



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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0004 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa

Comunicação Social

Ação: 2-003 - Encargos com Publicidade Legislativa

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Publicidade Legislativa

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-012 - Aquisição de Veículo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Aquisição de Veículo

Quantidade para o ano de 2022: 1

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

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

Ação: 2-004 - Manutenção da Procuradoria Geral

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Procuradoria Geral

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

Ação: 2-005 - Manutenção do Gabinete da Prefeita

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Gabinete da Prefeita

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de duas diárias a servidora do Fundo Municipal de Saúde ALESSANDRA SOUZA LIMA, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a Cidade de BEL[EM/PA	09/11/2022	3130009	1.200,00
Concessão de duas diárias a servidora do Fundo Municipal de Saúde ALESSANDRA SOUZA LIMA, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a Cidade de BEL[EM/PA	25/11/2022	3290015	1.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.400,00



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

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

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

Ação: 2-005 - Manutenção do Gabinete da Prefeita

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2022:

R\$200.000,00

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

Ação: 2-014 - Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: 400

Capacitação de Recursos Humanos

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

Valor para o ano de 2022:

R\$54.000,00

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

Ação: 2-015 - Capacitação do Servidor Público

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: 400

Capacitação do Servidor Público

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

Valor para o ano de 2022:

R\$68.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

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

Valor para o ano de 2022:

R\$1.300.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de servidor online (remoto), destinado ao uso no arquivamento de informações contábeis/administrativas desta municipalidade.</i>	01/11/2022	3050025	513,46
<i>Locação de software de licitação, destinado ao atendimento nos serviços administrativos desta municipalidade, referente ao mês de julho de 2022.</i>	01/11/2022	3050046	1.000,00
<i>Locação de software de licitação, destinado ao atendimento nos serviços administrativos desta municipalidade, referente ao mês de agosto de 2022.</i>	01/11/2022	3050047	1.000,00
<i>Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta municipalidade, no mês de setembro de 2022.</i>	01/11/2022	3050048	521,66
<i>Locação de uma van 1.4 flex, destinada ao uso na manutenção das atividades desta secretaria nesta Municipalidade.</i>	01/11/2022	3050062	5.800,00
<i>Serviços prestado na manutenção preventiva de ar condicionado de 12.000 BTUS ,que serve a esta secretaria .</i>	01/11/2022	3050064	155,00
<i>Serviços prestados na lavagem de veículos que servem a esta secretaria.</i>	01/11/2022	3050067	1.330,00
<i>Locação de servidor online (remoto), destinado ao uso no arquivamento de informações contábeis/administrativas desta municipalidade.</i>	04/11/2022	3080005	501,10
<i>Concessão de duas diárias ao servidor do Fundo Municipal de Saúde EVERTON RAMOS CARVALHO, para custear despesas com alimentação quando em viagem a Cidade de BELÉM/PA.</i>	04/11/2022	3080014	1.050,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.</i>	04/11/2022	3080016	9.435,93
<i>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio locado para esta municipalidade, referente ao mês de agosto de 2022.</i>	07/11/2022	3110029	9.179,40
<i>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio locado para esta municipalidade, referente ao mês de setembro de 2022.</i>	08/11/2022	3120036	11.001,93
<i>Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta municipalidade, no mês de outubro de 2022.</i>	08/11/2022	3120053	521,66
<i>Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ.</i>	09/11/2022	3130002	876,84
<i>Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no JORNAL LIBERAL.</i>	09/11/2022	3130004	700,00
<i>Aquisição de cartuchos diversos e recargas de toner , destinados ao uso em impressoras desta municipalidade.</i>	10/11/2022	3140010	5.666,00
<i>Manutenção preventiva corretiva de impressoras diversas desta Municipalidade .</i>	10/11/2022	3140016	9.372,60

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

Aquisição de gêneros de alimentação e materiais de consumo diversos destinado ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria MunicIpal.	10/11/2022	3140019	7.481,80
Aquisição de gêneros de alimentação e materiais de consumo diversos destinado ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria MunicIpal.	10/11/2022	3140021	7.519,64
Locação de software de licitação, destinado ao atendimento nos serviços administrativos desta municipalidade, referente ao mês de junho de 2022.	11/11/2022	3150005	1.000,00
Aquisição de gêneros de alimentação e materiais de consumo diversos destinado ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria MunicIpal.	14/11/2022	3180005	2.721,89
Locação de veículo tipo van categoria até 15 passageiros , destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	14/11/2022	3180010	9.647,00
Aquisição materiais permanentes diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das secretarias desta municipalidade.	17/11/2022	3210020	9.988,76
Aquisição materiais permanentes diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das secretarias desta municipalidade.	17/11/2022	3210021	10.050,90
Aquisição de materiais de consumo destinado ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria MunicIpal.	21/11/2022	3250011	3.403,20
Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ.	25/11/2022	3290008	533,28
Aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados ao uso na manutenção do cardápio da merendar escolar desta municipalidade.	29/11/2022	3330003	2.938,02
Concessão de três diárias ao servidor JOSÉ OLIVEIRA FRUTUOSO JÚNIOR , para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a Cidade de SÃO LUÍS /MA.	29/11/2022	3330005	1.050,00
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de novembro de 2022.	30/11/2022	3340051	1.138,46
Pagamento de taxas cartorárias diversas de interesse desta municipalidade.	30/11/2022	3340068	6.752,01
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			122.850,54

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
Serviços prestado na locação de tenda 10m x 10m e serviços de locação de equipamentos ,destinados ao uso em evento de "festa junina",festejo de são João Batista n a sede desta Municipalidade.	01/11/2022	3050034	13.649,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.649,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec.infraestrutura e Obras

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção/conservação de prédios desta municipalidade.	01/11/2022	3050003	37.596,70
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta secretaria.	01/11/2022	3050008	8.673,01
Locação de veículo tipo van categoria até 15 passageiros , destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	01/11/2022	3050032	9.647,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos e máquinas que servem a esta municipalidade.	01/11/2022	3050035	19.475,97
Locação de um caminhão basculante truck e um motoniveladora patrol , destinados na manutenção das atividades de transporte desta Secretaria.	01/11/2022	3050037	48.813,90
Aquisição de graxa e óleo destinada ao uso/ reposição em veículos e maquinas que serve a esta secretaria.	01/11/2022	3050043	10.215,00



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

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

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

Serviços prestado na medição a contratação de empresa para execução de serviços comuns de engenharia .	01/11/2022	3050056	3.036,95
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	01/11/2022	3050061	11.016,41
Locação de veículos destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte desta municipalidade.	01/11/2022	3050063	12.823,58
Aquisição de bueiros simples e tubos de concretos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	07/11/2022	3110008	9.150,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta secretaria.	07/11/2022	3110010	12.520,50
Aquisição de materiais diversos destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	07/11/2022	3110012	5.001,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	07/11/2022	3110033	23.975,00
Aquisição de peças diversas destinada ao uso/ reposição em veículos e maquinas que serve a esta secretaria.	07/11/2022	3110034	1.407,00
Serviços Prestados na função de operador de maquinas pesadas nesta Municipalidade, durante o mês de outubro de 2022.	07/11/2022	3110035	2.952,37
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta secretaria.	08/11/2022	3120040	16.225,00
Serviços prestado na medição a contratação de empresa para execução de serviços de reparos na ponte do Pau Preto Casa Branca nesta Municipalidade.	11/11/2022	3150011	12.787,88
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	17/11/2022	3210022	30.825,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	17/11/2022	3210025	25.331,30
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades da Iluminação Pública.	18/11/2022	3220014	4.165,65
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades da Iluminação Pública.	18/11/2022	3220016	7.009,76
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			312.648,98

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec.de Habitação e Assuntos Fundiários

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de um computador I3 GER 4GM, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretarias.	01/11/2022	3050039	1.710,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.710,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$453.258,52**

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**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0003 - Planejamento e Ordenamento Orçamentário

Ação: 2-006 - Manutenção dos Conselhos Sociais

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

Ação: 2-007 - Parceiros da Gestão Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Parceiros da Gestão Municipal

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$20.000,00

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

Ação: 2-009 - Controle Interno Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Controle Interno Municipal

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$120.000,00

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

Ação: 2-010 - Segurança Pública Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Segurança Pública Municipal

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$50.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec. de Planejamento

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$200.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretária Municipal de Finanças

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$700.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de três diárias a servidora da secretaria Municipal, a senhora CINTYA CRISTINA CARNEIRO SOBRAL, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a cidade de BELÉM/PA.	01/11/2022	3050027	1.800,00
Concessão de três diárias ao servidor da Secretaria de Finanças, ao senhor CLEYDSON BRITO CUNHA, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a cidade de BELÉM/PA.	08/11/2022	3120034	1.050,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.850,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$2.850,00

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



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

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0005 - Dívida Pactuada

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Contribuições e Parcelamentos (INSS/PASEP/CELPA)

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0006 - Produção Vegetal e Animal

Descrição Detalhada do Programa

Produção Vegetal e Animal

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas

Quantidade para o ano de 2022: 2

Valor para o ano de 2022: **R\$204.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Reforma e Construção do Mercado Municipal e Feira Livre

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022: **R\$254.900,00**

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

Ação: 1-024 - Aquisição de Veículos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Aquisição de Veículos

Quantidade para o ano de 2022: 2

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Implantação da Regularização Fundiária Urbana e Rural

Quantidade para o ano de 2022: 25

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

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

Ação: 2-077 - Manutenção da Secretaria de Agricultura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria de Agricultura

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: **R\$500.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestado de preparo e confecção de sacolas para receber as sementes de cacau, para atender ao convenio do território sustentável.	07/11/2022	3110037	1.186,05
Serviços prestado de preparo e confecção de sacolas para receber as sementes de cacau, para atender ao convenio do território sustentável.	07/11/2022	3110039	1.186,05
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.372,10

Ação: 2-078 - Apoio ao Associativismo e Cooperativismo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Apoio ao Associativismo e Cooperativismo

Quantidade para o ano de 2022: 3

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$2.372,10

Programa: 0007 - Desenvolvimento Econômico

Descrição Detalhada do Programa

Desenvolvimento Econômico



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

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: **0007 - Desenvolvimento Econômico**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Melhorias e Aquisição na Habitação Popular

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0008 - Infraestrutura Urbana e Rural

Descrição Detalhada do Programa

Infraestrutura Urbana e Rural

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção de Cais nas localidades da zona Rural

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção de Poços Artesiano com chafariz nas comunidades rurais

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição de Maquinas Pesadas e Equipamentos

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: 40

Melhoramento de Vias e Logradouros Urbanas

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Qtde

Construção e Manutenção de Pontes e Bueiro

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

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

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

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**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0008 - Infraestrutura Urbana e Rural

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

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

Ação: 2-025 - Manutenção de Máquinas e Veículos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção de Máquinas e Veículos

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$1.000.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de peças diversas destinada ao uso, reposição em veículos e maquinas que serve a esta Secretaria.</i>	01/11/2022	3050004	23.517,60
<i>Serviços mecânicos e de torno diversos, prestados na manutenção de veículos e máquinas que serve a esta secretaria.</i>	01/11/2022	3050006	25.898,80
<i>Aquisição de peças diversas destinada ao uso/ reposição em veículos e maquinas que serve a esta secretaria.</i>	01/11/2022	3050036	4.801,94
<i>Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos e máquinas que servem a esta municipalidade.</i>	01/11/2022	3050088	3.544,00
<i>Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos e máquinas que servem a esta municipalidade.</i>	16/11/2022	3200003	2.708,99
<i>Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos e máquinas que servem a esta secretaria.</i>	22/11/2022	3260009	9.834,91
<i>Serviços mecânico e de torno prestados em veículos e maquinas que servem a esta secretaria .</i>	25/11/2022	3290010	4.448,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			74.754,24

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\$74.754,24

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Pessoas

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

**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**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 de ornamentação do evento do Círio de Nazaré na sede desta Municipalidade, no dia 30 de outubro de 2022.</i>	08/11/2022	3120046	531,32
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			531,32

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\$531,32

Programa: 0305 - Capacitação e Qualificação Profissional do Trabalhador

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: pessoas

Implantação e manutenção da Casa do Empreendedor

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

Valor para o ano de 2022:

R\$20.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			
Total Executado no Programa no Referido Mês:			

Programa: 0306 - Fomento ao Associativismo

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio a Instituições filantrópicas e sem fins lucrativos

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

Valor para o ano de 2022:

R\$30.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			
Total Executado no Programa no Referido Mês:			

Programa: 0705 - Promoção do Turismo

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Turismo

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

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			
Total Executado no Programa no Referido Mês:			

Programa: 1007 - Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **1007 - Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano****Ação: 1-014 - Desapropriação de áreas Urbanas e rurais.**

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

Descrição Detalhada do Programa

Educação Básica com qualidade e universitária**Ação: 1-015 - Construção, Ampliação, Reformas e Manutenção de unidades Escolares FME**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Construção, Ampliação, Reformas e Manutenção de unidades Escolares FME

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

Valor para o ano de 2022:

R\$600.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Caminhos da Escola

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

Valor para o ano de 2022:

R\$200.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Aquisição de Veiculo para Secretaria Municipal de Educação/PNATE

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

Valor para o ano de 2022:

R\$250.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação

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

Valor para o ano de 2022:

R\$50.000,00

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

Ação: 2-030 - Manutenção da Secretaria de Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria de Educação

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

Valor para o ano de 2022:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de água mineral, destinados ao uso na manutenção do cardápio da merenda escolar desta municipalidade.</i>	01/11/2022	3050005	5.657,67
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	01/11/2022	3050009	5.073,39
<i>Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das</i>			

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

atividades deste Fundo Municipal.	01/11/2022	3050013	4.306,08
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	01/11/2022	3050014	7.207,96
Serviços prestados na confecção de adesivos, banner e panfletos ,destinados na manutenção das atividades deste Fundo .	01/11/2022	3050016	3.909,02
Aquisição de materiais de expedientes diversos, destinados ao uso na manutenção deste Fundo Municipal	01/11/2022	3050031	7.762,73
Locação de software destinado ao uso no suporte técnico na gestão pública escolar com integração e administração de dados acadêmicos pedagógicos e gerencias das escolas públicas e secretaria municipal, com cadastro único de escolas, funcionários, alunos, disciplinas e turmas, censo escolar e geração de documentos, referente a parcela 09/12 do Contrato nº0901030002.	01/11/2022	3050052	1.460,00
Locação de software destinado ao uso no suporte técnico na gestão pública escolar com integração e administração de dados acadêmicos pedagógicos e gerencias das escolas públicas e secretaria municipal, com cadastro único de escolas, funcionários, alunos, disciplinas e turmas, censo escolar e geração de documentos, referente a parcela 08/12 do Contrato nº0901030002.	01/11/2022	3050053	1.460,00
Serviços prestados na manutenção de compressores da Escola DR Abel Figueiredo nesta Municipalidade.	01/11/2022	3050054	650,00
Serviços prestados no concerto de uma bomba modelo 3AT2/07 e de ventiladores ,que servem a Escola Alvina Alves nesta Municipalidade.	01/11/2022	3050055	750,00
Serviços prestados no concerto/manutenção de geladeiras ,bebedouros e ventiladores que servem a Escolas desta Municipalidade.	01/11/2022	3050058	1.640,00
Serviços prestados na manutenção/reposição de peças diversas em aparelhos eletrônicos que servem a Escola Educar para Crescer nesta Municipalidade.	01/11/2022	3050059	1.190,00
Serviços prestados na assessoria educacional, orientação quanto ao acompanhamento dos programas e elaboração dos planos de formação continuada dos professores e prestação de contas do FUNDEB e outros, referente ao mês de junho de 2022.	01/11/2022	3050060	5.500,00
Aquisição de materiais para ônibus escolares que serve esta Municipalidade.	01/11/2022	3050065	5.894,00
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado 24 BTUS e recarga de gás destinado a este Fundo Municipal de Educação.	01/11/2022	3050071	876,00
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado 24 BTUS e recarga de gás destinado a este Fundo Municipal de Educação.	01/11/2022	3050073	876,00
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado 24 BTUS e recarga de gás destinado a este Fundo Municipal de Educação.	01/11/2022	3050074	205,00
Locação de um veículo ônibus e uma camionete , destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	01/11/2022	3050089	12.939,99
Locação e manutenção de software de aplicativos públicos, publicidade eletrônica, acesso, conexão e sincronização de dados contábeis deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	03/11/2022	3070013	10.000,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	04/11/2022	3080003	8.617,92
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de setembro de 2021.	07/11/2022	3110020	24.930,70
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de agosto de 2021.	07/11/2022	3110026	16.555,67
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica ao prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de novembro de 2021.	08/11/2022	3120030	273,42
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de dezembro de 2021.	08/11/2022	3120032	280,30
Serviços Prestados na substituição da servidora efetiva deste fundo Municipal, no mês de outubro 2022.	25/11/2022	3290013	1.281,00
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de novembro de 2022.	30/11/2022	3340026	3.904,65
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			133.201,50

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

**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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de biscoito salgado, destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merendar Escolar desta Municipalidade.	01/11/2022	3050020	1.080,00
Aquisição de alho verde e macarrão espaguete, destinados ao consumo do cardápio da Merenda Escolar das Escolas desta Municipalidade.	01/11/2022	3050021	3.953,28
Aquisição de polpas de frutas destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	01/11/2022	3050022	3.088,50
Aquisição de hortaliças e hortifrutos destinado ao consumo do cardápio da merenda Escolar desta Municipalidade.	01/11/2022	3050023	8.197,20
Aquisição de arroz branco, destinado ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.	01/11/2022	3050024	2.947,20
Aquisição de polpas de frutas destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	01/11/2022	3050033	5.147,50
Aquisição de hortaliças e hortifrutos destinado ao consumo do cardápio da merenda Escolar desta Municipalidade.	04/11/2022	3080001	10.929,47
Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.	10/11/2022	3140020	2.073,82
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			37.416,97

Ação: 2-032 - Apoio ao Ensino Fundamental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Fundamental

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

Valor para o ano de 2022:

R\$600.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Programa Salário Educação - QSE

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

Valor para o ano de 2022:

R\$300.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO

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

Valor para o ano de 2022:

R\$200.000,00

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

Ação: 2-035 - Programa Brasil Alfabetizado

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Brasil Alfabetizado

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

Valor para o ano de 2022:

R\$20.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

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

Valor para o ano de 2022:

R\$10.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE

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

Valor para o ano de 2022:

R\$600.000,00

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária****Ação: 2-037 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de peças diversos, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem e este Fundo Municipal.</i>	01/11/2022	3050017	13.571,00
<i>Aquisição de peças diversos, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem e este Fundo Municipal.</i>	01/11/2022	3050086	1.208,00
<i>Serviços prestados na manutenção/recuperação de pneus em veículos que serve a este Fundo Municipal.</i>	03/11/2022	3070017	10.760,00
<i>Locação de veículos e barcos destinados ao uso no transporte Escolar desta Municipalidade.</i>	30/11/2022	3340062	26.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			52.039,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Capacitação e Qualificação de Recursos Humano (Técnico da Educação)

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

Valor para o ano de 2022:

R\$60.000,00

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

Ação: 2-039 - Apoio ao Ensino Médio

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Médio

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

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

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

Ação: 2-040 - Apoio ao Ensino Infantil

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Infantil

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

Valor para o ano de 2022:

R\$358.400,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$222.657,47**10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária**

Descrição Detalhada do Programa

Educação Básica com qualidade e universitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 30% (FUNDAMENTAL)

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

Valor para o ano de 2022:

R\$5.100.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta Municipalidade.</i>	01/11/2022	3050085	521,67
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	07/11/2022	3110043	10.275,00
<i>Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta Municipalidade.</i>	08/11/2022	3120060	521,67
<i>Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas deste Fundo Municipal, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, durante os meses de setembro e outubro de 2022.</i>	10/11/2022	3140051	2.000,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	17/11/2022	3210063	30.825,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	17/11/2022	3210064	28.770,00
<i>Locação de veículos destinados ao uso no transporte escolar desta municipalidade.</i>	17/11/2022	3210071	42.063,35



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: Novembro

10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

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

Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	17/11/2022	3210072	34.250,00
Locação de veículos destinados ao uso transporte escolar desta Municipalidade.	18/11/2022	3220019	139.034,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			288.260,69

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
Vencimentos devidos ao servidor municipal lotado neste Fundo Municipal, referente aos meses de agosto e setembro de 2022.	08/11/2022	3120057	9.369,70
Vencimentos devidos a servidora municipal lotada neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2022.	09/11/2022	3130011	3.244,50
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS deste Fundo Municipal, referente ao mês de novembro de 2022.	30/11/2022	3340039	124.554,84
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS FUNDAMENTAL lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de novembro de 2022.	30/11/2022	3340042	330.468,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			467.637,64

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UND
Manutenção do FUNDEB 30% (INFANTIL)
 Quantidade para o ano de 2022: **1** Valor para o ano de 2022: **R\$300.000,00**

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

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS EJA lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de novembro de 2022.	30/11/2022	3340033	54.749,92
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			54.749,92

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$810.648,25**

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: %



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: 2-046 - Manutenção do Conselho de Saúde

Manutenção do Conselho de Saúde

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

R\$30.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$6.300.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	01/11/2022	3050002	8.053,78
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	01/11/2022	3050012	5.493,60
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	01/11/2022	3050015	3.274,00
locação de veiculo leve destinado na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	01/11/2022	3050040	11.465,00
locação de veiculo leve destinado na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	01/11/2022	3050041	11.465,00
Serviços Prestados no hospital Municipal, substituindo a senhora MARIA EUNICE , em licença premia no mês de outubro de 2022.	01/11/2022	3050045	646,05
Serviço de prestação de manutenção e assistência técnica no programa de computador, referente ao mês de setembro de 2022	01/11/2022	3050078	521,67
Serviços prestados na lavagens de veículos que serve ao Fundo Municipal de Saúde.	01/11/2022	3050079	940,00
Aquisição de peça , destinada ao uso/reposição em veículos que servem e este Fundo Municipal.	01/11/2022	3050087	534,00
Prestação de serviço de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicilio junto ao órgão de Saúde, no mês de outubro de 2022.	03/11/2022	3070011	1.057,63
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	07/11/2022	3110014	7.751,64
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	07/11/2022	3110018	7.640,73
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de agosto de 2022.	08/11/2022	3120049	17.956,21
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/11/2022	3120052	18.880,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/11/2022	3120054	17.110,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/11/2022	3120055	14.750,00
Serviço de prestação de manutenção e assistência técnica no programa de computador, referente ao mês de outubro de 2022	08/11/2022	3120059	521,67
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.	10/11/2022	3140034	2.000,00
Aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	21/11/2022	3250001	4.427,28
Aquisição de peças diversas destinado para manutenção/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal .	22/11/2022	3260010	6.477,74
Serviço Prestado de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicilio junto aos órgãos de Saúde na cidade de Teresina-PI, co paciente Alexandre Gomes da Silva no mês de outubro de 2022.	23/11/2022	3270031	1.850,00
Locação e manutenção de software de aplicativos públicos, publicidade eletrônica, acesso, conexão e sincronização de dados contábeis deste Fundo Municipal, referente ao exercício de 2021.	30/11/2022	3340055	10.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			152.816,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$152.816,00

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS****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 AmbientalDescrição 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 ComplexidadeDescrição Detalhada do Programa
Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade**Ação: 1-018 - Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$121.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Unidade Movel de Saúde

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$57.000,00

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

Ação: 1-020 - Aquisições de Veículos e Ambulância

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisições de Veículos e Ambulância

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$230.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$217.000,00

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

Ação: 2-049 - Manutenção das Campanhas de Vacinação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Campanhas de Vacinação

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$50.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$900.000,00



11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

***** 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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devidos aos Agentes Comunitários de Saúde EFETIVOS desta municipalidade, referente ao mês de outubro de 2022.</i>	10/11/2022	3140044	107.032,76
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			107.032,76

Ação: 2-052 - Manutenção do Programa Cartão SUS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Cartão SUS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$30.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$300.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO ESTADO

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

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

Ação: 2-055 - Manutenção do Programa Farmácia Básica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Farmácia Básica

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de medicamentos diversos, destinado ao uso na manutenção desta municipalidade.</i>	03/11/2022	3070007	32.679,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			32.679,30

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Insumos Diabéticos para Insulinos-Dependentes

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$20.000,00

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

Ação: 2-057 - Manutenção do Programa Saúde Bucal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$260.000,00

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

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**Programa: **0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade**Ação: **2-058 - Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

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

Valor para o ano de 2022:

R\$700.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2022:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços médicos psiquiátricos prestados na realização de consultas junto ao Hospital Municipal.</i>	01/11/2022	3050044	1.584,00
<i>Serviços Prestados no hospital Municipal, substituindo a senhora MARIA DAS NEVES , em licença premia no mês de setembro de 2022.</i>	01/11/2022	3050050	1.630,26
<i>Serviços prestados de manutenção preventiva de ar condicionado, recarga de gás, reposição de peças , este Fundo Municipal.</i>	01/11/2022	3050081	205,00
<i>Serviços prestados de manutenção preventiva de ar condicionado, recarga de gás, reposição de peças , este Fundo Municipal.</i>	01/11/2022	3050082	205,00
<i>Serviços de enfermagem prestados em plantões de 12 horas junto a este setor, durante o mês outubro de 2022, conforme Contrato nº 1111230001.</i>	03/11/2022	3070016	34.410,00
<i>Plantão médico clínico geral, 01 clínico geral, serviço de plantão médico clínico, com duração de 24 horas, 31 dias x R\$ 2.360,00, total de R\$ 73.160,00, durante o mês de outubro de 2022.</i>	04/11/2022	3080017	73.160,00
<i>Serviços prestados no conserto de pneus de veículos que servem a este Fundo Municipal .</i>	09/11/2022	3130008	550,00
<i>Serviços Prestados no hospital Municipal, substituindo a senhora MARIA DAS NEVES , em licença premia no mês de outubro de 2022.</i>	16/11/2022	3200004	1.630,26
<i>Serviços prestados de preparação de lanche para o Hospital Municipal, durante o mês de outubro de 2022.</i>	21/11/2022	3250009	686,58
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			114.061,10

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD

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

Valor para o ano de 2022:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio, durante o exercício de 2022.</i>	01/11/2022	3050030	45.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			45.000,00

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**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados no Departamento de Endemias desta municipalidade, referente ao mês de outubro de 2022.</i>	10/11/2022	3140041	2.848,82
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.848,82

Ação: 2-062 - Manutenção do Programa de Vigilância em 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: 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\$301.621,98

12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

Programa: 0003 - Planejamento e Ordenamento Orçamentário

Descrição Detalhada do Programa

Planejamento e Ordenamento Orçamentário

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção dos Conselhos de Assistência Social

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

Valor para o ano de 2022:

R\$50.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão

Descrição Detalhada do Programa

Assistência Social com Valorização do Cidadão

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Assis. Social

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

Valor para o ano de 2022:

R\$1.252.300,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	01/11/2022	3050010	9.071,12
<i>Locação de uma motocicleta 125 CC destinados ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo.</i>	01/11/2022	3050072	1.082,99
<i>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de agosto de 2022.</i>	07/11/2022	3110021	4.148,90
<i>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de setembro de 2022.</i>	07/11/2022	3110024	4.930,71
<i>Concessão de duas diárias a servidora deste Fundo Municipal JACIRA BEZERRA COSTA , para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de BELÉM-PA.</i>	17/11/2022	3210061	1.200,00
<i>Concessão de três diárias a servidora deste Fundo Municipal MARCIA SUELY CARNEIRO DOS SANTOS , para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de TERESINA-PI.</i>	22/11/2022	3260007	1.050,00
<i>Serviços prestado de cuidador na casa de acolhimento institucional " CASA LAR", referente ao mês de outubro de 2022.</i>	23/11/2022	3270032	1.900,00
<i>Serviços prestado junto a academia da Saúde deste Municipalidade no mês de outubro de 2022.</i>	28/11/2022	3320016	742,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao consumo deste Fundo Municipal.</i>	29/11/2022	3330004	4.997,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			29.123,42

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>Concessão de três diárias a servidora deste Fundo Municipal JECINALVA CHAVITO PEREIRA ,</i>	17/11/2022	3210057	450,00

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

para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de BOM JESUS DO TOCANTIS-PA.

Concessão de três diárias ao servidor deste Fundo Municipal EMANUEL SEGUNDO DE AZEVEDO JÚNIOR, 17/11/2022 3210059 450,00 para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de BOM JESUS DO TOCANTIS-PA.

Concessão de três diárias a servidora deste Fundo Municipal MARIZETE FRUTUOSO NOGUEIRA, 22/11/2022 3260005 450,00 para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de BOM JESUS DO TOCANTIS-PA.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.350,00****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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2022: **10000**Valor para o ano de 2022: **R\$94.500,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2022: **180**Valor para o ano de 2022: **R\$148.800,00**

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

Ação: 2-071 - Manutenção do Programa do IGD

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do Programa do IGD

Quantidade para o ano de 2022: **2600**Valor para o ano de 2022: **R\$120.500,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do Programa do IGD SUAS

Quantidade para o ano de 2022: **100**Valor para o ano de 2022: **R\$305.300,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

Quantidade para o ano de 2022: **240**Valor para o ano de 2022: **R\$48.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$30.473,42****13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA**Programa: **0010 - Proteção e Conservação Ambiental**Descrição Detalhada do Programa
Proteção e Conservação Ambiental

**13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA**Programa: **0010 - Proteção e Conservação Ambiental****Ação: 2-074 - Manutenção do Aterro Sanitário e Reciclagem de Resíduos Sólidos**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Aterro Sanitário e Reciclagem de Resíduos Sólidos

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

Valor para o ano de 2022:

R\$339.100,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

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

Valor para o ano de 2022:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais diversos destinado na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	01/11/2022	3050007	2.092,45
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	01/11/2022	3050011	4.570,03
<i>Locação de um veículo leve destinado na manutenção das atividades deste fundo.</i>	01/11/2022	3050038	2.293,00
<i>Serviços prestado na manutenção preventiva de ar condicionado 24.000 BTUS, que serve a este Fundo Municipal.</i>	01/11/2022	3050069	876,00
<i>Tarifa referente ao fornecimento de água potável a prédio deste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2022.</i>	17/11/2022	3210042	38,54
<i>Tarifa referente ao fornecimento de água potável a prédio deste Fundo Municipal, referente ao mês de setembro de 2022.</i>	17/11/2022	3210044	37,70
<i>Serviço prestados na função de piloto náutico junto a fiscalização ambiental no mês de outubro 2022.</i>	24/11/2022	3280011	1.163,00
<i>Serviço prestado no apoio a guarda ambiental, em ações realizadas por este Fundo Municipal, durante o mês de outubro de 2022.</i>	25/11/2022	3290019	1.583,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.654,67

Ação: 2-076 - Manutenção da Limpeza Pública

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Limpeza Pública

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

Valor para o ano de 2022:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços Prestados na limpeza das vias públicas da Vila Primeiro de Março durante ao mês de setembro /2022.</i>	01/11/2022	3050049	1.281,00
<i>Serviços de coleta de lixo residencial (domiciliar), 1.672,00 metros cúbicos no valor unitário de R\$ 21,90, valor total R\$ 36.616,80, serviços de coleta de entulho com transporte adequado, 785,00 metros cúbicos, valor unitário R\$ 19,48, valor total R\$ 15.291,80, serviço de limpeza urbana com varrição de ruas, 1.975,00 horas, valor unitário R\$ 10,50, alor total R\$ 20.737,50, serviço de capina e poda de diversas áreas com retirada do produto, 810,00 horas, valor unitário R\$ 11,85, valor total R\$ 9.598,50, serviço de coleta, transporte e descarga em local apropriado, caminha basculante, 1.978,00 metros cúbicos, valor unitário R\$ 21,00, valor total R\$ 41.538,00.</i>	04/11/2022	3080012	123.782,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			125.063,60

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$137.718,27



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

12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

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

Descrição Detalhada do Programa

Planejamento e Ordenamento Orçamentário

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção dos Conselhos de Assistência Social

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

Valor para o ano de 2022:

R\$50.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão

Descrição Detalhada do Programa

Assistência Social com Valorização do Cidadão

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Assis. Social

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

Valor para o ano de 2022:

R\$1.252.300,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	01/11/2022	3050010	9.071,12
<i>Locação de uma motocicleta 125 CC destinados ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo.</i>	01/11/2022	3050072	1.082,99
<i>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de agosto de 2022.</i>	07/11/2022	3110021	4.148,90
<i>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de setembro de 2022.</i>	07/11/2022	3110024	4.930,71
<i>Concessão de duas diárias a servidora deste Fundo Municipal JACIRA BEZERRA COSTA , para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de BELÉM-PA.</i>	17/11/2022	3210061	1.200,00
<i>Concessão de três diárias a servidora deste Fundo Municipal MARCIA SUELY CARNEIRO DOS SANTOS , para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de TERESINA-PI.</i>	22/11/2022	3260007	1.050,00
<i>Serviços prestado de cuidador na casa de acolhimento institucional " CASA LAR", referente ao mês de outubro de 2022.</i>	23/11/2022	3270032	1.900,00
<i>Serviços prestado junto a academia da Saúde deste Municipalidade no mês de outubro de 2022.</i>	28/11/2022	3320016	742,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao consumo deste Fundo Municipal.</i>	29/11/2022	3330004	4.997,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			29.123,42

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>Concessão de três diárias a servidora deste Fundo Municipal JECINALVA CHAVITO PEREIRA , para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de BOM JESUS DO TOCANTIS-PA.</i>	17/11/2022	3210057	450,00
<i>Concessão de três diárias ao servidor deste Fundo Municipal EMANUEL SEGUNDO DE AZEVEDO JÚNIOR , para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de BOM JESUS DO TOCANTIS-PA.</i>	17/11/2022	3210059	450,00
<i>Concessão de três diárias a servidora deste Fundo Municipal MARIZETE FRUTUOSO NOGUEIRA, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a Cidade de BOM JESUS DO TOCANTIS-PA.</i>	22/11/2022	3260005	450,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.350,00



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

12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

Programa: 0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão

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

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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

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

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

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

Ação: 2-071 - Manutenção do Programa do IGD

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do Programa do IGD

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do Programa do IGD SUAS

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

Quantidade para o ano de 2022: **240**

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$30.473,42**



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

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Descrição Detalhada do Programa

Educação Básica com qualidade e universitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Construção, Ampliação, Reformas e Manutenção de unidades Escolares FME

Quantidade para o ano de 2022: 7

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Caminhos da Escola

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Aquisição de Veiculo para Secretaria Municipal de Educação/PNATE

Quantidade para o ano de 2022: 2

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

Ação: 2-030 - Manutenção da Secretaria de Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria de Educação

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de água mineral, destinados ao uso na manutenção do cardápio da merenda escolar desta municipalidade.	01/11/2022	3050005	5.657,67
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	01/11/2022	3050009	5.073,39
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	01/11/2022	3050013	4.306,08
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	01/11/2022	3050014	7.207,96
Serviços prestados na confecção de adesivos, banner e panfletos, destinados na manutenção das atividades deste Fundo .	01/11/2022	3050016	3.909,02
Aquisição de materiais de expedientes diversos, destinados ao uso na manutenção deste Fundo Municipal	01/11/2022	3050031	7.762,73
Locação de software destinado ao uso no suporte técnico na gestão pública escolar com integração e administração de dados acadêmicos pedagógicos e gerências das escolas públicas e secretaria municipal, com cadastro único de escolas, funcionários, alunos, disciplinas e turmas, censo escolar e geração de documentos, referente a parcela 09/12 do Contrato nº0901030002.	01/11/2022	3050052	1.460,00
Locação de software destinado ao uso no suporte técnico na gestão pública escolar com integração e administração de dados acadêmicos pedagógicos e gerências das escolas públicas e secretaria municipal, com cadastro único de escolas, funcionários, alunos, disciplinas e turmas, censo escolar e geração de documentos, referente a parcela 08/12 do Contrato nº0901030002.	01/11/2022	3050053	1.460,00
Serviços prestados na manutenção de compressores da Escola DR Abel Figueiredo nesta Municipalidade.	01/11/2022	3050054	650,00
Serviços prestados no concerto de uma bomba modelo 3AT2/07 e de ventiladores, que servem a Escola Alvina Alves nesta Municipalidade.	01/11/2022	3050055	750,00
Serviços prestados no concerto/manutenção de geladeiras, bebedouros e ventiladores que servem a Escolas desta Municipalidade.	01/11/2022	3050058	1.640,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Ação: 2-030 - Manutenção da Secretaria de Educação

Serviços prestados na manutenção/reposição de peças diversas em aparelhos eletrônicos que servem a Escola Educar para Crescer nesta Municipalidade.	01/11/2022	3050059	1.190,00
Serviços prestados na assessoria educacional, orientação quanto ao acompanhamento dos programas e elaboração dos planos de formação continuada dos professores e prestação de contas do FUNDEB e outros, referente ao mês de junho de 2022.	01/11/2022	3050060	5.500,00
Aquisição de materiais para ônibus escolares que serve esta Municipalidade.	01/11/2022	3050065	5.894,00
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado 24 BTUS e recarga de gás destinado a este Fundo Municipal de Educação.	01/11/2022	3050071	876,00
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado 24 BTUS e recarga de gás destinado a este Fundo Municipal de Educação.	01/11/2022	3050073	876,00
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado 24 BTUS e recarga de gás destinado a este Fundo Municipal de Educação.	01/11/2022	3050074	205,00
Locação de um veículo ônibus e uma camionete, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	01/11/2022	3050089	12.939,99
Locação e manutenção de software de aplicativos públicos, publicidade eletrônica, acesso, conexão e sincronização de dados contábeis deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	03/11/2022	3070013	10.000,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	04/11/2022	3080003	8.617,92
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de setembro de 2021.	07/11/2022	3110020	24.930,70
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de agosto de 2021.	07/11/2022	3110026	16.555,67
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica ao prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de novembro de 2021.	08/11/2022	3120030	273,42
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de dezembro de 2021.	08/11/2022	3120032	280,30
Serviços Prestados na substituição da servidora efetiva deste fundo Municipal, no mês de outubro 2022.	25/11/2022	3290013	1.281,00
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de novembro de 2022.	30/11/2022	3340026	3.904,65
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			133.201,50

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 biscoito salgado, destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merendar Escolar desta Municipalidade.	01/11/2022	3050020	1.080,00
Aquisição de alho verde e macarrão espaguete, destinados ao consumo do cardápio da Merenda Escolar das Escolas desta Municipalidade.	01/11/2022	3050021	3.953,28
Aquisição de polpas de frutas destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	01/11/2022	3050022	3.088,50
Aquisição de hortaliças e hortifrutos destinado ao consumo do cardápio da merenda Escolar desta Municipalidade.	01/11/2022	3050023	8.197,20
Aquisição de arroz branco, destinado ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.	01/11/2022	3050024	2.947,20
Aquisição de polpas de frutas destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	01/11/2022	3050033	5.147,50
Aquisição de hortaliças e hortifrutos destinado ao consumo do cardápio da merenda Escolar desta Municipalidade.	04/11/2022	3080001	10.929,47
Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.	10/11/2022	3140020	2.073,82
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			37.416,97

Ação: 2-032 - Apoio ao Ensino Fundamental



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

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

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

Ação: 2-032 - Apoio ao Ensino Fundamental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Fundamental

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

Valor para o ano de 2022:

R\$600.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Programa Salário Educação - QSE

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

Valor para o ano de 2022:

R\$300.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO

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

Valor para o ano de 2022:

R\$200.000,00

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

Ação: 2-035 - Programa Brasil Alfabetizado

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Brasil Alfabetizado

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

Valor para o ano de 2022:

R\$20.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

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

Valor para o ano de 2022:

R\$10.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE

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

Valor para o ano de 2022:

R\$600.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de peças diversos, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem e este Fundo Municipal.</i>	01/11/2022	3050017	13.571,00
<i>Aquisição de peças diversos, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem e este Fundo Municipal.</i>	01/11/2022	3050086	1.208,00
<i>Serviços prestados na manutenção/recuperação de pneus em veículos que serve a este Fundo Municipal.</i>	03/11/2022	3070017	10.760,00
<i>Locação de veículos e barcos destinados ao uso no transporte Escolar desta Municipalidade.</i>	30/11/2022	3340062	26.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			52.039,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Capacitação e Qualificação de Recursos Humano (Técnico da Educação)

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

Valor para o ano de 2022:

R\$60.000,00

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

Ação: 2-039 - Apoio ao Ensino Médio

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Médio

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

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00



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: 2-039 - Apoio ao Ensino Médio

***** 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\$222.657,47



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

13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

Descrição Detalhada do Programa
Proteção e Conservação Ambiental

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção do Aterro Sanitário e Reciclagem de Resíduos Sólidos

Quantidade para o ano de 2022: **10** Valor para o ano de 2022: **R\$339.100,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais diversos destinado na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	01/11/2022	3050007	2.092,45
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	01/11/2022	3050011	4.570,03
<i>Locação de um veículo leve destinado na manutenção das atividades deste fundo.</i>	01/11/2022	3050038	2.293,00
<i>Serviços prestado na manutenção preventiva de ar condicionado 24.000 BTUS, que serve a este Fundo Municipal.</i>	01/11/2022	3050069	876,00
<i>Tarifa referente ao fornecimento de água potável a prédio deste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2022.</i>	17/11/2022	3210042	38,54
<i>Tarifa referente ao fornecimento de água potável a prédio deste Fundo Municipal, referente ao mês de setembro de 2022.</i>	17/11/2022	3210044	37,70
<i>Serviço prestados na função de piloto náutico junto a fiscalização ambiental no mês de outubro 2022.</i>	24/11/2022	3280011	1.163,00
<i>Serviço prestado no apoio a guarda ambiental, em ações realizadas por este Fundo Municipal, durante o mês de outubro de 2022.</i>	25/11/2022	3290019	1.583,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.654,67

Ação: 2-076 - Manutenção da Limpeza Pública

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção da Limpeza Pública

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços Prestados na limpeza das vias públicas da Vila Primeiro de Março durante ao mês de setembro /2022.</i>	01/11/2022	3050049	1.281,00
<i>Serviços de coleta de lixo residencial (domiciliar), 1.672,00 metros cúbicos no valor unitário de R\$ 21,90, valor total R\$ 36.616,80, serviços de coleta de entulho com transporte adequado, 785,00 metros cúbicos, valor unitário R\$ 19,48, valor total R\$ 15.291,80, serviço de limpeza urbana com varrição de ruas, 1.975,00 horas, valor unitário R\$ 10,50, alor total R\$ 20.737,50, serviço de capina e poda de diversas áreas com retirada do produto,810,00 horas, valor unitário R\$ 11,85, valor total R\$ 9.598,50, serviço de coleta, transporte e descarga em local apropriado, caminhão basculante, 1.978,00 metros cúbicos, valor unitário R\$ 21,00, valor total R\$ 41.538,00.</i>	04/11/2022	3080012	123.782,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			125.063,60

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$137.718,27**



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-046 - Manutenção do Conselho de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho de Saúde

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

R\$30.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$6.300.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	01/11/2022	3050002	8.053,78
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	01/11/2022	3050012	5.493,60
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	01/11/2022	3050015	3.274,00
locação de veiculo leve destinado na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	01/11/2022	3050040	11.465,00
locação de veiculo leve destinado na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	01/11/2022	3050041	11.465,00
Serviços Prestados no hospital Municipal, substituindo a senhora MARIA EUNICE , em licença premia no mês de outubro de 2022.	01/11/2022	3050045	646,05
Serviço de prestação de manutenção e assistência técnica no programa de computador, referente ao mês de setembro de 2022	01/11/2022	3050078	521,67
Serviços prestados na lavagens de veículos que serve ao Fundo Municipal de Saúde.	01/11/2022	3050079	940,00
Aquisição de peça , destinada ao uso/reposição em veículos que servem e este Fundo Municipal.	01/11/2022	3050087	534,00
Prestação de serviço de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicilio junto ao órgão de Saúde, no mês de outubro de 2022.	03/11/2022	3070011	1.057,63
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	07/11/2022	3110014	7.751,64
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	07/11/2022	3110018	7.640,73
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de agosto de 2022.	08/11/2022	3120049	17.956,21
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/11/2022	3120052	18.880,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/11/2022	3120054	17.110,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/11/2022	3120055	14.750,00
Serviço de prestação de manutenção e assistência técnica no programa de computador, referente ao mês de outubro de 2022	08/11/2022	3120059	521,67
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.	10/11/2022	3140034	2.000,00
Aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	21/11/2022	3250001	4.427,28
Aquisição de peças diversas destinado para manutenção/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal .	22/11/2022	3260010	6.477,74
Serviço Prestado de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicilio junto aos órgãos de Saúde na cidade de Teresina-PI, co paciente Alexandre Gomes da Silva no mês de outubro de 2022.	23/11/2022	3270031	1.850,00
Locação e manutenção de software de aplicativos públicos, publicidade eletrônica, acesso, conexão e sincronização de dados contábeis deste Fundo Municipal, referente ao exercício de 2021.	30/11/2022	3340055	10.000,00



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

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

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **152.816,00**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$152.816,00**

Programa: 0008 - Infraestrutura Urbana e Rural

Descrição Detalhada do Programa
Infraestrutura Urbana e Rural

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Sistema de abastecimento de Água

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

Descrição Detalhada do Programa
Proteção e Conservação Ambiental

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Enfrentamento da Emergência COVID-19

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

Descrição Detalhada do Programa
Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Unidade Movel de Saúde

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

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

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

Ação: 1-020 - Aquisições de Veículos e Ambulância

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisições de Veículos e Ambulância

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

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

***** 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**



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: 2-049 - Manutenção das Campanhas de Vacinação

***** 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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos Agentes Comunitários de Saúde EFETIVOS desta municipalidade, referente ao mês de outubro de 2022.	10/11/2022	3140044	107.032,76
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			107.032,76

Ação: 2-052 - Manutenção do Programa Cartão SUS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Cartão SUS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$30.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$300.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO ESTADO

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

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

Ação: 2-055 - Manutenção do Programa Farmácia Básica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Farmácia Básica

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos diversos, destinado ao uso na manutenção desta municipalidade.	03/11/2022	3070007	32.679,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			32.679,30

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 *****



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: 2-057 - Manutenção do Programa Saúde Bucal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde Bucal

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

Valor para o ano de 2022:

R\$260.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

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

Valor para o ano de 2022:

R\$700.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2022:

R\$2.000.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços médicos psiquiátricos prestados na realização de consultas junto ao Hospital Municipal.</i>	01/11/2022	3050044	1.584,00
<i>Serviços Prestados no hospital Municipal, substituindo a senhora MARIA DAS NEVES , em licença premia no mês de setembro de 2022.</i>	01/11/2022	3050050	1.630,26
<i>Serviços prestados de manutenção preventiva de ar condicionado, recarga de gás, reposição de peças , este Fundo Municipal.</i>	01/11/2022	3050081	205,00
<i>Serviços prestados de manutenção preventiva de ar condicionado, recarga de gás, reposição de peças , este Fundo Municipal.</i>	01/11/2022	3050082	205,00
<i>Serviços de enfermagem prestados em plantões de 12 horas junto a este setor, durante o mês outubro de 2022, conforme Contrato nº 1111230001.</i>	03/11/2022	3070016	34.410,00
<i>Plantão médico clínico geral, 01 clínico geral, serviço de plantão médico clínico, com duração de 24 horas, 31 dias x R\$ 2.360,00, total de R\$ 73.160,00, durante o mês de outubro de 2022.</i>	04/11/2022	3080017	73.160,00
<i>Serviços prestados no conserto de pneus de veículos que servem a este Fundo Municipal .</i>	09/11/2022	3130008	550,00
<i>Serviços Prestados no hospital Municipal, substituindo a senhora MARIA DAS NEVES , em licença premia no mês de outubro de 2022.</i>	16/11/2022	3200004	1.630,26
<i>Serviços prestados de preparação de lanche para o Hospital Municipal, durante o mês de outubro de 2022.</i>	21/11/2022	3250009	686,58
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			114.061,10

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD

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

Valor para o ano de 2022:

R\$120.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio, durante o exercício de 2022.</i>	01/11/2022	3050030	45.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			45.000,00

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
--------------------------	------------	-------------	-------



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

Ação: 2-061 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados no Departamento de Endemias desta 10/11/2022 3140041 2.848,82
municipalidade, referente ao mês de outubro de 2022.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 2.848,82

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\$301.621,98



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

10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Descrição Detalhada do Programa

Educação Básica com qualidade e universitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 30% (FUNDAMENTAL)

Quantidade para o ano de 2022: 40

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta Municipalidade.	01/11/2022	3050085	521,67
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	07/11/2022	3110043	10.275,00
Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta Municipalidade.	08/11/2022	3120060	521,67
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.	10/11/2022	3140051	2.000,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	17/11/2022	3210063	30.825,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	17/11/2022	3210064	28.770,00
Locação de veículos destinados ao uso no transporte escolar desta municipalidade.	17/11/2022	3210071	42.063,35
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	17/11/2022	3210072	34.250,00
Locação de veículos destinados ao uso transporte escolar desta Municipalidade.	18/11/2022	3220019	139.034,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			288.260,69

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
Vencimentos devidos ao servidor municipal lotado neste Fundo Municipal, referente aos meses de agosto e setembro de 2022.	08/11/2022	3120057	9.369,70
Vencimentos devidos a servidora municipal lotada neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2022.	09/11/2022	3130011	3.244,50
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS deste Fundo Municipal, referente ao mês de novembro de 2022.	30/11/2022	3340039	124.554,84
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS FUNDAMENTAL lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de novembro de 2022.	30/11/2022	3340042	330.468,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			467.637,64

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 70% (INFANTIL)

Quantidade para o ano de 2022: 30

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 30% (INFANTIL)

Quantidade para o ano de 2022: 1

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

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

**10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária**Ação: **2-045 - Manutenção do EJA -Educação de Jovens e Adultos (70%)**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2022:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS EJA lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de novembro de 2022.</i>	30/11/2022	3340033	54.749,92
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			54.749,92

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$810.648,25