario da grade aradora com serviços de solda elétrica no mês de julho 2022.</i>	03/10/2022	2760071	531,32
<i>Serviços prestado de preparo e confecção de sacolas para receber as sementes de cacau, para atender ao convenio do território sustentável.</i>	11/10/2022	2840024	1.303,53
<i>Serviços prestado de preparo e confecção de sacolas para receber as sementes de cacau, para atender ao convenio do território sustentável.</i>	11/10/2022	2840025	1.303,53
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			22.050,81

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\$22.050,81

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

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0008 - Infraestrutura Urbana e Rural****Ação: 1-003 - Construção de Cais nas localidades da zona Rural**Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022:

R\$50.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção de Poços Artesiano com chafariz nas comunidades rurais

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

Valor para o ano de 2022:

R\$30.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição de Maquinas Pesadas e Equipamentos

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

Valor para o ano de 2022:

R\$300.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: 40

Melhoramento de Vias e Logradouros Urbanas

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

Valor para o ano de 2022:

R\$600.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Qtde

Construção e Manutenção de Pontes e Bueiro

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

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2022:

R\$160.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais

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

Valor para o ano de 2022:

R\$800.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Paradas para Taxi, Vans e Mototaxi

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

Valor para o ano de 2022:

R\$20.000,00

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

Ação: 2-025 - Manutenção de Máquinas e Veículos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção de Máquinas e Veículos

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

Valor para o ano de 2022:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na reforma/recuperação de pneus de veículos e máquinas que serve a esta municipalidade.</i>	03/10/2022	2760109	7.500,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.</i>	03/10/2022	2760119	18.923,39



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0008 - Infraestrutura Urbana e Rural

Ação: 2-025 - Manutenção de Máquinas e Veículos

Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	10/10/2022	2830097	12.424,28
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	10/10/2022	2830098	14.085,64
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	10/10/2022	2830136	16.253,29
Serviços prestados de mecânico de maquinas pesadas junto a esta secretaria, durante o mês de agosto de 2022.	13/10/2022	2860006	2.111,00
Serviços prestados na lavagem de veículos que servem a esta secretaria.	14/10/2022	2870025	40,00
Serviços prestados na lavagem de veículos que servem a esta secretaria.	14/10/2022	2870026	160,00
Aquisição de peças diversas destinada ao uso/ reposição em veículos e maquinas que serve a esta secretaria.	17/10/2022	2900006	1.366,85
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			72.864,45

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\$72.864,45

Programa: 0009 - Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo

Descrição Detalhada do Programa

Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

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

Quantidade para o ano de 2022: 2

Valor para o ano de 2022:

R\$30.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas

Quantidade para o ano de 2022: 5

Valor para o ano de 2022:

R\$520.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação e Manutenção da Banda Marcial Municipal

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestado como Produtor Musical da Banda Marcial ,no evento em comemoração ao aniversario da Vila Diamante desta Municipalidade.	03/10/2022	2760062	215,53
Serviços prestados na função de produtor musical da Banda Marcial que serve esta Secretaria Municipal, referente ao mês de agosto de 2022.	03/10/2022	2760065	2.111,00
Serviços prestados como produtor musical da Banda Marcial que serve esta Secretaria Municipal, referente ao mês de agosto de 2022.	03/10/2022	2760070	2.111,00
Serviços prestados como produtor musical da Banda Marcial que serve esta Secretaria Municipal, referente ao mês de setembro de 2022.	26/10/2022	2990013	2.111,00
Serviços prestados na função de produtor musical da Banda Marcial que serve esta Secretaria Municipal, referente ao mês de setembro de 2022.	26/10/2022	2990014	2.111,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.659,53

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

Programa: 0009 - Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Pessoas

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

Quantidade para o ano de 2022: 30

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na função de instrutor da Escolinha de Futebol desta municipalidade, durante ao mês de agosto de 2022.</i>	03/10/2022	2760069	1.163,00
<i>Locação de brinquedos infláveis destinados ao uso na festa em comemoração ao dia das crianças desta municipalidade.</i>	21/10/2022	2940004	1.437,00
<i>Serviços prestados na função de instrutor da Escolinha de Futebol desta municipalidade, durante ao mês de setembro de 2022.</i>	25/10/2022	2980020	1.163,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.763,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

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

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

R\$15.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$12.422,53

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



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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Desapropriação de áreas Urbanas e rurais.

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

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Descrição Detalhada do Programa

RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Ação: 9-001 - Reserva de Contingência

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Reserva de Contingência

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

Valor para o ano de 2022:

R\$847.700,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária**

Descrição Detalhada do Programa

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
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	03/10/2022	2760028	855,00

**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.	03/10/2022	2760029	1.125,00
Serviços prestados no concerto de uma bomba hidrotec 2000 ,que servem a Escola desta Municipalidade.	03/10/2022	2760055	350,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus de veículos que serve a este Fundo Municipal.	03/10/2022	2760056	520,00
Serviços prestados como vigi no mês de agosto 2022.	03/10/2022	2760057	1.281,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de aparelhos de refrigeração que serve este Fundo Municipal .	03/10/2022	2760058	2.332,00
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.	03/10/2022	2760095	693,00
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.	03/10/2022	2760096	666,00
Locação de um veículo ônibus e uma camionete , destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	03/10/2022	2760099	12.939,99
Serviços prestados na manutenção/recuperação de pneus em veículos que serve a este Fundo Municipal.	03/10/2022	2760108	700,00
Serviço prestado com fornecimento de lanche para a formação de auxiliares especiais junto a Secretaria de Educação no mês de agosto..	04/10/2022	2770027	258,00
Serviços Prestados de Hospedagem de servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	05/10/2022	2780006	1.000,00
Serviço prestado com fornecimento de lanche para consumo durante o Evento no dia sete de setembro deste Fundo Municipal.	07/10/2022	2800002	136,58
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de setembro de 2022.	13/10/2022	2860038	350,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de setembro de 2022.	13/10/2022	2860040	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 setembro de 2022.	13/10/2022	2860042	300,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo/sala de aula, para atender as necessidades funcionais de Escola deste Fundo Municipal, durante o mês de setembro de 2022.	13/10/2022	2860044	400,00
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção dos prédios de escolas desta municipalidade.	14/10/2022	2870019	29.451,70
Serviços prestados na manutenção de bebedouros e ventiladores destinados ao uso na Escola Batista Filho desta Municipalidade.	14/10/2022	2870039	570,00
Serviços prestados no concerto de uma bomba hidráulica 2000 ,que servem a Escola desta Municipalidade.	17/10/2022	2900021	525,00
Serviços prestados na manutenção de bebedouros destinados ao uso na Escola Patricia Falcão desta Municipalidade.	17/10/2022	2900022	430,00
Serviços Prestados no preenchimento e envio de informações de programa desta Municipalidade ao FNDE.	18/10/2022	2910012	1.000,00
Serviços prestados no fornecimento de refeições a técnicos e servidores deste Fundo Municipal, quando a serviço desta municipalidade.	24/10/2022	2970018	75,00
Serviço prestado com fornecimento de lanche para consumo durante reuniões dos Diretores e Coordenadores desta Municipalidade.	24/10/2022	2970019	260,00
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 julho e setembro e outubro de 2022.	25/10/2022	2980014	2.000,00
Serviços prestados como vigia no mês de setembro 2022.	26/10/2022	2990005	1.281,00
Serviços Prestados no preenchimento e envio de informações de programa desta Municipalidade ao FNDE.	28/10/2022	3010023	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			60.849,27

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
--------------------------	------------	-------------	-------

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

Aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados ao uso na manutenção do cardápio da merenda escolar desta municipalidade.	03/10/2022	2760024	6.751,87
Aquisição de verduras e hortaliças diversas destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	03/10/2022	2760026	17.616,84
Aquisição de achocolatado em pó ,destinados ao consumo na Merenda Escolar das Escolas Publica desta Municipalidade.	03/10/2022	2760091	815,36
Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.	03/10/2022	2760092	2.073,82
Aquisição de cebola e pão para cachorro quente ,destinados ao consumo na Merenda Escolar das Escolas Publica desta Municipalidade.	03/10/2022	2760093	1.972,44
Aquisição de achocolatado em pó e arroz ,destinados ao consumo na Merenda Escolar das Escolas Publica desta Municipalidade.	03/10/2022	2760098	823,45
Aquisição de alho verde e macarrão espaguete ,destinados ao consumo do cardápio da Merenda Escolar das Escolas desta Municipalidade.	05/10/2022	2780014	289,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			30.342,78

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
Serviços de engenharia prestados na manutenção e reparos da Escola Francisco Batista Filho desta Municipalidade.	14/10/2022	2870038	8.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.000,00

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 peças diversas e acessórios destinadaS ao uso/reposição em veículos que servem ao Transporte Escolar desta municipalidade.	03/10/2022	2760107	31.617,77
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	05/10/2022	2780004	20.134,69
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	05/10/2022	2780005	10.076,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			61.828,66

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



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	03/10/2022	2760025	5.022,36
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	03/10/2022	2760027	8.128,67
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	18/10/2022	2910018	28.120,36
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			41.271,39

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços Prestados na substituição da servidora efetiva deste fundo Municipal, no mês de setembro 2022.</i>	26/10/2022	2990028	1.281,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.281,00

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\$203.573,10**

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
<i>Serviços de engenharia prestado na revitalização da Escola 3 boca nesta Municipalidade.</i>	03/10/2022	2760114	7.363,92
<i>Serviços de engenharia prestado na revitalização da Escola 3 boca nesta Municipalidade.</i>	03/10/2022	2760118	22.870,06
<i>Locação de veículos destinados ao uso transporte escolar desta Municipalidade.</i>	25/10/2022	2980039	139.458,80
<i>Locação de veículos destinados ao uso no transporte escolar desta municipalidade.</i>	25/10/2022	2980041	71.052,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			240.745,18

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do FUNDEB-70% (FUNDAMENTAL)

Quantidade para o ano de 2022: **400**Valor para o ano de 2022: **R\$11.300.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais COMMISSIONADOS FUNDAMENTAL lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.</i>	03/10/2022	2760083	310.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			310.000,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 70% (INFANTIL)

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS INFANTIL lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.</i>	03/10/2022	2760084	300.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			300.000,00

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\$850.745,18****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

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS****Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social****Ação: 2-046 - Manutenção do Conselho de Saúde**Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022:

R\$30.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de um imóvel, destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas deste Fundo Municipal referente ao mês de setembro de 2022.</i>	13/10/2022	2860049	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			400,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de SaúdeQuantidade 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>Fornecimento de refeições "marmitex" a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.</i>	03/10/2022	2760010	1.350,00
<i>Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	03/10/2022	2760016	4.989,90
<i>Fornecimento de refeições "marmitex" a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.</i>	03/10/2022	2760017	855,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.</i>	03/10/2022	2760018	2.238,70
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	03/10/2022	2760019	8.053,20
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	03/10/2022	2760032	17.103,60
<i>Concessão de diárias aos servidores do Fundo Municipal de Saúde, para custearem despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a serviço deste Fundo Municipal, no exercício de 2022.</i>	03/10/2022	2760050	10.000,00
<i>Serviços Prestados como acompanhante de paciente em tratamento fora domicílio nas cidades de Terezina-PI e Belém-PA, durante o mês de agosto de 2022.</i>	03/10/2022	2760061	1.900,00
<i>Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	03/10/2022	2760085	540,00
<i>Aquisição de água mineral, destinada ao consumo por servidores deste Fundo Municipal.</i>	03/10/2022	2760086	918,00
<i>Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	03/10/2022	2760106	2.240,00
<i>Aquisição de água mineral, destinada ao consumo por servidores deste Fundo Municipal.</i>	03/10/2022	2760116	828,00
<i>Serviços prestados na lavagens de veículos que serve ao Fundo Municipal de Saúde.</i>	04/10/2022	2770003	960,00
<i>Serviços prestados de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio junto aos órgãos de saúde na cidade de Belém-PA, no mês de agosto de 2022.</i>	04/10/2022	2770031	1.163,00
<i>Serviços Prestados de TFD fora do Município junto a Secretaria de Saúde, durante ao mês de agosto de 2022.</i>	06/10/2022	2790013	1.281,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	10/10/2022	2830024	10.873,05
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	10/10/2022	2830026	8.904,13
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	10/10/2022	2830085	13.356,50
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	17/10/2022	2900004	5.827,27
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	20/10/2022	2930010	13.773,26
<i>Serviço prestado com fornecimento de lanches para consumo durante reuniões do dia 22 no mês de outubro de 2022, deste Fundo Municipal.</i>	24/10/2022	2970015	300,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de refeições a técnicos e servidores deste Fundo Municipal, quando a serviço desta municipalidade.</i>	24/10/2022	2970016	450,00

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

Serviços prestados de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio junto aos órgãos de saúde na cidade de Belém-PA, no mês de setembro de 2022. 26/10/2022 2990022 1.163,00

Serviços Prestados de TFD fora do Município junto a Secretaria de Saúde ,durante ao mês de setembro de 2022. 26/10/2022 2990024 1.281,00

Serviços prestados no acompanhante de paciente no tratamento fora do domicilio na Cidade de BELÉM-PA,durante o mês de setembro de 2022. 26/10/2022 2990025 1.281,00

Serviços prestado de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicilio junto aos órgãos de saúde na cidade de Teresina-PI, com paciente ALEXANDRE GOMES DA SILVA no mês de setembro de 2022. 26/10/2022 2990026 531,32

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 112.160,93

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$112.560,93

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 *****

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



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

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

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

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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

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

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

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

Ação: 2-052 - Manutenção do Programa Cartão SUS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Cartão SUS

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde desta municipalidade.</i>	05/10/2022	2780019	12.609,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.609,40

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**



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: Outubro

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

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

Ação: 2-057 - Manutenção do Programa Saúde Bucal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$260.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na confecções de próteses dentarias destinadas ao uso em pacientes do programa Saúde Bucal desta municipalidade.</i>	03/10/2022	2760020	6.258,00
<i>Aquisição de peças para manutenção de compressor odontológico, destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	03/10/2022	2760059	983,75
<i>Aquisição de peças para manutenção de compressor odontológico, destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	03/10/2022	2760060	386,09
<i>Serviços Prestados de manutenção de cadeiras odontológicas nos posto de saúde desta Municipalidade.</i>	03/10/2022	2760063	1.583,95
<i>Serviços Prestados de manutenção de cadeiras odontológicas nos posto de saúde desta Municipalidade.</i>	03/10/2022	2760064	1.465,00
<i>Serviços Prestados de manutenção de cadeiras odontológicas nos posto de saúde desta Municipalidade.</i>	26/10/2022	2990023	1.465,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.141,79

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$700.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$2.000.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Fornecimento de gases medicinais,destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.</i>	03/10/2022	2760105	4.263,00
<i>Vencimentos devidos aos servidores COMISSIONADOS lotados no Hospital Municipal, durante o exercício de 2022.</i>	03/10/2022	2760113	32.000,00
<i>Serviço Prestado em atendimento de Terapia Ocupacional e fonoaudiológica realizado em CELSO BONY HOLANDA, referente ao mês de agosto de 2022.</i>	03/10/2022	2760115	640,00
<i>Serviços de assistência técnica em grupo motor de 100 KVA,que serve a este Fundo Municipal.</i>	03/10/2022	2760117	3.800,00
<i>Serviços prestado no atendimento clinico em pacientes do Hospital Municipal.</i>	03/10/2022	2760126	2.250,00
<i>Serviços prestado no atendimento clinico em pacientes do Hospital Municipal.</i>	03/10/2022	2760127	2.250,00
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção de um freezer,um bebedouro,uma geladeira que serve o Hospital Municipal e ubs desta Municipalidade.</i>	04/10/2022	2770033	1.730,00
<i>seServiços de enfermagem prestados em plantões de 12 horas junto a este setor, durante o mês setembro de 2022, conforme Contrato nº 1111230001.</i>	04/10/2022	2770047	33.300,00
<i>Serviços prestado na reforma/pintura da maca de internação e do berço de internação que serve ao Hospital Municipal.</i>	05/10/2022	2780009	1.057,63
<i>Serviços de engenharia prestados em reparos do prédio do Hospital Municipal .</i>	06/10/2022	2790028	1.603,10
<i>Plantões "diárias" extras realizados junto ao Hospital Municipal, durante o mês de setembro de 2022.</i>	10/10/2022	2830125	5.300,00
<i>Plantões extras realizados junto a UBS - Unidade Básica de Saúde desta municipalidade, durante o mês de setembro de 2022.</i>	10/10/2022	2830127	8.396,48
<i>Diferença salarial devida a servidora lotada neste Fundo Municipal, referente ao mês de</i>	11/10/2022	2840027	3.000,00



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

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

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

setembro de 2022.

Serviços médicos psiquiátricos prestados na realização de consultas junto ao Hospital Municipal.	11/10/2022	2840029	1.584,00
Serviços médicos psiquiátricos prestados na realização de consultas junto ao Hospital Municipal.	11/10/2022	2840030	1.584,00
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 setembro de 2022.	11/10/2022	2840031	70.800,00
Serviço Prestado em atendimento psicopedagógico para o paciente CELSON BONY OLIVEIRA, referente ao mês de agosto de 2022.	13/10/2022	2860051	1.280,00
Serviços prestados no conserto de pneus de veículos que servem a este Fundo Municipal .	14/10/2022	2870034	600,00
Serviços prestados em manutenção corretiva em processadora de imagem "SIGEX", que serve ao Hospital Municipal.	19/10/2022	2920010	3.367,10
Serviços prestados no acompanhamento do paciente no tratamento fora do domicílio durante ao mês de setembro de 2022.	24/10/2022	2970014	1.057,63
Serviço Prestado de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio junto aos órgãos de Saúde na cidade de Teresina-PI, co paciente Alexandre Gomes da Silva no mês de setembro de 2022.	25/10/2022	2980043	1.850,00
Serviços prestado na reforma/pintura da maca de internação e do berço de internação que serve ao Hospital Municipal.	26/10/2022	2990027	1.057,63
Serviços prestado na realização de uma consulta e um exame de Ecocardiograma fetal na paciente Francisca Adyelle carvalho costa .	28/10/2022	3010058	780,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			183.550,57

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.	03/10/2022	2760087	50.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			50.000,00

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\$258.301,76**

12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

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**



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: Outubro

12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

Programa: 0003 - Planejamento e Ordenamento Orçamentário

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

***** 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 refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	03/10/2022	2760030	405,00
Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	03/10/2022	2760031	5.430,48
Serviços prestado em assessoria jurídica ,para atender este Fundo Municipal.	03/10/2022	2760033	2.847,11
Serviço prestado com fornecimento de lanches para o consumo durante evento destinado a este Fundo Municipal.	03/10/2022	2760048	274,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	03/10/2022	2760097	1.238,62
Locação de uma motocicleta 125 CC destinados ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo.	03/10/2022	2760102	1.082,99
Fornecimento de impressos gráficos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	03/10/2022	2760103	2.118,94
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.	03/10/2022	2760104	666,00
Serviços prestados na confecção de capas para assento preferencial em tecido brim, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	03/10/2022	2760112	760,00
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	04/10/2022	2770009	435,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de setembro de 2022.	04/10/2022	2770011	1.200,00
Serviços prestados na lavagem geral de veículos que serve a este Fundo Municipal.	04/10/2022	2770013	80,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de junho de 2022.	04/10/2022	2770019	1.200,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	10/10/2022	2830139	9.938,57
Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	13/10/2022	2860016	8.000,67
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.	13/10/2022	2860018	792,00
Serviços prestados na lavagem geral de veículos que serve a este Fundo Municipal.	14/10/2022	2870035	160,00
Serviços prestados na manutenção e reposição de gás de um freezer deste Fundo Municipal.	14/10/2022	2870036	920,00
Aquisição de gêneros alimentícios diversos e materiais de consumo , destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	18/10/2022	2910020	8.000,13
Serviços prestado em assessoria jurídica ,para atender este Fundo Municipal.	24/10/2022	2970001	2.847,11
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 setembro e outubro de 2022.	25/10/2022	2980037	2.000,00
Serviços prestado junto a academia da Saúde deste Municipalidade no mês de setembro de 2022.	26/10/2022	2990020	742,00
Serviços prestados no acompanhamento de programas, sistemas, projetos e captação de recursos e alimentação do SUAS WEB, referente ao mês de setembro de 2022 .	26/10/2022	2990021	2.110,26
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			53.248,88

**12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS**Programa: **0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão**Ação: **2-066 - Manutenção do Conselho Tutelar**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Tutelar

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

Valor para o ano de 2022:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devido aos CONSELHEIROS TUTELARES desta municipalidade, durante o exercício de 2022.</i>	31/10/2022	3040037	30.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			30.000,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Criança Feliz - PCF

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

Valor para o ano de 2022:

R\$50.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do Programa Bolsa Família - Cadastro Único

Quantidade para o ano de 2022: **2600**

Valor para o ano de 2022:

R\$62.400,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestado na função de auxiliar administrativo junto ao CADUNICO desta municipalidade durante o mês agosto de 2022.</i>	04/10/2022	2770023	1.281,00
<i>Serviços prestado na função de auxiliar administrativo junto ao CADUNICO desta municipalidade durante o mês setembro de 2022.</i>	24/10/2022	2970017	1.281,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.562,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social

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

Valor para o ano de 2022:

R\$94.500,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestado de cuidador na casa de acolhimento institucional " CASA LAR", referente ao mês de agosto de 2022.</i>	03/10/2022	2760051	1.900,00
<i>Serviços prestados de cuidador na casa de acolhimento institucional " CASA LAR", referente ao mês de agosto de 2022.</i>	03/10/2022	2760054	1.900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.800,00

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
<i>Serviços prestado na função de motorista junto ao CREAS realizando visitas domiciliares nessa Municipalidade, referente ao mês de setembro de 2022.</i>	18/10/2022	2910016	1.281,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.281,00

**12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS**

Programa: 0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão

Ação: 2-071 - Manutenção do Programa do IGD

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do Programa do IGD

Quantidade para o ano de 2022: 2600

Valor para o ano de 2022:

R\$120.500,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do Programa do IGD SUAS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$305.300,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

Quantidade para o ano de 2022: 240

Valor para o ano de 2022:

R\$48.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$90.891,88

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.	03/10/2022	2760021	10.025,87
Serviços prestado de lavagem de veículos que servem a este Fundo Municipal.	03/10/2022	2760022	640,00
Serviços prestados na limpeza de vias públicas da Vila Ponta de Pedra do Araguaia nesta municipalidade, durante o mês de agosto de 2022.	06/10/2022	2790011	1.163,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	10/10/2022	2830054	3.724,38
Serviços prestado de lavagem de veículos que servem a este Fundo Municipal.	14/10/2022	2870027	360,00
Tarifa referente ao fornecimento de água potável a prédio deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	20/10/2022	2930039	38,54
Tarifa referente ao fornecimento de água potável a prédio deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	20/10/2022	2930041	45,83
Serviço prestados na fiscalização ambiental junto a este Fundo Municipal no mês de setembro de 2022.	25/10/2022	2980027	1.163,00
Serviço prestado no apoio a guarda ambiental, em ações realizadas por este Fundo Municipal, durante o mês de setembro de 2022.	25/10/2022	2980028	1.583,95
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 setembro e outubro de 2022.	25/10/2022	2980030	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.744,57



13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

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
Taxa de uso de área para depósito de lixo doméstico desta municipalidade, referente ao mês de agosto de 2022.	03/10/2022	2760049	1.584,00
Serviços de coleta de lixo residencial (domiciliar), 1.687,00 metros cúbicos no valor unitário de R\$ 21,90, valor total R\$ 36.945,30, serviços de coleta de entulho com transporte adequado, 812,00 metros cúbicos, valor unitário R\$ 19,48, valor total R\$ 15.817,76, serviço de limpeza urbana com varrição de ruas, 2.034,00 horas, valor unitário R\$ 10,50, valor total R\$ 21.357,00, serviço de capina e poda de diversas áreas com retirada do produto, 913,00 horas, valor unitário R\$ 11,85, valor total R\$ 10.819,05, serviço de coleta, transporte e descarga em local apropriado, caminhão basculante, 2.059,00 metros cúbicos, valor unitário R\$ 21,00, valor total R\$ 43.829,00.	04/10/2022	2770048	127.968,11
Serviços Prestado na limpeza da Vicinal Prata zona rural desta Municipalidade, no mês de setembro de 2022.	25/10/2022	2980017	1.057,63
Serviços prestado na limpeza da estrada vicinal São Cristóvão, na zona rural desta municipalidade no mês de setembro de 2022.	25/10/2022	2980019	1.163,00
Serviços prestados na limpeza das vias Públicas da Vila Ubá no mês de setembro de 2022.	25/10/2022	2980023	1.163,00
Serviços prestados em limpeza gerais no mês de setembro de 2022.	26/10/2022	2990008	531,32
Serviços prestado na limpeza das vias públicas da vila Diamante KM 40, no mês de setembro de 2022.	26/10/2022	2990009	1.281,00
Serviços prestado na limpeza das vias Públicas da Vila Diamante KM40, no mês de setembro de 2022.	26/10/2022	2990012	1.281,00
Serviços prestados na limpeza das vias Públicas da Vila Bela Vista, no mês de setembro de 2022.	28/10/2022	3010025	1.163,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			137.192,06
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$157.936,63

**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>Serviços de engenharia prestado na revitalização da Escola 3 boca nesta Municipalidade.</i>	03/10/2022	2760114	7.363,92
<i>Serviços de engenharia prestado na revitalização da Escola 3 boca nesta Municipalidade.</i>	03/10/2022	2760118	22.870,06
<i>Locação de veículos destinados ao uso transporte escolar desta Municipalidade.</i>	25/10/2022	2980039	139.458,80
<i>Locação de veículos destinados ao uso no transporte escolar desta municipalidade.</i>	25/10/2022	2980041	71.052,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			240.745,18

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do FUNDEB-70% (FUNDAMENTAL)Quantidade para o ano de 2022: **400**Valor para o ano de 2022: **R\$11.300.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais COMMISSIONADOS FUNDAMENTAL lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.</i>	03/10/2022	2760083	310.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			310.000,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 70% (INFANTIL)Quantidade para o ano de 2022: **30**Valor para o ano de 2022: **R\$700.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS INFANTIL lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.</i>	03/10/2022	2760084	300.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			300.000,00

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\$850.745,18**



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-046 - Manutenção do Conselho de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho de Saúde

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de um imóvel, destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas deste Fundo Municipal referente ao mês de setembro de 2022.</i>	13/10/2022	2860049	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			400,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

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

Valor para o ano de 2022: **R\$6.300.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Fornecimento de refeições "marmitex" a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.</i>	03/10/2022	2760010	1.350,00
<i>Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	03/10/2022	2760016	4.989,90
<i>Fornecimento de refeições "marmitex" a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.</i>	03/10/2022	2760017	855,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.</i>	03/10/2022	2760018	2.238,70
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	03/10/2022	2760019	8.053,20
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	03/10/2022	2760032	17.103,60
<i>Concessão de diárias aos servidores do Fundo Municipal de Saúde, para custearem despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a serviço deste Fundo Municipal, no exercício de 2022.</i>	03/10/2022	2760050	10.000,00
<i>Serviços Prestados como acompanhante de paciente em tratamento fora domicílio nas cidades de Terezina-PI e Belém-PA, durante o mês de agosto de 2022.</i>	03/10/2022	2760061	1.900,00
<i>Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	03/10/2022	2760085	540,00
<i>Aquisição de água mineral, destinada ao consumo por servidores deste Fundo Municipal.</i>	03/10/2022	2760086	918,00
<i>Aquisição de gás GLP destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	03/10/2022	2760106	2.240,00
<i>Aquisição de água mineral, destinada ao consumo por servidores deste Fundo Municipal.</i>	03/10/2022	2760116	828,00
<i>Serviços prestados na lavagens de veículos que serve ao Fundo Municipal de Saúde.</i>	04/10/2022	2770003	960,00
<i>Serviços prestados de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio junto aos órgãos de saúde na cidade de Belém-PA, no mês de agosto de 2022.</i>	04/10/2022	2770031	1.163,00
<i>Serviços Prestados de TFD fora do Município junto a Secretaria de Saúde, durante ao mês de agosto de 2022.</i>	06/10/2022	2790013	1.281,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	10/10/2022	2830024	10.873,05
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	10/10/2022	2830026	8.904,13
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	10/10/2022	2830085	13.356,50
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	17/10/2022	2900004	5.827,27
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	20/10/2022	2930010	13.773,26



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

servem a este Fundo Municipal.

Serviço prestado com fornecimento de lanches para consumo durante reuniões do dia 22 no mês de outubro de 2022, deste Fundo Municipal.	24/10/2022	2970015	300,00
Serviços prestados no fornecimento de refeições a técnicos e servidores deste Fundo Municipal, quando a serviço desta municipalidade.	24/10/2022	2970016	450,00
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 setembro de 2022.	26/10/2022	2990022	1.163,00
Serviços Prestados de TFD fora do Município junto a Secretaria de Saúde ,durante ao mês de setembro de 2022.	26/10/2022	2990024	1.281,00
Serviços prestados no acompanhante de paciente no tratamento fora do domicilio na Cidade de BELÉM-PA,durante o mês de setembro de 2022.	26/10/2022	2990025	1.281,00
Serviços prestado de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicilio junto aos órgãos de saúde de Teresina-PI, com paciente ALEXANDRE GOMES DA SILVA no mês de setembro de 2022.	26/10/2022	2990026	531,32
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			112.160,93

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$112.560,93**

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**



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

Ação: 1-020 - Aquisições de Veículos e Ambulância

***** 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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

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

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

Ação: 2-052 - Manutenção do Programa Cartão SUS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Cartão SUS

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde desta municipalidade.	05/10/2022	2780019	12.609,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.609,40

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 *****



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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Insumos Diabéticos para Insulinos-Dependentes

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

Valor para o ano de 2022:

R\$20.000,00

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

Ação: 2-057 - Manutenção do Programa Saúde Bucal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde Bucal

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

Valor para o ano de 2022:

R\$260.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na confecções de próteses dentarias destinadas ao uso em pacientes do programa Saúde Bucal desta municipalidade.</i>	03/10/2022	2760020	6.258,00
<i>Aquisição de peças para manutenção de compressor odontológico, destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	03/10/2022	2760059	983,75
<i>Aquisição de peças para manutenção de compressor odontológico, destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	03/10/2022	2760060	386,09
<i>Serviços Prestados de manutenção de cadeiras odontológicas nos posto de saúde desta Municipalidade.</i>	03/10/2022	2760063	1.583,95
<i>Serviços Prestados de manutenção de cadeiras odontológicas nos posto de saúde desta Municipalidade.</i>	03/10/2022	2760064	1.465,00
<i>Serviços Prestados de manutenção de cadeiras odontológicas nos posto de saúde desta Municipalidade.</i>	26/10/2022	2990023	1.465,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.141,79

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

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

Valor para o ano de 2022:

R\$700.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2022:

R\$2.000.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Fornecimento de gases medicinais,destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.</i>	03/10/2022	2760105	4.263,00
<i>Vencimentos devidos aos servidores COMISSIONADOS lotados no Hospital Municipal, durante o exercício de 2022.</i>	03/10/2022	2760113	32.000,00
<i>Serviço Prestado em atendimento de Terapia Ocupacional e fonoaudiológica realizado em CELSO BONY HOLANDA, referente ao mês de agosto de 2022.</i>	03/10/2022	2760115	640,00
<i>Serviços de assistência técnica em grupo motor de 100 KVA,que serve a este Fundo Municipal.</i>	03/10/2022	2760117	3.800,00
<i>Serviços prestado no atendimento clinico em pacientes do Hospital Municipal.</i>	03/10/2022	2760126	2.250,00
<i>Serviços prestado no atendimento clinico em pacientes do Hospital Municipal.</i>	03/10/2022	2760127	2.250,00
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção de um freezer,um bebedouro,uma geladeira que serve o Hospital Municipal e ubs desta Municipalidade.</i>	04/10/2022	2770033	1.730,00
<i>seServiços de enfermagem prestados em plantões de 12 horas junto a este setor, durante o mês setembro de 2022, conforme Contrato nº 1111230001.</i>	04/10/2022	2770047	33.300,00
<i>Serviços prestado na reforma/pintura da maca de internação e do berço de internação que serve ao Hospital Municipal.</i>	05/10/2022	2780009	1.057,63
<i>Serviços de engenharia prestados em reparos do prédio do Hospital Municipal .</i>	06/10/2022	2790028	1.603,10
<i>Plantões "diárias" extras realizados junto ao Hospital Municipal, durante o mês de setembro de 2022.</i>	10/10/2022	2830125	5.300,00



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

Plantões extras realizados junto a UBS - Unidade Básica de Saúde desta municipalidade, durante o mês de setembro de 2022.	10/10/2022	2830127	8.396,48
Diferença salarial devida a servidora lotada neste Fundo Municipal, referente ao mês de setembro de 2022.	11/10/2022	2840027	3.000,00
Serviços médicos psiquiátricos prestados na realização de consultas junto ao Hospital Municipal.	11/10/2022	2840029	1.584,00
Serviços médicos psiquiátricos prestados na realização de consultas junto ao Hospital Municipal.	11/10/2022	2840030	1.584,00
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 setembro de 2022.	11/10/2022	2840031	70.800,00
Serviço Prestado em atendimento psicopedagógico para o paciente CELSON BONY OLIVEIRA, referente ao mês de agosto de 2022.	13/10/2022	2860051	1.280,00
Serviços prestados no conserto de pneus de veículos que servem a este Fundo Municipal .	14/10/2022	2870034	600,00
Serviços prestados em manutenção corretiva em processadora de imagem "SIGEX", que serve ao Hospital Municipal.	19/10/2022	2920010	3.367,10
Serviços prestados no acompanhamento do paciente no tratamento fora do domicílio durante o mês de setembro de 2022.	24/10/2022	2970014	1.057,63
Serviço Prestado de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio junto aos órgãos de Saúde na cidade de Teresina-PI, co paciente Alexandre Gomes da Silva no mês de setembro de 2022.	25/10/2022	2980043	1.850,00
Serviços prestado na reforma/pintura da maca de internação e do berço de internação que serve ao Hospital Municipal.	26/10/2022	2990027	1.057,63
Serviços prestado na realização de uma consulta e um exame de Ecocardiograma fetal na paciente Francisca Adyelle carvalho costa .	28/10/2022	3010058	780,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			183.550,57

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.	03/10/2022	2760087	50.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			50.000,00

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\$258.301,76



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.	03/10/2022	2760021	10.025,87
Serviços prestado de lavagem de veículos que servem a este Fundo Municipal.	03/10/2022	2760022	640,00
Serviços prestados na limpeza de vias publicas da Vila Ponta de Pedra do Araguaia nesta municipalidade,durante o mês de agosto de 2022.	06/10/2022	2790011	1.163,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	10/10/2022	2830054	3.724,38
Serviços prestado de lavagem de veículos que servem a este Fundo Municipal.	14/10/2022	2870027	360,00
Tarifa referente ao fornecimento de água potável a prédio deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	20/10/2022	2930039	38,54
Tarifa referente ao fornecimento de água potável a prédio deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	20/10/2022	2930041	45,83
Serviço prestados na fiscalização ambiental junto a este Fundo Municipal no mês de setembro de 2022 .	25/10/2022	2980027	1.163,00
Serviço prestado no apoio a guarda ambiental, em ações realizadas por este Fundo Municipal, durante o mês de setembro de 2022.	25/10/2022	2980028	1.583,95
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 setembro e outubro de 2022.	25/10/2022	2980030	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.744,57

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
Taxa de uso de área para depósito de lixo doméstico desta municipalidade, referente ao mês de agosto de 2022.	03/10/2022	2760049	1.584,00
Serviços de coleta de lixo residencial (domiciliar), 1.687,00 metros cúbicos no valor unitário de R\$ 21,90, valor total R\$ 36.945,30, serviços de coleta de entulho com transporte adequado, 812,00 metros cúbicos, valor unitário R\$ 19,48, valor total R\$ 15.817,76, serviço de limpeza urbana com varrição de ruas, 2.034,00 horas, valor unitário R\$ 10,50, alor total R\$ 21.357,00, serviço de capina e poda de diversas áreas com retirada do produto,913,00 horas, valor unitário R\$ 11,85, valor total R\$ 10,819,05, serviço de coleta, transporte e descarga em local apropriado, caminha basculante, 2.059,00 metros cúbicos, valor unitário R\$ 21,00, valor total R\$ 43.829,00.	04/10/2022	2770048	127.968,11
Serviços Prestado na limpeza da Vicinal Prata zona rural desta Municipalidade, no mês de setembro de 2022.	25/10/2022	2980017	1.057,63
Serviços prestado na limpeza da estrada vicinal São Cristóvão, na zona rural desta municipalidade no mês de setembro de 2022.	25/10/2022	2980019	1.163,00
Serviços prestados na limpeza das vias Publicas da Vila Ubá no mês de setembro de 2022.	25/10/2022	2980023	1.163,00
Serviços prestados em limpeza gerais no mês de setembro de 2022.	26/10/2022	2990008	531,32

**13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA**Programa: **0010 - Proteção e Conservação Ambiental****Ação: 2-076 - Manutenção da Limpeza Pública**

Serviços prestado na limpeza das vias publicas da vila Diamante KM 40, no mês de setembro de 2022.	26/10/2022	2990009	1.281,00
Serviços prestado na limpeza das vias Públicas da Vila Diamante KM40 ,no mês de setembro de 2022 .	26/10/2022	2990012	1.281,00
Serviços prestados na limpeza das vias Publicas da Vila Bela Vista , no mês de setembro de 2022.	28/10/2022	3010025	1.163,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			137.192,06

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$157.936,63**



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
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	03/10/2022	2760028	855,00
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	03/10/2022	2760029	1.125,00
Serviços prestados no concerto de uma bomba hidrotec 2000 ,que servem a Escola desta Municipalidade.	03/10/2022	2760055	350,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus de veículos que serve a este Fundo Municipal.	03/10/2022	2760056	520,00
Serviços prestados como vigi no mês de agosto 2022.	03/10/2022	2760057	1.281,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de aparelhos de refrigeração que serve este Fundo Municipal .	03/10/2022	2760058	2.332,00
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.	03/10/2022	2760095	693,00
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.	03/10/2022	2760096	666,00
Locação de um veículo ônibus e uma camionete , destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	03/10/2022	2760099	12.939,99
Serviços prestados na manutenção/recuperação de pneus em veículos que serve a este Fundo Municipal.	03/10/2022	2760108	700,00
Serviço prestado com fornecimento de lanche para a formação de auxiliares especiais junto a Secretaria de Educação no mês de agosto..	04/10/2022	2770027	258,00
Serviços Prestados de Hospedagem de servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	05/10/2022	2780006	1.000,00
Serviço prestado com fornecimento de lanche para consumo durante o Evento no dia sete de setembro deste Fundo Municipal.	07/10/2022	2800002	136,58
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de setembro de 2022.	13/10/2022	2860038	350,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de setembro de 2022.	13/10/2022	2860040	350,00



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

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

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

Ação: 2-030 - Manutenção da Secretaria de Educação

Locação de um imóvel, situado na Rua Vicente Bernardino. S/Nº, Centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Almojarifado da Escola Municipal Abel Figueiredo, durante o mês de setembro de 2022.	13/10/2022	2860042	300,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo/sala de aula, para atender as necessidades funcionais de Escola deste Fundo Municipal, durante o mês de setembro de 2022.	13/10/2022	2860044	400,00
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção dos prédios de escolas desta municipalidade.	14/10/2022	2870019	29.451,70
Serviços prestados na manutenção de bebedouros e ventiladores destinados ao uso na Escola Batista Filho desta Municipalidade.	14/10/2022	2870039	570,00
Serviços prestados no concerto de uma bomba hidráulica 2000 ,que servem a Escola desta Municipalidade.	17/10/2022	2900021	525,00
Serviços prestados na manutenção de bebedouros destinados ao uso na Escola Patricia Falcão desta Municipalidade.	17/10/2022	2900022	430,00
Serviços Prestados no preenchimento e envio de informações de programa desta Municipalidade ao FNDE.	18/10/2022	2910012	1.000,00
Serviços prestados no fornecimento de refeições a técnicos e servidores deste Fundo Municipal, quando a serviço desta municipalidade.	24/10/2022	2970018	75,00
Serviço prestado com fornecimento de lanche para consumo durante reuniões dos Diretores e Coordenadores desta Municipalidade.	24/10/2022	2970019	260,00
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 julho e setembro e outubro de 2022.	25/10/2022	2980014	2.000,00
Serviços prestados como vigia no mês de setembro 2022.	26/10/2022	2990005	1.281,00
Serviços Prestados no preenchimento e envio de informações de programa desta Municipalidade ao FNDE.	28/10/2022	3010023	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			60.849,27

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 de alimentação diversos, destinados ao uso na manutenção do cardápio da merenda escolar desta municipalidade.	03/10/2022	2760024	6.751,87
Aquisição de verduras e hortaliças diversas destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	03/10/2022	2760026	17.616,84
Aquisição de achocolatado em pó ,destinados ao consumo na Merenda Escolar das Escolas Publica desta Municipalidade.	03/10/2022	2760091	815,36
Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.	03/10/2022	2760092	2.073,82
Aquisição de cebola e pão para cachorro quente ,destinados ao consumo na Merenda Escolar das Escolas Publica desta Municipalidade.	03/10/2022	2760093	1.972,44
Aquisição de achocolatado em pó e arroz ,destinados ao consumo na Merenda Escolar das Escolas Publica desta Municipalidade.	03/10/2022	2760098	823,45
Aquisição de alho verde e macarrão espaguete ,destinados ao consumo do cardápio da Merenda Escolar das Escolas desta Municipalidade.	05/10/2022	2780014	289,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			30.342,78

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

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária****Ação: 2-033 - Apoio ao Programa Salário Educação - QSE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Programa Salário Educação - QSE

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

Valor para o ano de 2022:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de engenharia prestados na manutenção e reparos da Escola Francisco Batista Filho desta Municipalidade.</i>	14/10/2022	2870038	8.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.000,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO

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

Valor para o ano de 2022:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de peças diversas e acessórios destinadaS ao uso/reposição em veículos que servem ao Transporte Escolar desta municipalidade.</i>	03/10/2022	2760107	31.617,77
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	05/10/2022	2780004	20.134,69
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	05/10/2022	2780005	10.076,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			61.828,66

Ação: 2-035 - Programa Brasil Alfabetizado

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Brasil Alfabetizado

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

Valor para o ano de 2022:

R\$20.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

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

Valor para o ano de 2022:

R\$10.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE

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

Valor para o ano de 2022:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	03/10/2022	2760025	5.022,36
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	03/10/2022	2760027	8.128,67
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	18/10/2022	2910018	28.120,36
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			41.271,39

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND



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

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços Prestados na substituição da servidora efetiva deste fundo Municipal, no mês de 26/10/2022 setembro 2022.</i>	2990028		1.281,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.281,00

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\$203.573,10



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 refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	03/10/2022	2760030	405,00
Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	03/10/2022	2760031	5.430,48
Serviços prestado em assessoria jurídica ,para atender este Fundo Municipal.	03/10/2022	2760033	2.847,11
Serviço prestado com fornecimento de lanches para o consumo durante evento destinado a este Fundo Municipal.	03/10/2022	2760048	274,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	03/10/2022	2760097	1.238,62
Locação de uma motocicleta 125 CC destinados ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo.	03/10/2022	2760102	1.082,99
Fornecimento de impressos gráficos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	03/10/2022	2760103	2.118,94
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.	03/10/2022	2760104	666,00
Serviços prestados na confecção de capas para assento preferencial em tecido brim, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	03/10/2022	2760112	760,00
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	04/10/2022	2770009	435,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de setembro de 2022.	04/10/2022	2770011	1.200,00
Serviços prestados na lavagem geral de veículos que serve a este Fundo Municipal.	04/10/2022	2770013	80,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o mês de junho de 2022.	04/10/2022	2770019	1.200,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	10/10/2022	2830139	9.938,57
Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	13/10/2022	2860016	8.000,67
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.	13/10/2022	2860018	792,00
Serviços prestados na lavagem geral de veículos que serve a este Fundo Municipal.	14/10/2022	2870035	160,00
Serviços prestados na manutenção e reposição de gás de um freezer deste Fundo Municipal.	14/10/2022	2870036	920,00
Aquisição de gêneros alimentícios diversos e materiais de consumo , destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	18/10/2022	2910020	8.000,13
Serviços prestado em assessoria jurídica ,para atender este Fundo Municipal.	24/10/2022	2970001	2.847,11
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 setembro e outubro de 2022.	25/10/2022	2980037	2.000,00
Serviços prestado junto a academia da Saúde deste Municipalidade no mês de setembro de 2022.	26/10/2022	2990020	742,00
Serviços prestados no acompanhamento de programas, sistemas, projetos e captação de			



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

recursos e alimentação do SUAS WEB, referente ao mês de setembro de 2022 . 26/10/2022 2990021 2.110,26
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 53.248,88

Ação: 2-066 - Manutenção do Conselho Tutelar

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devido aos CONSELHEIROS TUTELARES desta municipalidade, durante o exercício de 2022.	31/10/2022	3040037	30.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			30.000,00

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

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

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

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

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

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 agosto de 2022.	04/10/2022	2770023	1.281,00
Serviços prestado na função de auxiliar administrativo junto ao CADUNICO desta municipalidade durante o mês setembro de 2022.	24/10/2022	2970017	1.281,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.562,00

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestado de cuidador na casa de acolhimento institucional " CASA LAR", referente ao mês de agosto de 2022.	03/10/2022	2760051	1.900,00
Serviços prestados de cuidador na casa de acolhimento institucional " CASA LAR", referente ao mês de agosto de 2022.	03/10/2022	2760054	1.900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.800,00

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UND
Manutenção do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social
Quantidade para o ano de 2022: 180 Valor para o ano de 2022: R\$148.800,00



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

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 setembro de 2022.</i>	18/10/2022	2910016	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

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\$90.891,88