



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 2-001 - Atividade de Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Atividade de Controle Interno

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.	20/12/2022	3540091	14.989,66
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.989,66

Ação: 2-002 - Manutenção da Câmara Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Câmara Municipal

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFERENTE AO SERVIÇO DE ROCO FUNDOS DA CAMARA	01/12/2022	3350047	163,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE PINTURA NA CAMARA MUNICIPAL	02/12/2022	3360029	1.057,63
Concessão de diária ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, Belém - Pará.	05/12/2022	3390005	900,00
Concessão de diárias ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, BELÉM -PA	05/12/2022	3390007	900,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA FINAL 13 SALARIO SERVIDORES	06/12/2022	3400057	7.292,32
Concessão de diárias ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, a capital do Estado.	06/12/2022	3400059	900,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IPVA	07/12/2022	3410111	2.059,02
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IPVA	07/12/2022	3410113	36,75
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO PARA O EVENTO HONRA AO EMITO JUNTO A CAMARA	14/12/2022	3480034	1.478,68
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	20/12/2022	3540084	2.274,24
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES COMP 122022	20/12/2022	3540086	62.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL SERVIDORES 122022	20/12/2022	3540088	15.246,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	20/12/2022	3540093	1.503,81
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IPVA	21/12/2022	3550120	1.343,45
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	21/12/2022	3550122	907,51
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEIX	22/12/2022	3560009	1.320,00
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.	22/12/2022	3560011	332,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE PINTURA NA CAMARA MUNICIPAL	23/12/2022	3570056	1.057,63
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E BUFFET EM SESSÃO SOLENE DE ENCERRAMENTO	23/12/2022	3570058	2.500,00
TARIFAS BANCÁRIAS	30/12/2022	3640274	377,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			103.749,04

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$118.738,70**

Programa: 0004 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa

Comunicação Social



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

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0004 - Comunicação Social

Ação: 2-003 - Encargos com Publicidade Legislativa

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Publicidade Legislativa

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$18.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 1-012 - Aquisição de Veículo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Aquisição de Veículo

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

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

Ação: 2-004 - Manutenção da Procuradoria Geral

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Procuradoria Geral

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$200.000,00

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

Ação: 2-005 - Manutenção do Gabinete da Prefeita

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Gabinete da Prefeita

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$350.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Subsídio devido ao Vice Prefeito desta municipalidade, referente a transição de cargo durante o mês de dezembro de 2022.</i>	07/12/2022	3410006	720,00
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste setor, referente a 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.</i>	09/12/2022	3430109	20.522,78
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.242,78

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



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: 2-016 - 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
Aquisição de matérias de expediente diversos destinados ao uso deste Fundo Municipal.	01/12/2022	3350006	12.122,39
Serviços prestados no fornecimento de refeições a servidores desta secretaria, durante trabalhos realizados na zona rural desta municipalidade.	01/12/2022	3350009	150,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	02/12/2022	3360018	9.792,15
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios próprios e locados que servem a esta municipalidade, durante o mês de setembro de 2022.	06/12/2022	3400001	4.925,74
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio locado que serve a esta municipalidade, durante os meses de outubro e novembro de 2022.	06/12/2022	3400018	1.194,14
Pagamento de taxas cartorárias diversas de interesse desta municipalidade.	06/12/2022	3400040	617,30
Serviço prestado na função de piloto náutico para transporta funcionário do IBGE durante os trabalho ribeirinhos, nesta secretaria.	06/12/2022	3400044	110,26
Serviços prestado no fornecimento de refeições ,destinados ao consumo a prestadores de serviços desta municipalidade, quando em serviço na cidade de Marabá-PA.	07/12/2022	3410001	607,09
Serviços prestado no fornecimento de refeições ,destinados ao consumo a prestadores de serviços desta municipalidade, quando em serviço na cidade de Marabá-PA.	07/12/2022	3410004	1.102,12
Serviços prestado no fornecimento de refeições ,destinados ao consumo a prestadores de serviços desta municipalidade, quando em serviço na cidade de Marabá-PA.	07/12/2022	3410007	599,67
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	07/12/2022	3410012	10.069,50
Aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados ao uso na manutenção do cardápio da merendar escolar desta municipalidade.	07/12/2022	3410014	4.200,60
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	07/12/2022	3410015	5.000,50
Serviços prestados de assessoria de comunicação desta Municipalidade, durante o mês de outubro de 2022.	07/12/2022	3410036	1.281,00
Serviços prestados de assessoria e suporte técnico administrativa no mês de novembro de 2022.	07/12/2022	3410094	4.200,00
Serviços prestados em fornecimento de refeições para prestadores de serviços durante eventos realizado no evento desta secretaria.	07/12/2022	3410098	163,00
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	08/12/2022	3420002	622,72
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	08/12/2022	3420004	1.128,68
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	08/12/2022	3420006	1.634,64
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	08/12/2022	3420012	10.030,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	08/12/2022	3420014	11.033,00
Contribuições devidas a Receita Federal, referente ao PASEP sobre as transferências governamentais, FPM.	08/12/2022	3420032	18.996,29
Pagamento de medida protetiva proveniente do Processo Judicial nº 054.2008.1000302-6, destinado a menor JAMILY LIMA SOARES, referente ao mês de novembro de 2022.	08/12/2022	3420048	1.212,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	08/12/2022	3420052	8.024,00
Aquisição de matérias de expediente diversos destinados ao uso deste Fundo Municipal.	09/12/2022	3430005	11.995,35
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	09/12/2022	3430009	9.453,17
Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas desta municipalidade, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, durante os meses de setembro e outubro de 2022.	09/12/2022	3430034	2.000,00
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de novembro de 2022.	09/12/2022	3430094	7.909,83
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados nesta secretaria, referente a 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	09/12/2022	3430105	11.178,17

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

Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados nesta secretaria, referente a 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	09/12/2022	3430111	8.998,84
Vencimentos devido aos PENSIONISTAS EFETIVOS desta secretaria, referente a 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	09/12/2022	3430113	2.424,00
Vencimentos devido aos APOSENTADOS EFETIVOS desta secretaria, referente a 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	09/12/2022	3430115	606,00
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente a 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	09/12/2022	3430117	6.319,08
Contribuição a CNM - Confederação Nacional dos Municípios, durante o mês de dezembro de 2022.	09/12/2022	3430176	1.007,00
Adiantamento de salário ao servidor municipal lotada nesta secretaria.	09/12/2022	3430178	10.000,00
Serviços prestados na lavagem de veículos que servem a esta secretaria.	09/12/2022	3430189	40,00
Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas desta municipalidade, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, referente ao mês de novembro de 2022.	09/12/2022	3430198	1.000,00
Serviço Prestado de fornecimento de refeições , durante o mês de dezembro de 2022, junto a esta Secretaria.	12/12/2022	3460006	84,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	13/12/2022	3470003	18.056,00
Contratação dos serviços de assessoria técnica especializada em transparência pública, destinada a atender a Lei de Acesso a Informação e a de transparência desta municipalidade, referente o mês de novembro /2022.	14/12/2022	3480016	1.387,00
Contratação dos serviços de assessoria técnica especializada em transparência pública, destinada a atender a Lei de Acesso a Informação e a de transparência desta municipalidade, referente o mês de outubro /2022.	14/12/2022	3480018	1.387,00
Contratação dos serviços de assessoria técnica especializada em transparência pública, destinada a atender a Lei de Acesso a Informação e a de transparência desta municipalidade, referente o mês de setembro /2022.	14/12/2022	3480020	1.387,00
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve esta Secretaria Municipal.	15/12/2022	3490004	1.143,00
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve esta Secretaria Municipal.	15/12/2022	3490006	1.125,00
Aquisição de arroz e carne bovina destinado ao consumo desta Secretaria MunicIpal.	16/12/2022	3500001	3.827,42
Bloqueio judicial referente ao processo nº 00010118620108140054.	16/12/2022	3500017	1.159,31
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	19/12/2022	3530001	2.500,00
Locação de servidor online (remoto), destinado ao uso no arquivamento de informações contábeis/administrativas desta municipalidade.	20/12/2022	3540015	514,46
Vencimentos devido a servidores desta secretaria, referente a adiantamento de parte do salário do mês de dezembro de 2022.	20/12/2022	3540082	2.000,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio locado que serve a esta municipalidade, referente ao mês de novembro de 2022.	21/12/2022	3550018	15.898,45
Serviço Prestado de fornecimento de refeições , durante o mês de dezembro de 2022, junto a esta Secretaria.	22/12/2022	3560003	158,00
Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ.	23/12/2022	3570010	268,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio locado que serve a esta municipalidade, referente ao mês de outubro de 2022.	23/12/2022	3570011	11.182,54
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 003121 Nº Processo: 003121 Data do Empenho: 03/01/2022 Credor : RECEITA FEDERAL Histórico: amortização de Dívida Ativa com parcelamento de encargos sociais (PASEP) no exercício 2021. Processo nº 10218/401580/2021-07.	30/12/2022	3640169	4.085,41
Art. 35, 67 e 68 do Decreto nº 93872/86, CC Art. 42 da LRF.			
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 320041 Nº Processo: 032040 Data do Empenho: 01/02/2022 Credor : EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Histórico: Parcelamento de tarifas de energia referente iluminação pública desta municipalidade.	30/12/2022	3640183	90.782,63
Art. 35, 67 e 68 do Decreto nº 93872/86, CC Art. 42 da LRF.			
-Dados do empenho anulado: Nº Empenho: 2440067	30/12/2022	3640239	139.669,10



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: 2-016 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Nº Processo: 244067
Data do Empenho: 01/09/2022
Credor : RECEITA FEDERAL
Histórico: amortização de Dívida Ativa com parcelamento de encargos sociais (INSS) no exercício 2022.

Art. 35, 67 e 68 do Decreto nº 93872/86, CC Art. 42 da LRF.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 478.362,55

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 administrativo prestado junto ao departamento de Turismo desta Municipalidade no mês de outubro/2022.	07/12/2022	3410029	1.281,00
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de novembro de 2022.	09/12/2022	3430097	1.130,99
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente a 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	09/12/2022	3430119	6.641,78
Locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Mini Museu junto a esta secretaria, referente ao mês de maio, junho, julho e agosto de 2023.	23/12/2022	3570014	1.600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.653,77

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
Serviços prestado na medição a contratação de empresa para execução de serviços de reparos na ponte da Vicinal Pimenteiras e da Ponte do Uru nesta Municipalidade.	01/12/2022	3350029	10.274,44
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta secretaria.	02/12/2022	3360023	8.852,53
Aquisição de materiais elétricos diversos destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	05/12/2022	3390003	15.048,00
Aquisição de cimento destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	06/12/2022	3400003	2.461,20
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades da Iluminação Pública.	06/12/2022	3400005	2.880,00
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades da Iluminação Pública.	06/12/2022	3400050	6.824,52
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	07/12/2022	3410013	25.002,50
Serviços prestados na locação de uma roçadeira, destinada ao uso na manutenção das atividades desta secretaria no mês de outubro de 2022.	07/12/2022	3410031	1.057,63
Serviços prestados no concertos de pneus de veículos que servem esta Secretaria no mês de outubro de 2022.	07/12/2022	3410088	1.057,63
Serviços prestado de engenharia .	07/12/2022	3410090	2.111,00
Serviços prestado na limpeza da vicinal Prata na zona rural desta Municipalidade, durante o mês de outubro de 2022.	07/12/2022	3410092	1.057,63
Serviços prestado na medição a contratação de empresa para execução de bueiros, na Vicinal 2 Vila Ponta de Pedra, nesta Municipalidade.	07/12/2022	3410105	2.266,01
Serviços prestado na confecção de alambrados em ferro, corrimão para o Porto Grande e grades de ferro para containers, destinados ao uso junto a esta secretaria.	08/12/2022	3420025	1.617,50
Serviços prestados na função de cozinheira juntos nesta secretaria na zona Rural.	08/12/2022	3420043	1.281,00
Serviços Prestados na função de operador de maquinas pesadas nesta Municipalidade,	09/12/2022	3430036	3.000,00

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

durante o mês de novembro de 2022.

Locação de veículo Camionete 4X2 e de Veículos leves , destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte desta municipalidade.	09/12/2022	3430041	12.823,58
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste setor, referente a 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	09/12/2022	3430125	8.018,14
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados nesta secretaria, referente a 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	09/12/2022	3430129	11.343,77
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste setor, referente a 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	09/12/2022	3430133	11.515,61
Serviço Prestado na função de vigia que serve a estra secretária no mês de outubro de 2022.	09/12/2022	3430181	1.479,00
Serviço Prestado na função de vigia que serve a estra secretária no mês de setembro de 2022.	09/12/2022	3430183	1.479,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	13/12/2022	3470001	7.392,71
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	13/12/2022	3470018	9.056,50
Serviço Prestado de fornecimento de refeições junto a esta secretaria.	16/12/2022	3500012	426,05
Serviço Prestado na função de vigia que serve a estra secretária no mês de dezembro de 2022.	16/12/2022	3500013	848,00
Serviço prestado em fornecimento de refeições junto a secretaria de Infraestruturas e Obras no mês de novembro de 2022.	16/12/2022	3500014	651,00
Vencimentos devido ao servidor municipal lotado nesta secretaria, referente ao 13º salário do exercício de 2022,	20/12/2022	3540062	1.151,58
Serviços prestado na medição a contratação de empresa para recuperação de bueiros de 1,5 M na Vila Ponta de Pedra do Araguaia nesta Municipalidade.	22/12/2022	3560008	8.450,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			159.426,53

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

Valor para o ano de 2022:

R\$350.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados nesta secretaria, referente a 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	09/12/2022	3430123	3.082,85
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste setor, referente a 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	09/12/2022	3430131	5.591,93
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.674,78

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$678.360,41**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 JardinsQuantidade 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 SociaisQuantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

R\$48.000,00

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



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: **2-007 - Parceiros da Gestão Municipal**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Parceiros da Gestão Municipal

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

Valor para o ano de 2022:

R\$20.000,00

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

Ação: 2-009 - Controle Interno Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Controle Interno Municipal

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

Valor para o ano de 2022:

R\$120.000,00

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

Ação: 2-010 - Segurança Pública Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Segurança Pública Municipal

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

Valor para o ano de 2022:

R\$50.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec. de Planejamento

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

Valor para o ano de 2022:

R\$200.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais COMMISSIONADOS lotados neste setor, referente a 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.</i>	09/12/2022	3430127	8.632,78
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.632,78

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
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais COMMISSIONADOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de novembro de 2022.</i>	09/12/2022	3430100	1.784,88
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais COMMISSIONADOS lotados neste setor, referente a 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.</i>	09/12/2022	3430121	7.553,95
<i>Tarifas referentes a taxas de pagamento de salários de servidores desta municipalidade, durante o exercício de 2022.</i>	09/12/2022	3430202	3.216,98
<i>Serviços prestados na organização/arquivamento de documentos administrativos/contábeis da Prefeitura e Fundos Municipais, referente aos meses de janeiro a março de 2022.</i>	19/12/2022	3530016	2.500,00
<i>Adiantamento de parte dos vencimentos devido a servidora municipal lotada nesta secretaria, referente ao mês de dezembro de 2022.</i>	23/12/2022	3570038	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.055,81

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$24.688,59

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

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0004 - Comunicação Social****Ação: 2-008 - Publicidade do Poder Executivo**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0005 - Dívida Pactuada

Descrição Detalhada do Programa

Dívida Pactuada

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Contribuições e Parcelamentos (INSS/PASEP/CELPA)

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

Valor para o ano de 2022:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>amortização de parcelas da Dívida Ativa do município com a fornecedora de energia elétrica ao município no exercício de 2022.</i>	12/12/2022	3460003	1.841,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.841,20

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$1.841,20**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
<i>Serviços prestado de orientação aos agricultores na Vila Ponta de Pedra referente ao mês de outubro de 2022.</i>	07/12/2022	3410096	1.807,32
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria,</i>	09/12/2022	3430107	5.895,89



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

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

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

Ação: 2-077 - Manutenção da Secretaria de Agricultura

referente a 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **7.703,21**

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\$7.703,21**

Programa: 0007 - Desenvolvimento Econômico

Descrição Detalhada do Programa

Desenvolvimento Econômico

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **UND**

Melhorias e Aquisição na Habitação Popular

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0008 - Infraestrutura Urbana e Rural

Descrição Detalhada do Programa

Infraestrutura Urbana e Rural

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Construção de Cais nas localidades da zona Rural

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Construção de Poços Artesiano com chafariz nas comunidades rurais

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Aquisição de Maquinas Pesadas e Equipamentos

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **40**

Melhoramento de Vias e Logradouros Urbanas

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **Qtde**

Construção e Manutenção de Pontes e Bueiro

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

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

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

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

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0008 - Infraestrutura Urbana e Rural****Ação: 1-009 - Implantação, Ampliação e manutenção de iluminação Pública da Zona Urbana e Rural**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2022:

R\$160.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais

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

Valor para o ano de 2022:

R\$800.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Contratação dos serviços de recuperação de estrada vicinal desta municipalidade, "VICINAL VILA DO CARMO" sob a forma de empreitada por preço global, de acordo com os elementos técnicos, conforme Contrato nº 0209300001, referente a 2ª medição.</i>	08/12/2022	3420046	73.828,52
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			73.828,52

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção de Paradas para Taxi, Vans e Mototaxi

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

Valor para o ano de 2022:

R\$20.000,00

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

Ação: 2-025 - Manutenção de Máquinas e Veículos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção de Máquinas e Veículos

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

Valor para o ano de 2022:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de tubos de concretos destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.</i>	07/12/2022	3410003	1.840,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.</i>	07/12/2022	3410016	11.028,50
<i>Serviços mecânico e de torno prestados em veículos e maquinas que servem a esta secretaria .</i>	09/12/2022	3430039	8.114,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.982,50

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\$94.811,02**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 *****

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0009 - Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo**Ação: **1-002 Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas

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

Valor para o ano de 2022:

R\$520.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação e Manutenção da Banda Marcial Municipal

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

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Pessoas

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

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

Valor para o ano de 2022:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na função de instrutor da Escolinha de Futebol desta municipalidade, durante ao mês de outubro de 2022.</i>	07/12/2022	3410034	1.163,00
<i>Serviço prestado na transmissão ao vivo da final do campeonato municipal pelo Canal TB Sport de Marabá-PA</i>	27/12/2022	3610026	1.000,00
<i>Serviços prestados na gravação de mídia de divulgação do aniversário desta municipalidade.</i>	27/12/2022	3610027	531,32
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.694,32

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\$2.694,32**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 excluí 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 -



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

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
Promoção do Turismo

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Turismo

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 1007 - Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Desapropriação de áreas Urbanas e rurais.

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Descrição Detalhada do Programa

RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Ação: 9-001 - Reserva de Contingência

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Reserva de Contingência

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Descrição Detalhada do Programa

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 Veículo para Secretaria Municipal de Educação/PNATE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Aquisição de Veículo 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



09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Ação: 2-029 - 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
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a locado que serve a esta municipalidade, durante o mês de setembro de 2021.	06/12/2022	3400028	145,73
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	07/12/2022	3410017	17.056,50
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 setembro de 2022.	07/12/2022	3410072	5.500,00
Serviços prestados como vigia no mês de outubro 2022.	07/12/2022	3410075	1.281,00
Serviço prestado com fornecimento de lanche para consumo durante reuniões dos Coordenadores desta Municipalidade.	07/12/2022	3410078	383,95
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 outubro de 2022.	07/12/2022	3410109	5.500,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal, na manutenção do ensino.	08/12/2022	3420015	12.036,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal, na manutenção do ensino.	08/12/2022	3420051	13.039,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus de veículos que serve a este Fundo Municipal.	09/12/2022	3430064	1.550,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus de veículos que serve a este Fundo Municipal.	09/12/2022	3430066	1.780,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus de veículos que serve a este Fundo Municipal.	09/12/2022	3430068	1.960,00
Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas deste Fundo Municipal, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, durante o mês de novembro de 2022.	09/12/2022	3430070	1.000,00
Serviços Prestados na lavagem de veículos que servem a este Fundo Municipal.	09/12/2022	3430072	2.120,00
Serviços Prestados na lavagem de veículos que servem a este Fundo Municipal.	09/12/2022	3430074	2.080,00
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados no Departamento de Merenda deste Fundo Municipal, referente ao mês de novembro de 2022.	09/12/2022	3430088	21,99
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	09/12/2022	3430169	8.045,40
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	09/12/2022	3430171	3.020,80
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados no Departamento de Merenda deste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	09/12/2022	3430173	1.668,62
Concessão de duas diárias ao servidor deste Fundo Municipal JERRE ADRIANO DA CONCEIÇÃO, para custear despesas com alimentação e estadia quando em viagem a Cidade de BELÉM-PA.	09/12/2022	3430191	700,00
Serviços prestados no fornecimento de refeições junto a Secretaria de Educação 1, durante ao mês de novembro de 2022.	14/12/2022	3480026	930,00
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.	15/12/2022	3490012	774,00
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.	15/12/2022	3490014	801,00
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção dos prédios de escolas desta municipalidade.	19/12/2022	3530018	26.516,00
Aquisição de materiais diversos destinados ao uso na manutenção desta secretaria.	21/12/2022	3550008	6.020,00
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de dezembro de 2022.	30/12/2022	3640271	12.825,70
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de dezembro de 2022.	30/12/2022	3640272	3.337,24

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

Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de dezembro de 2022. 30/12/2022 3640273 12.228,92

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 142.321,85

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UND

Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

Quantidade para o ano de 2022: **3700** Valor para o ano de 2022: **R\$400.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de verduras e hortaliças diversos destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	21/12/2022	3550009	17.585,76
Aquisição de verduras e hortaliças diversos destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	21/12/2022	3550011	14.590,18
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			32.175,94

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



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: Dezembro

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

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

Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	02/12/2022	3360009	10.275,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	07/12/2022	3410019	10.001,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	07/12/2022	3410020	9.042,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	07/12/2022	3410021	5.069,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	14/12/2022	3480003	17.231,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	14/12/2022	3480006	10.144,50
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	14/12/2022	3480007	5.077,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			66.839,50

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\$241.337,29**

10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Descrição Detalhada do Programa
 Educação Básica com qualidade e universitária

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UND
Manutenção do FUNDEB 30% (FUNDAMENTAL)	
Quantidade para o ano de 2022: 40	Valor para o ano de 2022: R\$5.100.000,00
Despesas executadas no mês	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas referentes a taxas de pagamento de salários de servidores deste Fundo Municipal, no mês de dezembro de 2022.	01/12/2022	3350011	2.750,00
Locação de software destinado ao uso no suporte técnico na gestão pública escolar com integração e administração de dados acadêmicos pedagógicos e gerenciais das escolas públicas e secretaria municipal, com cadastro único de escolas, funcionários, alunos, disciplinas e turmas, censo escolar e geração de documentos, referentes a parcela 11/12 do contrato n. 0901030002.	01/12/2022	3350019	1.460,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	01/12/2022	3350020	2.110,21
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	01/12/2022	3350021	17.136,74
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado tipo SPLIT 7k-60k BTUS, destinada a esta Fundo Municipal.	01/12/2022	3350022	1.591,39



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: Dezembro

10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

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

Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado tipo SPLIT de24. 000 BTUS e recarga de gás destinada a esta Fundo Municipal.	01/12/2022	3350023	876,00
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado tipo SPLIT de24. 000 BTUS e recarga de gás destinada a esta Fundo Municipal.	01/12/2022	3350024	667,00
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado tipo SPLIT de24. 000 BTUS e recarga de gás destinada a esta Fundo Municipal.	01/12/2022	3350025	7.217,00
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado tipo SPLIT de24. 000 BTUS e recarga de gás destinada a esta Fundo Municipal.	01/12/2022	3350026	200,00
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado tipo SPLIT de24. 000 BTUS e recarga de gás destinada a esta Fundo Municipal.	01/12/2022	3350027	1.125,00
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	01/12/2022	3350028	28.765,51
Aquisição de materiais diversos destinada a esta Fundo Municipal.	01/12/2022	3350030	589,39
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado de 24. 000 BTUS e recarga de gás destinada a esta Fundo Municipal.	01/12/2022	3350031	4.180,00
Aquisição de materiais diversos para ar condicionado destinada a esta Fundo Municipal.	01/12/2022	3350032	877,79
Aquisição de materiais diversos,destinado na manutenção de ar condicionados que servem a este Fundo Municipal.	01/12/2022	3350033	943,39
Aquisição de placa evaporadora para ar condicionado destinada a esta Fundo Municipal.	01/12/2022	3350034	431,99
Aquisição de controle Samsung e placa evaporadora para ar condicionado destinada a esta Fundo Municipal.	01/12/2022	3350035	494,99
Aquisição de sensor de temperatura para ar condicionados destinada a esta Fundo Municipal.	01/12/2022	3350036	34,99
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado tipo SPLIT de 12. 000 BTUS que serve a esta Fundo Municipal.	01/12/2022	3350037	275,00
Aquisição de um motor ventilado de ar condicionado destinada a esta Fundo Municipal.	01/12/2022	3350038	297,00
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado tipo SPLIT de 24 MIL - BTUS e recarga de gás,que servem a este Fundo Municipal.	01/12/2022	3350039	876,00
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado 12 MIL BTUS e recarga de gás que servem a este Fundo Municipal.	01/12/2022	3350040	255,00
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado tipo SPLIT de24.MIL BTUS e recarga de gás que servem a este Fundo Municipal.	01/12/2022	3350041	1.085,00
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado 24 BTUS e recarga de gás destinada a esta Secretaria Municipal.	01/12/2022	3350042	876,00
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado tipo SPLIT de 24.MIL BTUS e recarga de gás que servem a este Fundo Municipal.	01/12/2022	3350043	876,00
Reembolso ao Município de Marabá de auxílio alimentação e contribuição previdenciária descontada em folha de pagamento de servidor cedido a este Fundo Municipal, referente ao mês de novembro de 2022.	07/12/2022	3410010	4.471,89
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	07/12/2022	3410024	18.084,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	07/12/2022	3410025	5.000,50
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	07/12/2022	3410026	19.043,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	07/12/2022	3410028	12.056,00
Aquisição de peças diversas destinadas ao uso/reposição em veículos que serve a este Fundo Municipal.	07/12/2022	3410101	2.136,00
Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas deste Fundo Municipal, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, durante o mês de novembro de 2022.	09/12/2022	3430083	1.000,00
Aquisição de matérias de expediente destinados ao uso deste Fundo Municipal.	09/12/2022	3430135	7.513,96
Serviços prestado no preenchimento e envio de informações de programas desta Municipalidade ao FNDE.	09/12/2022	3430187	2.000,00
Serviços prestado no concerto/manutenção de um freezer que serve a este Fundo Municipal.	12/12/2022	3460010	1.280,00
Serviços prestado no concerto/manutenção de um freezer que serve a este Fundo Municipal.	12/12/2022	3460011	550,00
Serviços prestado no concerto/manutenção de um bebedouro que serve a este Fundo Municipal.	12/12/2022	3460012	510,00
Serviços prestado no concerto/manutenção de um freezer que serve a este Fundo	12/12/2022	3460013	625,00

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

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

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

Municipal.

Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	14/12/2022	3480028	15.322,00
Aquisição de peças diversas destinadas na manutenção dos Ônibus que servem ao Transporte Escolar desta Municipalidade.	14/12/2022	3480029	30.001,37
Aquisição de materiais de consumo destinados ao uso das atividades desta secretaria municipal.	15/12/2022	3490022	7.044,10
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	19/12/2022	3530003	27.742,50
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal na manutenção das atividades de ensino desta municipalidade.	20/12/2022	3540009	13.721,05
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal na manutenção das atividades de ensino desta municipalidade.	20/12/2022	3540011	8.109,70
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal na manutenção das atividades de ensino desta municipalidade.	20/12/2022	3540013	8.306,48
Serviços prestado na manutenção/reparos mecânicos em veículos que servem a este Funco Municipal.	20/12/2022	3540018	7.115,00
Serviços prestado na manutenção/reparos mecânicos em veículos que servem a este Funco Municipal.	20/12/2022	3540021	7.932,00
Locação de veiculo e barcos destinados ao uso no transporte Escolar desta Municipalidade.	20/12/2022	3540023	26.500,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédios deste Fundo Municipal, durante o mês de outubro de 2022.	20/12/2022	3540056	27.409,84
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédios deste Fundo Municipal, durante o mês de dezembro de 2022.	20/12/2022	3540058	349,33
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	20/12/2022	3540064	25.002,50
Aquisição de matérias diversos destinados ao uso neste Fundo Municipal.	20/12/2022	3540066	16.784,50
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	20/12/2022	3540067	28.085,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	20/12/2022	3540069	22.057,00
Aquisição de pneus, destinados ao uso/reposição em veículos que servem as escolas públicas desta municipalidade.	20/12/2022	3540072	23.020,00
Fornecimento de sinal de internet ao FUNDEB e a escolas desta municipalidade, durante o mês de setembro de 2022.	21/12/2022	3550013	3.360,00
Fornecimento de sinal de internet ao FUNDEB e a escolas desta municipalidade, durante o mês de outubro de 2022.	21/12/2022	3550015	3.360,00
Aquisição de matérias de expediente destinados ao uso deste Fundo Municipal.	21/12/2022	3550020	6.073,28
Aquisição de matérias de expediente destinados ao uso deste Fundo Municipal.	21/12/2022	3550022	18.916,10
Aquisição de matérias de expediente destinados ao uso deste Fundo Municipal.	21/12/2022	3550024	11.129,25
Aquisição de matérias de expediente destinados ao uso deste Fundo Municipal.	21/12/2022	3550026	14.580,90
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades de iluminações públicas.	21/12/2022	3550029	10.152,58
Aquisição de peças diversas destinadas ao uso/reposição em veículos que serve a este Fundo Municipal.	21/12/2022	3550030	15.000,75
Aquisição de materiais de construção diversos, destinados ao uso na manutenção de prédios de escolas públicas desta Municipalidade.	21/12/2022	3550031	29.964,09
Locação de veiculo destinado ao uso no transporte Escolar desta Municipalidade.	21/12/2022	3550034	26.500,00
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades de iluminações públicas.	21/12/2022	3550036	9.875,26
Locação de imóvel, destinado ao funcionamento de salas de aula de escola desta municipalidade, na Vila 1º de Março, referente ao mês de novembro de 2022.	21/12/2022	3550041	1.200,00
Locação de um imóvel,destinado ao uso como anexo/sala de aula ,para atender as necessidades funcionais de Escolas deste Fundo Municipal ,durante o mês de novembro de 2022.	21/12/2022	3550043	400,00
Locação de um imóvel,destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas desta Municipalidade, no ,mês de novembro de 2022.	21/12/2022	3550045	350,00
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento da Creche Madalena Freire e da sala Anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Educar para Crescer na Vila 1º de Março, referente ao mês de novembro de 2022.	21/12/2022	3550047	950,00



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

Balancete - Exercício 2022
Período: Dezembro

10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

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

Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Valorização FUNDEB ,durante o mês de outubro de 2022.	21/12/2022	3550049	3.360,00
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado 24 BTUS e recarga de gás destinada a esta Secretaria Municipal.	21/12/2022	3550051	876,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Valorização FUNDEB ,durante o mês de julho de 2022.	21/12/2022	3550053	3.360,00
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado 24 BTUS e recarga de gás destinada a esta Secretaria Municipal.	21/12/2022	3550054	155,00
Serviços prestados na manutenção de recarga de gás de ar condicionado 24 BTUS destinada a esta Secretaria Municipal.	21/12/2022	3550057	418,00
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado 24 BTUS e recarga de gás destinada a esta Secretaria Municipal.	21/12/2022	3550059	205,00
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado 24 BTUS e recarga de gás destinada a esta Secretaria Municipal.	21/12/2022	3550061	155,00
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado tipo SPLIT de24. 000 BTUS e recarga de gás destinada a esta Secretaria Municipal.	21/12/2022	3550063	876,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédios deste Fundo Municipal, durante o mês de novembro de 2022.	21/12/2022	3550065	24.319,48
Aquisição de matérias diversos destinados ao uso desta Secretaria.	21/12/2022	3550067	4.231,20
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	21/12/2022	3550068	19.865,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	21/12/2022	3550070	19.878,70
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	21/12/2022	3550072	18.590,90
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	21/12/2022	3550073	14.378,90
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado tipo SPLIT de24. 000 BTUS e recarga de gás destinada a esta Fundo Municipal.	21/12/2022	3550074	431,99
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	21/12/2022	3550077	19.180,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	21/12/2022	3550080	18.584,05
Locação de veículos destinado ao uso no transporte Escolar , referente ao mês de novembro e meados de dezembro de 2022, desta Municipalidade.	21/12/2022	3550084	257.652,60
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem as escolas públicas desta municipalidade.	21/12/2022	3550086	8.434,00
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado 24 BTUS e recarga de gás destinada a esta Secretaria Municipal.	21/12/2022	3550088	876,00
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado tipo SPLIT de24. 000 BTUS e recarga de gás destinada a esta Fundo Municipal.	21/12/2022	3550090	876,00
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado tipo SPLIT de24. 000 BTUS e recarga de gás destinada a esta Fundo Municipal.	21/12/2022	3550092	876,00
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado tipo SPLIT de 12. 000 BTUS e recarga de gás destinada a esta Fundo Municipal.	21/12/2022	3550094	205,00
Fornecimento de internet com link de 99 MBPS, a prédios de escolas desta municipalidade, durante o mês de fevereiro de 2022.	21/12/2022	3550096	2.966,30
Fornecimento de internet com link de 99 MBPS, a prédios de escolas desta municipalidade, durante 10 dias do mês de março de 2022.	21/12/2022	3550098	988,77
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem as escolas públicas desta municipalidade.	21/12/2022	3550100	10.165,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	21/12/2022	3550117	19.522,50
Serviços prestados no conserto/ manutenção de pneus de veículos e maquinas que servem a esta secretaria.	22/12/2022	3560004	380,00
Serviços prestados no conserto/ manutenção de pneus de veículos e maquinas que servem a esta secretaria.	22/12/2022	3560005	1.030,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal na manutenção das atividades de ensino desta municipalidade.	23/12/2022	3570003	7.829,30
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal durante o mês de novembro de 2022.	23/12/2022	3570032	350,00
Serviços prestado na função de vigia no mês de novembro de 2022.	23/12/2022	3570034	1.281,00
Serviços prestado na substituição da servidora efetiva deste Fundo Municipal ,referente	23/12/2022	3570035	1.281,00

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

ao mês de novembro de 2022.

Locação de um imóvel situado, na Rua Vicente Bernardo.S/Nº, Centro,nesta Cidade ,destinado ao funcionamento do Almoxarifado da Escola Municipal Abel Figueiredo , durante o mês de novembro de 2022.	23/12/2022	3570036	300,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal durante o mês de novembro de 2022.	23/12/2022	3570045	350,00
Aquisição de materiais de construção diversos, destinados ao uso na manutenção de prédios de escolas públicas desta Municipalidade.	23/12/2022	3570050	29.513,01
Aquisição de tacógrafos, sensores de velocidades, selagem e cabos, destinados ao uso/reposição em veículos que servem a esta Municipalidade.	26/12/2022	3600004	6.165,00
Aquisição de materiais elétricos diversos , destinados ao uso na manutenção das atividades de iluminações públicas.	26/12/2022	3600006	8.347,93
Aquisição materiais diversos destinados ao uso na manutenção de veículos que servem a este fundo municipal.	26/12/2022	3600007	18.198,40
Serviços prestados no conserto/ manutenção de pneus de ônibus que servem a este Fundo Municipal.	26/12/2022	3600018	660,00
Aquisição de materiais elétricos diversos , destinados ao uso na manutenção das atividades de iluminações públicas.	26/12/2022	3600021	8.652,13
Serviços de engenharia prestado referente a 2º medição da Reforma e Ampliação da Escola José Martins Ferreira,nesta Municipalidade.	26/12/2022	3600023	59.842,51
Aquisição de matérias de expediente destinados ao uso deste Fundo Municipal.	27/12/2022	3610004	12.211,19
Aquisição de matérias de expediente destinados ao uso deste Fundo Municipal.	27/12/2022	3610006	7.640,58
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal na manutenção das atividades de ensino desta municipalidade.	27/12/2022	3610009	12.000,60
Aquisição de matérias diversos destinados ao uso desta Secretaria.	27/12/2022	3610014	10.872,20
Aquisição de peças diversas destinadas ao uso/reposição em veículos que serve a este Fundo Municipal.	27/12/2022	3610020	17.495,53
Serviços de engenharia prestado na Reforma e Ampliação da Escola José Martins Ferreira,nesta Municipalidade.	27/12/2022	3610022	60.155,38
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	30/12/2022	3640002	22.002,20
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	30/12/2022	3640004	14.001,40
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	30/12/2022	3640006	19.522,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.368.085,57

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 devido aos servidores municipais COMISSIONADOS FUNDAMENTAL lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	09/12/2022	3430144	57.694,01
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS FUNDAMENTAL lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	09/12/2022	3430149	68.049,53
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS FUNDAMENTAL lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	09/12/2022	3430151	312.068,24
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS FUNDAMENTAL lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	09/12/2022	3430153	63.164,43
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS FUNDAMENTAL lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	09/12/2022	3430157	35.433,60
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS FUNDAMENTAL lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	09/12/2022	3430159	53.180,29
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de dezembro de 2022.	30/12/2022	3640269	137.449,07
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de dezembro de 2022.	30/12/2022	3640270	601.636,98

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

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 1.328.676,15

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 70% (INFANTIL)

Quantidade para o ano de 2022: 30

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	09/12/2022	3430146	65.946,46
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS INFANTIL lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	09/12/2022	3430155	10.922,89
Recolhimento devido ao INSS, parte patronal, sobre os vencimentos dos servidores deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	30/12/2022	3640264	511.322,44
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de dezembro de 2022.	30/12/2022	3640267	24.369,00
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de dezembro de 2022.	30/12/2022	3640268	128.366,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			740.927,29

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 30% (INFANTIL)

Quantidade para o ano de 2022: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	09/12/2022	3430142	51.400,24
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			51.400,24

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$3.489.089,25

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: %

Manutenção do Conselho de Saúde

Quantidade para o ano de 2022: 1

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de um imóvel, destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas deste Fundo Municipal referente ao mês de novembro de 2022.	23/12/2022	3570007	400,00



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

Balancete - Exercício 2022
 Período: Dezembro

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

Ação: 2-046 - Manutenção do Conselho de Saúde

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **400,00**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de suprimentos de informática diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	06/12/2022	3400023	2.053,50
<i>Serviço Prestado n substituição de vigia referente a uma diária , no mês de novembro de 2022.</i>	06/12/2022	3400031	320,79
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	07/12/2022	3410022	12.056,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	07/12/2022	3410023	17.125,00
<i>Serviços prestados no conserto de pneus de veículos que servem a este Fundo Municipal .</i>	07/12/2022	3410040	600,00
<i>Serviços prestado de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio junto aos órgãos de saúde na cidade de Teresina-PI, com paciente ALEXANDRE GOMES DA SILVA no mês de outubro de 2022.</i>	07/12/2022	3410044	531,32
<i>Serviços Prestados de TFD fora do Município junto a Secretaria de Saúde ,durante ao mês de outubro de 2022.</i>	07/12/2022	3410053	1.281,00
<i>Serviços prestados no acompanhante de paciente no tratamento fora do domicilio na Cidade de BELÉM-PA,durante o mês de outubro de 2022.</i>	07/12/2022	3410058	1.281,00
<i>Serviços prestados de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio junto aos órgãos de saúde na cidade de Belém-PA, no mês de outubro de 2022.</i>	07/12/2022	3410065	1.163,00
<i>Serviço Prestado de TFD fora do Município junto a secretaria de saúde durante o mês de novembro 2022.</i>	07/12/2022	3410077	1.689,21
<i>Serviços prestados no acompanhamento do paciente no tratamento fora do domicilio durante ao mês de setembro de 2022.</i>	07/12/2022	3410081	1.057,63
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	08/12/2022	3420016	10.089,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	08/12/2022	3420017	13.039,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	08/12/2022	3420018	15.045,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	08/12/2022	3420019	10.774,77
<i>Serviço prestado de TFD fora do Município junto a secretaria de saúde no mês de setembro 2022.</i>	08/12/2022	3420023	1.900,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	08/12/2022	3420038	13.098,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	09/12/2022	3430020	8.220,00
<i>Aquisição de pneus 175/70 R 14 XBRI ecology ,destinado na reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	09/12/2022	3430023	840,00
<i>Aquisição de pneus 175/70 R 14 XBRI ecology ,destinado na reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	09/12/2022	3430025	840,00
<i>Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas deste Fundo Municipal, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, durante o mês de novembro de 2022.</i>	09/12/2022	3430076	1.000,00
<i>Serviços prestados na lavagens de veículos que serve ao Fundo Municipal de Saúde.</i>	09/12/2022	3430078	1.100,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	09/12/2022	3430081	8.920,37
<i>Serviço prestado de TFD fora do Município junto a Secretaria de Saúde, durante ao mês de</i>	12/12/2022	3460009	2.111,00



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

Balancete - Exercício 2022
 Período: Dezembro

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

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

outubro de 2022.

Vencimentos devidos aos servidores COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de novembro de 2022.	12/12/2022	3460015	42.776,32
Vencimentos devidos aos servidores TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de novembro de 2022.	12/12/2022	3460027	61.837,99
Plantões "diárias" extras realizados junto ao Hospital Municipal e UBS, durante o mês de outubro de 2022.	12/12/2022	3460034	5.900,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de setembro e outubro de 2022.	14/12/2022	3480031	37.856,15
Aquisição de água mineral, destinada ao consumo por servidores deste Fundo Municipal.	15/12/2022	3490017	855,00
Aquisição de água mineral, destinada ao consumo por servidores deste Fundo Municipal.	15/12/2022	3490019	810,00
Aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	15/12/2022	3490021	6.779,40
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	20/12/2022	3540046	60.771,24
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	20/12/2022	3540048	5.042,05
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	20/12/2022	3540050	21.237,49
Serviço Prestado de TFD fora do Município junto ao Fundo Municipal de Saúde durante o mês de outubro de 2022.	22/12/2022	3560006	1.584,00
Serviços prestado de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicilio junto aos órgãos de saúde na cidade de Teresina/PI com paciente ALEXANDRE GOMES DA SILVA no mês de novembro 2022.	22/12/2022	3560007	1.900,00
Serviço Prestado de TFD fora do Município junto ao Fundo Municipal de Saúde durante o mês de novembro de 2022.	23/12/2022	3570048	1.584,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	23/12/2022	3570054	8.000,00
Serviços Prestados de TFD fora do Município junto a Secretaria de Saúde ,durante ao mês de novembro de 2022.	28/12/2022	3620008	1.281,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **384.350,23**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$384.750,23**

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: %

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**Programa: **0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade****Ação: 1-018 - Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial**

Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial

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

Valor para o ano de 2022:

R\$121.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Unidade Moveel de Saúde

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

Valor para o ano de 2022:

R\$57.000,00

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

Ação: 1-020 - Aquisições de Veículos e Ambulância

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisições de Veículos e Ambulância

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

Valor para o ano de 2022:

R\$230.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2022:

R\$217.000,00

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

Ação: 2-049 - Manutenção das Campanhas de Vacinação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Campanhas de Vacinação

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

Valor para o ano de 2022:

R\$50.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS

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

Valor para o ano de 2022:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	20/12/2022	3540035	7.688,72
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.688,72

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 lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de novembro de 2022.	12/12/2022	3460031	136.956,00
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS PACS lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	20/12/2022	3540039	92.442,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			229.398,95

Ação: 2-052 - Manutenção do Programa Cartão SUS



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: 2-052 - Manutenção do Programa Cartão SUS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Cartão SUS

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

Valor para o ano de 2022:

R\$30.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO

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

Valor para o ano de 2022:

R\$300.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO ESTADO

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

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

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

Ação: 2-055 - Manutenção do Programa Farmácia Básica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Farmácia Básica

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

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Insumos Diabéticos para Insulinos-Dependentes

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

Valor para o ano de 2022:

R\$20.000,00

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

Ação: 2-057 - Manutenção do Programa Saúde Bucal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde Bucal

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

Valor para o ano de 2022:

R\$260.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços Prestados de manutenção de cadeiras odontológicas nos posto de saúde desta Municipalidade.</i>	07/12/2022	3410048	1.465,00
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS SAÚDE BUCAL lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.</i>	20/12/2022	3540033	9.430,01
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.895,01

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

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

Valor para o ano de 2022:

R\$700.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devidos aos servidores TEMPORÁRIOS NASF lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de novembro de 2022.</i>	12/12/2022	3460018	7.663,70
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS NASF lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.</i>	20/12/2022	3540027	4.056,33
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS PSF lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.</i>	20/12/2022	3540029	14.466,71
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS NASF lotados neste Fundo</i>	20/12/2022	3540031	165,00

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

Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **26.351,74****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 prestados na realização de exames de ultrassonografia e laudos em pacientes do Hospital Municipal desta municipalidade .</i>	06/12/2022	3400047	21.001,28
<i>Serviços médicos psiquiátricos prestados na realização de consultas junto ao Hospital Municipal.</i>	07/12/2022	3410060	1.584,00
<i>Serviços Prestados no hospital Municipal, substituindo a senhora EDNALVA MARIA DA SILVA , em licença premia no mês de novembro de 2022.</i>	08/12/2022	3420021	1.630,26
<i>Vencimentos devidos aos servidores COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de novembro de 2022.</i>	12/12/2022	3460029	10.801,39
<i>Plantões extras realizados junto ao Hospital Municipal e UBS - Unidade Básica de Saúde desta municipalidade, durante o mês de novembro de 2022.</i>	12/12/2022	3460036	10.080,00
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS HOSPITAL lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.</i>	20/12/2022	3540042	5.045,56
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS HOSPITAL lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.</i>	20/12/2022	3540044	23.484,32
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			73.626,81

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 mês de dezembro de 2022.</i>	01/12/2022	3350008	16.160,00
<i>Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio, durante o mês de dezembro de 2022.</i>	01/12/2022	3350017	6.960,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			23.120,00

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>Concessão de três diárias ao servidor municipal lotado neste departamento, para custear despesas com hospedagem e alimentação, quando em viagem a serviços deste Fundo Municipal, a cidade de Belpem-PA.</i>	02/12/2022	3360002	1.050,00
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS ENDEMIAS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de novembro de 2022.</i>	12/12/2022	3460023	27.318,48
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.</i>	20/12/2022	3540037	17.586,74
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			45.955,22

**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\$417.036,45

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
Serviços prestados no acompanhamento de programas, sistemas, projetos e captação de recursos e alimentação do SUAS WEB, referente ao mês de outubro de 2022 .	07/12/2022	3410064	2.110,26
Serviços prestado em assessoria jurídica ,para atender este Fundo Municipal.	07/12/2022	3410070	2.847,11
Serviços Prestados de cuidadora responsável pela unidade de acolhimento casa lar no mês de novembro de 2022, desta secretaria.	08/12/2022	3420036	1.900,00
Serviços prestados na lavagem geral de um caminhão toco que serve a este Fundo Municipal.	09/12/2022	3430055	120,00
Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas deste Fundo Municipal, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, durante o mês de novembro de 2022.	09/12/2022	3430060	1.000,00
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	09/12/2022	3430163	10.189,41
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	09/12/2022	3430165	9.262,58
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	09/12/2022	3430167	5.379,51
Serviços prestado junto a academia da Saúde deste Municipalidade no mês de novembro de 2022.	12/12/2022	3460007	742,00
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.	15/12/2022	3490008	558,00
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.	15/12/2022	3490010	540,00
Serviço prestado em fornecimento de refeições junto a Secretaria de Assistência Social no evento ação solidaria no mês de dezembro.	15/12/2022	3490025	1.474,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de novembro de 2022.	23/12/2022	3570023	4.809,73
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de outubro de 2022.	23/12/2022	3570025	4.977,22
Serviços prestado junto a academia da Saúde deste Municipalidade no mês de dezembro de 2022.	23/12/2022	3570027	742,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			46.651,82



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: Dezembro

12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

Programa: 0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão

Ação: 2-066 - Manutenção do Conselho Tutelar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Tutelar

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

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devido aos CONSELHEIROS TUTELARES desta municipalidade, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.</i>	09/12/2022	3430161	4.958,87
<i>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de novembro de 2022.</i>	21/12/2022	3550103	485,51
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.444,38

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Criança Feliz - PCF

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

Valor para o ano de 2022:

R\$50.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do Programa Bolsa Família - Cadastro Único

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

Valor para o ano de 2022:

R\$62.400,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestado na função de auxiliar administrativo junto ao CADUNICO desta municipalidade durante o mês outubro de 2022.</i>	07/12/2022	3410061	1.281,00
<i>Serviços prestado na função de auxiliar administrativo junto ao CADUNICO desta municipalidade durante o mês novembro de 2022.</i>	08/12/2022	3420035	1.281,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.562,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social

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

Valor para o ano de 2022:

R\$94.500,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

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

Valor para o ano de 2022:

R\$148.800,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestado na função de motorista junto ao CREAS realizando visitas domiciliares nessa Municipalidade, referente ao mês de novembro de 2022.</i>	08/12/2022	3420034	1.281,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.281,00

Ação: 2-071 - Manutenção do Programa do IGD

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do Programa do IGD

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

Valor para o ano de 2022:

R\$120.500,00

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



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: 2-072 - 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\$55.939,20**

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 um computador completo, com mouse, teclado, monitor 19,5" e um notebook, destinados ao uso na manutenção das atividades administrativas deste Fundo Municipal.</i>	06/12/2022	3400048	9.998,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	07/12/2022	3410018	15.070,00
<i>Serviços prestado de lavagem de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	09/12/2022	3430044	320,00
<i>Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas deste Fundo Municipal, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, durante os meses de novembro de 2022.</i>	09/12/2022	3430050	1.000,00
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.</i>	09/12/2022	3430136	596,86
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.</i>	09/12/2022	3430138	2.331,47
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.</i>	09/12/2022	3430140	7.467,69
<i>Tarifa referente ao fornecimento de água potável a prédio deste Fundo Municipal, referente ao mês de outubro de 2022.</i>	21/12/2022	3550004	38,45
<i>Serviço prestados na função de piloto náutico junto a fiscalização ambiental no mês de novembro 2022.</i>	23/12/2022	3570004	1.163,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			37.985,47

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 Publicas da Vila Ubá no mês de outubro de 2022.</i>	06/12/2022	3400035	1.163,00

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

Locação de um imóvel rural com 5.000 m ² de área, destinado ao armazenamento/tratamento do lixo urbano desta municipalidade, durante o mês de agosto de 2022.	06/12/2022	3400037	2.637,00
Locação de um imóvel rural com 5.000 m ² de área, destinado ao armazenamento/tratamento do lixo urbano desta municipalidade, durante o mês de setembro de 2022.	06/12/2022	3400052	2.637,00
Locação de um imóvel rural com 5.000 m ² de área, destinado ao armazenamento/tratamento do lixo urbano desta municipalidade, durante o mês de outubro de 2022.	06/12/2022	3400054	2.637,00
Serviços prestado na limpeza das vias Públicas da Vila Diamante KM40 ,no mês de outubro de 2022 .	07/12/2022	3410038	1.281,00
Serviços Prestados na limpeza das vias públicas da Vila Primeiro de Março durante ao mês de outubro /2022.	07/12/2022	3410041	1.281,00
Serviços prestado na limpeza das praias da Vila Apinajés no mês de outubro de 2022.	07/12/2022	3410045	399,74
Serviços prestado na limpeza da estrada vicinal São Cristóvão, na zona rural desta municipalidade no mês de outubro de 2022.	07/12/2022	3410049	1.163,00
Serviços prestado na limpeza das vias publicas da vila Diamante KM 40, no mês de outubro de 2022.	07/12/2022	3410052	1.281,00
Serviços prestados na limpeza de vias publicas da Vila Ponta de Pedra do Araguaia nesta municipalidade,durante o mês de outubro de 2022.	07/12/2022	3410056	1.163,00
Serviços prestados na limpeza das vias Publicas da Vila Bela Vista , no mês de outubro de 2022.	07/12/2022	3410086	1.163,00
Taxa de uso de área para depósito de lixo doméstico desta municipalidade, referente ao mês de novembro de 2022.	08/12/2022	3420026	1.584,00
Taxa de uso de área para depósito de lixo doméstico desta municipalidade, referente ao mês de outubro de 2022.	08/12/2022	3420027	1.584,00
Taxa de uso de área para depósito de lixo doméstico desta municipalidade, referente ao mês de setembro de 2022.	08/12/2022	3420028	1.584,00
Locação de um imóvel rural com 5.000 m ² de área, destinado ao armazenamento/tratamento do lixo urbano desta municipalidade, durante o mês de novembro de 2022.	08/12/2022	3420029	2.637,00
Serviços de coleta de lixo residencial (domiciliar), 1.722,00 metros cúbicos no valor unitário de R\$ 21,90, valor total R\$ 37.711,80, serviços de coleta de entulho com transporte adequado, 815,00 metros cúbicos, valor unitário R\$ 19,48, valor total R\$ 15.876,20, serviço de limpeza urbana com varrição de ruas, 2.153,00 horas, valor unitário R\$ 10,50, valor total R\$ 22.606,50, serviço de capina e poda de diversas áreas com retirada do produto,940,00 horas, valor unitário R\$ 11,85, valor total R\$ 11.139,00, serviço de coleta, transporte e descarga em local apropriado, caminha basculante, 1.998,00 metros cúbicos, valor unitário R\$ 21,00, valor total R\$ 41.958,00.	20/12/2022	3540076	123.291,50
Serviços prestado na limpeza das vias Públicas da Vila Diamante KM40 ,no mês de novembro de 2022 .	23/12/2022	3570028	1.281,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **148.767,24**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$186.752,71**



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

10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Descrição Detalhada do Programa

Educação Básica com qualidade e universitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 30% (FUNDAMENTAL)

Quantidade para o ano de 2022: 40

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas referentes a taxas de pagamento de salários de servidores deste Fundo Municipal, no mês de dezembro de 2022.	01/12/2022	3350011	2.750,00
Locação de software destinado ao uso no suporte técnico na gestão pública escolar com integração e administração de dados acadêmicos pedagógicos e gerenciais das escolas públicas e secretaria municipal, com cadastro único de escolas, funcionários, alunos, disciplinas e turmas, censo escolar e geração de documentos, referentes a parcela 11/12 do contrato n. 0901030002.	01/12/2022	3350019	1.460,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	01/12/2022	3350020	2.110,21
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	01/12/2022	3350021	17.136,74
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado tipo SPLIT 7k-60k BTUS, destinada a esta Fundo Municipal.	01/12/2022	3350022	1.591,39
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado tipo SPLIT de24. 000 BTUS e recarga de gás destinada a esta Fundo Municipal.	01/12/2022	3350023	876,00
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado tipo SPLIT de24. 000 BTUS e recarga de gás destinada a esta Fundo Municipal.	01/12/2022	3350024	667,00
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado tipo SPLIT de24. 000 BTUS e recarga de gás destinada a esta Fundo Municipal.	01/12/2022	3350025	7.217,00
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado tipo SPLIT de24. 000 BTUS e recarga de gás destinada a esta Fundo Municipal.	01/12/2022	3350026	200,00
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado tipo SPLIT de24. 000 BTUS e recarga de gás destinada a esta Fundo Municipal.	01/12/2022	3350027	1.125,00
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	01/12/2022	3350028	28.765,51
Aquisição de materiais diversos destinada a esta Fundo Municipal.	01/12/2022	3350030	589,39
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado de 24. 000 BTUS e recarga de gás destinada a esta Fundo Municipal.	01/12/2022	3350031	4.180,00
Aquisição de materiais diversos para ar condicionado destinada a esta Fundo Municipal.	01/12/2022	3350032	877,79
Aquisição de materiais diversos,destinado na manutenção de ar condicionados que servem a este Fundo Municipal.	01/12/2022	3350033	943,39
Aquisição de placa evaporadora para ar condicionado destinada a esta Fundo Municipal.	01/12/2022	3350034	431,99
Aquisição de controle Samsung e placa evaporadora para ar condicionado destinada a esta Fundo Municipal.	01/12/2022	3350035	494,99
Aquisição de sensor de temperatura para ar condicionados destinada a esta Fundo Municipal.	01/12/2022	3350036	34,99
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado tipo SPLIT de 12. 000 BTUS que serve a esta Fundo Municipal.	01/12/2022	3350037	275,00
Aquisição de um motor ventilado de ar condicionado destinada a esta Fundo Municipal.	01/12/2022	3350038	297,00
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado tipo SPLIT de 24 MIL - BTUS e recarga de gás,que servem a este Fundo Municipal.	01/12/2022	3350039	876,00
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado 12 MIL BTUS e recarga de gás que servem a este Fundo Municipal.	01/12/2022	3350040	255,00
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado tipo SPLIT de24.MIL BTUS e recarga de gás que servem a este Fundo Municipal.	01/12/2022	3350041	1.085,00
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado 24 BTUS e recarga de gás destinada a esta Secretaria Municipal.	01/12/2022	3350042	876,00
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado tipo SPLIT de 24.MIL BTUS e recarga de gás que servem a este Fundo Municipal.	01/12/2022	3350043	876,00
Reembolso ao Município de Marabá de auxílio alimentação e contribuição previdenciária descontada em folha de pagamento de servidor cedido a este Fundo Municipal, referente ao mês de novembro de 2022.	07/12/2022	3410010	4.471,89
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	07/12/2022	3410024	18.084,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que	07/12/2022	3410025	5.000,50



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

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

servem a este Fundo Municipal.

Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	07/12/2022	3410026	19.043,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	07/12/2022	3410028	12.056,00
Aquisição de peças diversas destinadas ao uso/reposição em veículos que serve a este Fundo Municipal.	07/12/2022	3410101	2.136,00
Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas deste Fundo Municipal, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, durante o mês de novembro de 2022.	09/12/2022	3430083	1.000,00
Aquisição de matérias de expediente destinados ao uso deste Fundo Municipal.	09/12/2022	3430135	7.513,96
Serviços prestado no preenchimento e envio de informações de programas desta Municipalidade ao FNDE.	09/12/2022	3430187	2.000,00
Serviços prestado no concerto/manutenção de um freezer que serve a este Fundo Municipal.	12/12/2022	3460010	1.280,00
Serviços prestado no concerto/manutenção de um freezer que serve a este Fundo Municipal.	12/12/2022	3460011	550,00
Serviços prestado no concerto/manutenção de um bebedouro que serve a este Fundo Municipal.	12/12/2022	3460012	510,00
Serviços prestado no concerto/manutenção de um freezer que serve a este Fundo Municipal.	12/12/2022	3460013	625,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	14/12/2022	3480028	15.322,00
Aquisição de peças diversas destinadas na manutenção dos Ônibus que servem ao Transporte Escolar desta Municipalidade.	14/12/2022	3480029	30.001,37
Aquisição de materiais de consumo destinados ao uso das atividades desta secretaria municipal.	15/12/2022	3490022	7.044,10
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	19/12/2022	3530003	27.742,50
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal na manutenção das atividades de ensino desta municipalidade.	20/12/2022	3540009	13.721,05
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal na manutenção das atividades de ensino desta municipalidade.	20/12/2022	3540011	8.109,70
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal na manutenção das atividades de ensino desta municipalidade.	20/12/2022	3540013	8.306,48
Serviços prestado na manutenção/repairs mecânicos em veículos que servem a este Funco Municipal.	20/12/2022	3540018	7.115,00
Serviços prestado na manutenção/repairs mecânicos em veículos que servem a este Funco Municipal.	20/12/2022	3540021	7.932,00
Locação de veiculo e barcos destinados ao uso no transporte Escolar desta Municipalidade.	20/12/2022	3540023	26.500,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédios deste Fundo Municipal, durante o mês de outubro de 2022.	20/12/2022	3540056	27.409,84
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédios deste Fundo Municipal, durante o mês de dezembro de 2022.	20/12/2022	3540058	349,33
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	20/12/2022	3540064	25.002,50
Aquisição de matérias diversos destinados ao uso neste Fundo Municipal.	20/12/2022	3540066	16.784,50
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	20/12/2022	3540067	28.085,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	20/12/2022	3540069	22.057,00
Aquisição de pneus, destinados ao uso/reposição em veículos que servem as escolas públicas desta municipalidade.	20/12/2022	3540072	23.020,00
Fornecimento de sinal de internet ao FUNDEB e a escolas desta municipalidade, durante o mês de setembro de 2022.	21/12/2022	3550013	3.360,00
Fornecimento de sinal de internet ao FUNDEB e a escolas desta municipalidade, durante o mês de outubro de 2022.	21/12/2022	3550015	3.360,00
Aquisição de matérias de expediente destinados ao uso deste Fundo Municipal.	21/12/2022	3550020	6.073,28
Aquisição de matérias de expediente destinados ao uso deste Fundo Municipal.	21/12/2022	3550022	18.916,10

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

Aquisição de matérias de expediente destinados ao uso deste Fundo Municipal.	21/12/2022	3550024	11.129,25
Aquisição de matérias de expediente destinados ao uso deste Fundo Municipal.	21/12/2022	3550026	14.580,90
Aquisição de materiais elétricos diversos , destinados ao uso na manutenção das atividades de iluminações públicas.	21/12/2022	3550029	10.152,58
Aquisição de peças diversas destinadas ao uso/reposição em veículos que serve a este Fundo Municipal.	21/12/2022	3550030	15.000,75
Aquisição de materiais de construção diversos, destinados ao uso na manutenção de prédios de escolas públicas desta Municipalidade.	21/12/2022	3550031	29.964,09
Locação de veículo destinado ao uso no transporte Escolar desta Municipalidade.	21/12/2022	3550034	26.500,00
Aquisição de materiais elétricos diversos , destinados ao uso na manutenção das atividades de iluminações públicas.	21/12/2022	3550036	9.875,26
Locação de imóvel, destinado ao funcionamento de salas de aula de escola desta municipalidade, na Vila 1º de Março, referente ao mês de novembro de 2022.	21/12/2022	3550041	1.200,00
Locação de um imóvel,destinado ao uso como anexo/sala de aula ,para atender as necessidades funcionais de Escolas deste Fundo Municipal ,durante o mês de novembro de 2022.	21/12/2022	3550043	400,00
Locação de um imóvel,destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas desta Municipalidade, no ,mês de novembro de 2022.	21/12/2022	3550045	350,00
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento da Creche Madalena Freire e da sala Anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Educar para Crescer na Vila 1º de Março, referente ao mês de novembro de 2022.	21/12/2022	3550047	950,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Valorização FUNDEB ,durante o mês de outubro de 2022.	21/12/2022	3550049	3.360,00
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado 24 BTUS e recarga de gás destinada a esta Secretaria Municipal.	21/12/2022	3550051	876,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Valorização FUNDEB ,durante o mês de julho de 2022.	21/12/2022	3550053	3.360,00
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado 24 BTUS e recarga de gás destinada a esta Secretaria Municipal.	21/12/2022	3550054	155,00
Serviços prestados na manutenção de recarga de gás de ar condicionado 24 BTUS destinada a esta Secretaria Municipal.	21/12/2022	3550057	418,00
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado 24 BTUS e recarga de gás destinada a esta Secretaria Municipal.	21/12/2022	3550059	205,00
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado 24 BTUS e recarga de gás destinada a esta Secretaria Municipal.	21/12/2022	3550061	155,00
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado tipo SPLIT de24. 000 BTUS e recarga de gás destinada a esta Secretaria Municipal.	21/12/2022	3550063	876,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédios deste Fundo Municipal, durante o mês de novembro de 2022.	21/12/2022	3550065	24.319,48
Aquisição de matérias diversos destinados ao uso desta Secretaria.	21/12/2022	3550067	4.231,20
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	21/12/2022	3550068	19.865,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	21/12/2022	3550070	19.878,70
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	21/12/2022	3550072	18.590,90
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	21/12/2022	3550073	14.378,90
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado tipo SPLIT de24. 000 BTUS e recarga de gás destinada a esta Fundo Municipal.	21/12/2022	3550074	431,99
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	21/12/2022	3550077	19.180,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	21/12/2022	3550080	18.584,05
Locação de veículos destinado ao uso no transporte Escolar , referente ao mês de novembro e meados de dezembro de 2022, desta Municipalidade.	21/12/2022	3550084	257.652,60
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem as escolas públicas desta municipalidade.	21/12/2022	3550086	8.434,00
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado 24 BTUS e recarga de gás destinada a esta Secretaria Municipal.	21/12/2022	3550088	876,00
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado tipo SPLIT de24. 000 BTUS e recarga de gás destinada a esta Fundo Municipal.	21/12/2022	3550090	876,00
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado tipo SPLIT de24. 000 BTUS e recarga de gás destinada a esta Fundo Municipal.	21/12/2022	3550092	876,00

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

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

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

Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado tipo SPLIT de 12. 000 BTUS e recarga de gás destinada a esta Fundo Municipal.	21/12/2022	3550094	205,00
Fornecimento de internet com link de 99 MBPS, a prédios de escolas desta municipalidade, durante o mês de fevereiro de 2022.	21/12/2022	3550096	2.966,30
Fornecimento de internet com link de 99 MBPS, a prédios de escolas desta municipalidade, durante 10 dias do mês de março de 2022.	21/12/2022	3550098	988,77
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem as escolas públicas desta municipalidade.	21/12/2022	3550100	10.165,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	21/12/2022	3550117	19.522,50
Serviços prestados no conserto/ manutenção de pneus de veículos e maquinas que servem a esta secretaria.	22/12/2022	3560004	380,00
Serviços prestados no conserto/ manutenção de pneus de veículos e maquinas que servem a esta secretaria.	22/12/2022	3560005	1.030,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal na manutenção das atividades de ensino desta municipalidade.	23/12/2022	3570003	7.829,30
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal durante o mês de novembro de 2022.	23/12/2022	3570032	350,00
Serviços prestado na função de vigia no mês de novembro de 2022.	23/12/2022	3570034	1.281,00
Serviços prestado na substituição da servidora efetiva deste Fundo Municipal ,referente ao mês de novembro de 2022.	23/12/2022	3570035	1.281,00
Locação de um imóvel situado, na Rua Vicente Bernado.S/Nº, Centro,nesta Cidade ,destinado ao funcionamento do Almoxarifado da Escola Municipal Abel Figueiredo , durante o mês de novembro de 2022.	23/12/2022	3570036	300,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal durante o mês de novembro de 2022.	23/12/2022	3570045	350,00
Aquisição de materiais de construção diversos, destinados ao uso na manutenção de prédios de escolas públicas desta Municipalidade.	23/12/2022	3570050	29.513,01
Aquisição de tacógrafos, sensores de velocidades, selagem e cabos, destinados ao uso/reposição em veículos que servem a esta Municipalidade.	26/12/2022	3600004	6.165,00
Aquisição de materiais elétricos diversos , destinados ao uso na manutenção das atividades de iluminações públicas.	26/12/2022	3600006	8.347,93
Aquisição materiais diversos destinados ao uso na manutenção de veículos que servem a este fundo municipal.	26/12/2022	3600007	18.198,40
Serviços prestados no conserto/ manutenção de pneus de ônibus que servem a este Fundo Municipal.	26/12/2022	3600018	660,00
Aquisição de materiais elétricos diversos , destinados ao uso na manutenção das atividades de iluminações públicas.	26/12/2022	3600021	8.652,13
Serviços de engenharia prestado referente a 2º medição da Reforma e Ampliação da Escola José Martins Ferreira,nesta Municipalidade.	26/12/2022	3600023	59.842,51
Aquisição de matérias de expediente destinados ao uso deste Fundo Municipal.	27/12/2022	3610004	12.211,19
Aquisição de matérias de expediente destinados ao uso deste Fundo Municipal.	27/12/2022	3610006	7.640,58
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal na manutenção das atividades de ensino desta municipalidade.	27/12/2022	3610009	12.000,60
Aquisição de matérias diversos destinados ao uso desta Secretaria.	27/12/2022	3610014	10.872,20
Aquisição de peças diversas destinadas ao uso/reposição em veículos que serve a este Fundo Municipal.	27/12/2022	3610020	17.495,53
Serviços de engenharia prestado na Reforma e Ampliação da Escola José Martins Ferreira,nesta Municipalidade.	27/12/2022	3610022	60.155,38
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	30/12/2022	3640002	22.002,20
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	30/12/2022	3640004	14.001,40
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	30/12/2022	3640006	19.522,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.368.085,57

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und



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

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

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 devido aos servidores municipais COMISSIONADOS FUNDAMENTAL lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	09/12/2022	3430144	57.694,01
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS FUNDAMENTAL lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	09/12/2022	3430149	68.049,53
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS FUNDAMENTAL lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	09/12/2022	3430151	312.068,24
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS FUNDAMENTAL lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	09/12/2022	3430153	63.164,43
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS FUNDAMENTAL lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	09/12/2022	3430157	35.433,60
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS FUNDAMENTAL lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	09/12/2022	3430159	53.180,29
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de dezembro de 2022.	30/12/2022	3640269	137.449,07
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de dezembro de 2022.	30/12/2022	3640270	601.636,98
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.328.676,15

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 70% (INFANTIL)

Quantidade para o ano de 2022: 30

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	09/12/2022	3430146	65.946,46
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS INFANTIL lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	09/12/2022	3430155	10.922,89
Recolhimento devido ao INSS, parte patronal, sobre os vencimentos dos servidores deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2022.	30/12/2022	3640264	511.322,44
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de dezembro de 2022.	30/12/2022	3640267	24.369,00
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de dezembro de 2022.	30/12/2022	3640268	128.366,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			740.927,29

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 30% (INFANTIL)

Quantidade para o ano de 2022: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	09/12/2022	3430142	51.400,24



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%)

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 51.400,24

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$3.489.089,25



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-046 - Manutenção do Conselho de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho de Saúde

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

R\$30.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de um imóvel, destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas deste Fundo Municipal referente ao mês de novembro de 2022.</i>	23/12/2022	3570007	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			400,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$6.300.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de suprimentos de informática diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	06/12/2022	3400023	2.053,50
<i>Serviço Prestado n substituição de vigia referente a uma diária , no mês de novembro de 2022.</i>	06/12/2022	3400031	320,79
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	07/12/2022	3410022	12.056,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	07/12/2022	3410023	17.125,00
<i>Serviços prestados no conserto de pneus de veículos que servem a este Fundo Municipal .</i>	07/12/2022	3410040	600,00
<i>Serviços prestado de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicilio junto aos órgãos de saúde na cidade de Teresina-PI, com paciente ALEXANDRE GOMES DA SILVA no mês de outubro de 2022.</i>	07/12/2022	3410044	531,32
<i>Serviços Prestados de TFD fora do Município junto a Secretaria de Saúde ,durante ao mês de outubro de 2022.</i>	07/12/2022	3410053	1.281,00
<i>Serviços prestados no acompanhante de paciente no tratamento fora do domicilio na Cidade de BELÉM-PA,durante o mês de outubro de 2022.</i>	07/12/2022	3410058	1.281,00
<i>Serviços prestados de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio junto aos órgãos de saúde na cidade de Belém-PA, no mês de outubro de 2022.</i>	07/12/2022	3410065	1.163,00
<i>Serviço Prestado de TFD fora do Município junto a secretaria de saúde durante o mês de novembro 2022.</i>	07/12/2022	3410077	1.689,21
<i>Serviços prestados no acompanhamento do paciente no tratamento fora do domicilio durante ao mês de setembro de 2022.</i>	07/12/2022	3410081	1.057,63
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	08/12/2022	3420016	10.089,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	08/12/2022	3420017	13.039,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	08/12/2022	3420018	15.045,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	08/12/2022	3420019	10.774,77
<i>Serviço prestado de TFD fora do Município junto a secretaria de saúde no mês de setembro 2022.</i>	08/12/2022	3420023	1.900,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	08/12/2022	3420038	13.098,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	09/12/2022	3430020	8.220,00



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

Aquisição de pneus 175/70 R 14 XBRI ecology ,destinado na reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	09/12/2022	3430023	840,00
Aquisição de pneus 175/70 R 14 XBRI ecology ,destinado na reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	09/12/2022	3430025	840,00
Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas deste Fundo Municipal, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, durante o mês de novembro de 2022.	09/12/2022	3430076	1.000,00
Serviços prestados na lavagens de veículos que serve ao Fundo Municipal de Saúde.	09/12/2022	3430078	1.100,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	09/12/2022	3430081	8.920,37
Serviço prestado de TFD fora do Município junto a Secretaria de Saúde, durante ao mês de outubro de 2022.	12/12/2022	3460009	2.111,00
Vencimentos devidos aos servidores COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de novembro de 2022.	12/12/2022	3460015	42.776,32
Vencimentos devidos aos servidores TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de novembro de 2022.	12/12/2022	3460027	61.837,99
Plantões "diárias" extras realizados junto ao Hospital Municipal e UBS, durante o mês de outubro de 2022.	12/12/2022	3460034	5.900,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de setembro e outubro de 2022.	14/12/2022	3480031	37.856,15
Aquisição de água mineral, destinada ao consumo por servidores deste Fundo Municipal.	15/12/2022	3490017	855,00
Aquisição de água mineral, destinada ao consumo por servidores deste Fundo Municipal.	15/12/2022	3490019	810,00
Aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	15/12/2022	3490021	6.779,40
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	20/12/2022	3540046	60.771,24
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	20/12/2022	3540048	5.042,05
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	20/12/2022	3540050	21.237,49
Serviço Prestado de TFD fora do Município junto ao Fundo Municipal de Saúde durante o mês de outubro de 2022.	22/12/2022	3560006	1.584,00
Serviços prestado de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio junto aos órgãos de saúde na cidade de Teresina/PI com paciente ALEXANDRE GOMES DA SILVA no mês de novembro 2022.	22/12/2022	3560007	1.900,00
Serviço Prestado de TFD fora do Município junto ao Fundo Municipal de Saúde durante o mês de novembro de 2022.	23/12/2022	3570048	1.584,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	23/12/2022	3570054	8.000,00
Serviços Prestados de TFD fora do Município junto a Secretaria de Saúde ,durante ao mês de novembro de 2022.	28/12/2022	3620008	1.281,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			384.350,23

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$384.750,23**

Programa: 0008 - Infraestrutura Urbana e Rural

Descrição Detalhada do Programa
Infraestrutura Urbana e Rural

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Sistema de abastecimento de Água

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

R\$400.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

Descrição Detalhada do Programa
Proteção e Conservação Ambiental

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



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0010 - 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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS

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

Valor para o ano de 2022:

R\$900.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	20/12/2022	3540035	7.688,72
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.688,72

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



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de novembro de 2022.	12/12/2022	3460031	136.956,00
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS PACS lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	20/12/2022	3540039	92.442,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			229.398,95

Ação: 2-052 - Manutenção do Programa Cartão SUS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção do Programa Cartão SUS	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$30.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$300.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO ESTADO	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$100.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-055 - Manutenção do Programa Farmácia Básica

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção do Programa Farmácia Básica	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$100.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção do Programa Insumos Diabéticos para Insulinos-Dependentes	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$20.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-057 - Manutenção do Programa Saúde Bucal

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
Manutenção do Programa Saúde Bucal			
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$260.000,00		
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços Prestados de manutenção de cadeiras odontológicas nos posto de saúde desta Municipalidade.	07/12/2022	3410048	1.465,00
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS SAÚDE BUCAL lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	20/12/2022	3540033	9.430,01
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.895,01

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

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



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores TEMPORÁRIOS NASF lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de novembro de 2022.	12/12/2022	3460018	7.663,70
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS NASF lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	20/12/2022	3540027	4.056,33
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS PSF lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	20/12/2022	3540029	14.466,71
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS NASF lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	20/12/2022	3540031	165,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			26.351,74

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados na realização de exames de ultrassonografia e laudos em pacientes do Hospital Municipal desta municipalidade .	06/12/2022	3400047	21.001,28
Serviços médicos psiquiátricos prestados na realização de consultas junto ao Hospital Municipal.	07/12/2022	3410060	1.584,00
Serviços Prestados no hospital Municipal, substituindo a senhora EDNALVA MARIA DA SILVA , em licença premia no mês de novembro de 2022.	08/12/2022	3420021	1.630,26
Vencimentos devidos aos servidores COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de novembro de 2022.	12/12/2022	3460029	10.801,39
Plantões extras realizados junto ao Hospital Municipal e UBS - Unidade Básica de Saúde desta municipalidade, durante o mês de novembro de 2022.	12/12/2022	3460036	10.080,00
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS HOSPITAL lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	20/12/2022	3540042	5.045,56
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS HOSPITAL lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	20/12/2022	3540044	23.484,32
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			73.626,81

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD

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

Valor para o ano de 2022: **R\$120.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio, durante o mês de dezembro de 2022.	01/12/2022	3350008	16.160,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio, durante o mês de dezembro de 2022.	01/12/2022	3350017	6.960,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			23.120,00

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**



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Concessão de três diárias ao servidor municipal lotado neste departamento, para custear despesas com hospedagem e alimentação, quando em viagem a serviços deste Fundo Municipal, a cidade de Belpem-PA.</i>	02/12/2022	3360002	1.050,00
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS ENDEMIAS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de novembro de 2022.</i>	12/12/2022	3460023	27.318,48
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.</i>	20/12/2022	3540037	17.586,74
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			45.955,22

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\$417.036,45



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

13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

Descrição Detalhada do Programa
Proteção e Conservação Ambiental

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Aterro Sanitário e Reciclagem de Resíduos Sólidos

Quantidade para o ano de 2022: 10

Valor para o ano de 2022:

R\$339.100,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$700.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de um computador completo, com mouse, teclado, monitor 19,5" e um notebook, destinados ao uso na manutenção das atividades administrativas deste Fundo Municipal.	06/12/2022	3400048	9.998,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	07/12/2022	3410018	15.070,00
Serviços prestado de lavagem de veículos que servem a este Fundo Municipal.	09/12/2022	3430044	320,00
Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas deste Fundo Municipal, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, durante os meses de novembro de 2022.	09/12/2022	3430050	1.000,00
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	09/12/2022	3430136	596,86
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	09/12/2022	3430138	2.331,47
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	09/12/2022	3430140	7.467,69
Tarifa referente ao fornecimento de água potável a prédio deste Fundo Municipal, referente ao mês de outubro de 2022.	21/12/2022	3550004	38,45
Serviço prestados na função de piloto náutico junto a fiscalização ambiental no mês de novembro 2022.	23/12/2022	3570004	1.163,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			37.985,47

Ação: 2-076 - Manutenção da Limpeza Pública

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Limpeza Pública

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$600.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados na limpeza das vias Públicas da Vila Ubá no mês de outubro de 2022.	06/12/2022	3400035	1.163,00
Locação de um imóvel rural com 5.000 m² de área, destinado ao armazenamento/tratamento do lixo urbano desta municipalidade, durante o mês de agosto de 2022.	06/12/2022	3400037	2.637,00
Locação de um imóvel rural com 5.000 m² de área, destinado ao armazenamento/tratamento do lixo urbano desta municipalidade, durante o mês de setembro de 2022.	06/12/2022	3400052	2.637,00
Locação de um imóvel rural com 5.000 m² de área, destinado ao armazenamento/tratamento do lixo urbano desta municipalidade, durante o mês de outubro de 2022.	06/12/2022	3400054	2.637,00
Serviços prestado na limpeza das vias Públicas da Vila Diamante KM40 ,no mês de outubro de 2022 .	07/12/2022	3410038	1.281,00
Serviços Prestados na limpeza das vias públicas da Vila Primeiro de Março durante ao mês de outubro /2022.	07/12/2022	3410041	1.281,00
Serviços prestado na limpeza das praias da Vila Apinajés no mês de outubro de 2022.	07/12/2022	3410045	399,74
Serviços prestado na limpeza da estrada vicinal São Cristóvão, na zona rural desta municipalidade no mês de outubro de 2022.	07/12/2022	3410049	1.163,00
Serviços prestado na limpeza das vias públicas da vila Diamante KM 40, no mês de outubro de 2022.	07/12/2022	3410052	1.281,00
Serviços prestados na limpeza de vias públicas da Vila Ponta de Pedra do Araguaia nesta	07/12/2022	3410056	1.163,00



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

13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

Ação: 2-076 - Manutenção da Limpeza Pública

municipalidade, durante o mês de outubro de 2022.

Serviços prestados na limpeza das vias Públicas da Vila Bela Vista , no mês de outubro de 2022.	07/12/2022	3410086	1.163,00
Taxa de uso de área para depósito de lixo doméstico desta municipalidade, referente ao mês de novembro de 2022.	08/12/2022	3420026	1.584,00
Taxa de uso de área para depósito de lixo doméstico desta municipalidade, referente ao mês de outubro de 2022.	08/12/2022	3420027	1.584,00
Taxa de uso de área para depósito de lixo doméstico desta municipalidade, referente ao mês de setembro de 2022.	08/12/2022	3420028	1.584,00
Locação de um imóvel rural com 5.000 m ² de área, destinado ao armazenamento/tratamento do lixo urbano desta municipalidade, durante o mês de novembro de 2022.	08/12/2022	3420029	2.637,00
Serviços de coleta de lixo residencial (domiciliar), 1.722,00 metros cúbicos no valor unitário de R\$ 21,90, valor total R\$ 37.711,80, serviços de coleta de entulho com transporte adequado, 815,00 metros cúbicos, valor unitário R\$ 19,48, valor total R\$ 15.876,20, serviço de limpeza urbana com varrição de ruas, 2.153,00 horas, valor unitário R\$ 10,50, valor total R\$ 22.606,50, serviço de capina e poda de diversas áreas com retirada do produto, 940,00 horas, valor unitário R\$ 11,85, valor total R\$ 11.139,00, serviço de coleta, transporte e descarga em local apropriado, caminhão basculante, 1.998,00 metros cúbicos, valor unitário R\$ 21,00, valor total R\$ 41.958,00.	20/12/2022	3540076	123.291,50
Serviços prestado na limpeza das vias Públicas da Vila Diamante KM40 ,no mês de novembro de 2022 .	23/12/2022	3570028	1.281,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **148.767,24**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$186.752,71**



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
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a locado que serve a esta municipalidade, durante o mês de setembro de 2021.	06/12/2022	3400028	145,73
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	07/12/2022	3410017	17.056,50
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 setembro de 2022.	07/12/2022	3410072	5.500,00
Serviços prestados como vigia no mês de outubro 2022.	07/12/2022	3410075	1.281,00
Serviço prestado com fornecimento de lanche para consumo durante reuniões dos Coordenadores desta Municipalidade.	07/12/2022	3410078	383,95
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 outubro de 2022.	07/12/2022	3410109	5.500,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal, na manutenção do ensino.	08/12/2022	3420015	12.036,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal, na manutenção do ensino.	08/12/2022	3420051	13.039,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus de veículos que serve a este Fundo Municipal.	09/12/2022	3430064	1.550,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus de veículos que serve a este Fundo Municipal.	09/12/2022	3430066	1.780,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de pneus de veículos que serve a este Fundo Municipal.	09/12/2022	3430068	1.960,00
Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas deste Fundo Municipal, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, durante o mês de novembro de 2022.	09/12/2022	3430070	1.000,00



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: 2-030 - Manutenção da Secretaria de Educação

Serviços Prestados na lavagem de veículos que servem a este Fundo Municipal.	09/12/2022	3430072	2.120,00
Serviços Prestados na lavagem de veículos que servem a este Fundo Municipal.	09/12/2022	3430074	2.080,00
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados no Departamento de Merenda deste Fundo Municipal, referente ao mês de novembro de 2022.	09/12/2022	3430088	21,99
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	09/12/2022	3430169	8.045,40
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	09/12/2022	3430171	3.020,80
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados no Departamento de Merenda deste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.	09/12/2022	3430173	1.668,62
Concessão de duas diárias ao servidor deste Fundo Municipal JERRE ADRIANO DA CONCEIÇÃO, para custear despesas com alimentação e estadia quando em viagem a Cidade de BELÉM-PA.	09/12/2022	3430191	700,00
Serviços prestados no fornecimento de refeições junto a Secretaria de Educação 1, durante ao mês de novembro de 2022.	14/12/2022	3480026	930,00
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.	15/12/2022	3490012	774,00
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.	15/12/2022	3490014	801,00
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção dos prédios de escolas desta municipalidade.	19/12/2022	3530018	26.516,00
Aquisição de materiais diversos destinados ao uso na manutenção desta secretaria.	21/12/2022	3550008	6.020,00
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de dezembro de 2022.	30/12/2022	3640271	12.825,70
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de dezembro de 2022.	30/12/2022	3640272	3.337,24
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de dezembro de 2022.	30/12/2022	3640273	12.228,92
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			142.321,85

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de verduras e hortaliças diversas destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	21/12/2022	3550009	17.585,76
Aquisição de verduras e hortaliças diversas destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	21/12/2022	3550011	14.590,18
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			32.175,94

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



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: 2-034 - 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
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	02/12/2022	3360009	10.275,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	07/12/2022	3410019	10.001,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	07/12/2022	3410020	9.042,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	07/12/2022	3410021	5.069,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	14/12/2022	3480003	17.231,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	14/12/2022	3480006	10.144,50
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	14/12/2022	3480007	5.077,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			66.839,50

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 *****



ESTADO DO PARÁ

SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

Balancete - Exercício 2022

Período: Dezembro

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$241.337,29



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>Serviços prestados no acompanhamento de programas, sistemas, projetos e captação de recursos e alimentação do SUAS WEB, referente ao mês de outubro de 2022 .</i>	07/12/2022	3410064	2.110,26
<i>Serviços prestado em assessoria jurídica ,para atender este Fundo Municipal.</i>	07/12/2022	3410070	2.847,11
<i>Serviços Prestados de cuidadora responsável pela unidade de acolhimento casa lar no mês de novembro de 2022, desta secretaria.</i>	08/12/2022	3420036	1.900,00
<i>Serviços prestados na lavagem geral de um caminhão toco que serve a este Fundo Municipal.</i>	09/12/2022	3430055	120,00
<i>Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas deste Fundo Municipal, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, durante o mês de novembro de 2022.</i>	09/12/2022	3430060	1.000,00
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.</i>	09/12/2022	3430163	10.189,41
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.</i>	09/12/2022	3430165	9.262,58
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.</i>	09/12/2022	3430167	5.379,51
<i>Serviços prestado junto a academia da Saúde deste Municipalidade no mês de novembro de 2022.</i>	12/12/2022	3460007	742,00
<i>Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.</i>	15/12/2022	3490008	558,00
<i>Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.</i>	15/12/2022	3490010	540,00
<i>Serviço prestado em fornecimento de refeições junto a Secretaria de Assistência Social no evento ação solidaria no mês de dezembro.</i>	15/12/2022	3490025	1.474,00
<i>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de novembro de 2022.</i>	23/12/2022	3570023	4.809,73
<i>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de outubro de 2022.</i>	23/12/2022	3570025	4.977,22
<i>Serviços prestado junto a academia da Saúde deste Municipalidade no mês de dezembro de 2022.</i>	23/12/2022	3570027	742,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			46.651,82

Ação: 2-066 - Manutenção do Conselho Tutelar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Tutelar

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

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devido aos CONSELHEIROS TUTELARES desta municipalidade, referente 2ª parcela do 13º salário do exercício de 2022.</i>	09/12/2022	3430161	4.958,87



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: 2-066 - Manutenção do Conselho Tutelar

Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de novembro de 2022. 21/12/2022 3550103 485,51

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 5.444,38

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Criança Feliz - PCF

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UND

Manutenção do Programa Bolsa Família - Cadastro Único

Quantidade para o ano de 2022: 2600 Valor para o ano de 2022: R\$62.400,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestado na função de auxiliar administrativo junto ao CADUNICO desta municipalidade durante o mês outubro de 2022.	07/12/2022	3410061	1.281,00
Serviços prestado na função de auxiliar administrativo junto ao CADUNICO desta municipalidade durante o mês novembro de 2022.	08/12/2022	3420035	1.281,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.562,00

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UND

Manutenção do CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UND

Manutenção do CREAS - Centro de Referencia Especializado de Assistência Social

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestado na função de motorista junto ao CREAS realizando visitas domiciliares nessa Municipalidade, referente ao mês de novembro de 2022.	08/12/2022	3420034	1.281,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.281,00

Ação: 2-071 - Manutenção do Programa do IGD

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UND

Manutenção do Programa do IGD

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: UND

Manutenção do Programa do IGD SUAS

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

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

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



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: 2-073 - 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\$55.939,20