



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Atividade de Controle Interno

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Câmara Municipal

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - PLENARIA	01/11/2022	3050099	1.590,00
REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO EM VEICULO	01/11/2022	3050101	1.210,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	03/11/2022	3070018	1.522,24
SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA EM VEICULO DO LEGISLATIVO	03/11/2022	3070020	2.700,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX	08/11/2022	3120069	810,00
Concessão de diárias ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, BELÉM -PA	11/11/2022	3150026	1.800,00
SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES DAS SESSOES AO VIVO E GRAVAÇÕES	16/11/2022	3200007	1.600,00
SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES DAS SESSOES AO VIVO E GRAVAÇÕES	18/11/2022	3220030	1.600,00
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL	18/11/2022	3220032	1.450,00
SERVIÇOS REFERENTES AO MODULO INTEGRALIZADOR NO PORTAL TRANSPARENCIA DESTINADOS AO AUTOMAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, DIARIAS E LICITAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	18/11/2022	3220034	1.000,00
CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM, CONFECÇÃO DE ARTE PARA PLACAS E SERVIÇOS DE IMPRESSAO A LASER	18/11/2022	3220036	7.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA 11/2022	18/11/2022	3220038	4.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL. 11/2022	18/11/2022	3220040	6.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	18/11/2022	3220042	2.300,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL SERVIDORES 11/2022	18/11/2022	3220044	15.246,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES 11/2022	18/11/2022	3220046	62.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMP 11/2022	18/11/2022	3220048	17.016,12
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	18/11/2022	3220051	1.358,60
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL P/ PINTURA DO PREDIO DA CAMARA	21/11/2022	3250015	1.512,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.	21/11/2022	3250018	12.523,83
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	21/11/2022	3250020	250,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS	21/11/2022	3250022	299,25
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	21/11/2022	3250024	1.381,20
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET	22/11/2022	3260014	500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA	22/11/2022	3260016	36,39
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX	22/11/2022	3260019	1.260,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IPVA	22/11/2022	3260021	783,87
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	22/11/2022	3260023	1.294,20
TARIFAS BANCARIAS	30/11/2022	3340077	98,35
TARIFAS BANCÁRIAS	30/11/2022	3340079	298,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>151.540,05</b>



**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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$151.540,05**

**Programa: 0004 - Comunicação Social**

Descrição Detalhada do Programa  
Comunicação Social

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Publicidade Legislativa

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Aquisição de Veículo

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Procuradoria Geral

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Gabinete da Prefeita

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

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

**Despesas executadas no mês**

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

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

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0002 - Administração Integrada e com Participação Social**Ação: **2-015 - Capacitação do Servidor Público**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: 400

Capacitação do Servidor Público

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$68.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

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

Valor para o ano de 2022:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de servidor online (remoto), destinado ao uso no arquivamento de informações contábeis/administrativas desta municipalidade.</i>	01/11/2022	3050025	513,46
<i>Locação de software de licitação, destinado ao atendimento nos serviços administrativos desta municipalidade, referente ao mês de julho de 2022.</i>	01/11/2022	3050046	1.000,00
<i>Locação de software de licitação, destinado ao atendimento nos serviços administrativos desta municipalidade, referente ao mês de agosto de 2022.</i>	01/11/2022	3050047	1.000,00
<i>Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta municipalidade, no mês de setembro de 2022.</i>	01/11/2022	3050048	521,66
<i>Locação de uma van 1.4 flex, destinada ao uso na manutenção das atividades desta secretaria nesta Municipalidade.</i>	01/11/2022	3050062	5.800,00
<i>Serviços prestado na manutenção preventiva de ar condicionado de 12.000 BTUS ,que serve a esta secretaria .</i>	01/11/2022	3050064	155,00
<i>Serviços prestados na lavagem de veículos que servem a esta secretaria.</i>	01/11/2022	3050067	1.330,00
<i>Fornecimento de impressos gráficos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	01/11/2022	3050092	10.730,89
<i>Locação de servidor online (remoto), destinado ao uso no arquivamento de informações contábeis/administrativas desta municipalidade.</i>	04/11/2022	3080005	501,10
<i>Concessão de duas diárias ao servidor do Fundo Municipal de Saúde EVERTON RAMOS CARVALHO, para custear despesas com alimentação quando em viagem a Cidade de BELÉM/PA.</i>	04/11/2022	3080014	1.050,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta secretaria.</i>	04/11/2022	3080016	9.435,93
<i>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio locado para esta municipalidade, referente ao mês de agosto de 2022.</i>	07/11/2022	3110029	9.179,40
<i>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio locado para esta municipalidade, referente ao mês de setembro de 2022.</i>	08/11/2022	3120036	11.001,93
<i>Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta municipalidade, no mês de outubro de 2022.</i>	08/11/2022	3120053	521,66
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta secretaria.</i>	08/11/2022	3120066	7.670,00
<i>Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ.</i>	09/11/2022	3130002	876,84
<i>Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no JORNAL LIBERAL.</i>	09/11/2022	3130004	700,00
<i>Aquisição de cartuchos diversos e recargas de toner , destinados ao uso em impressoras desta municipalidade.</i>	10/11/2022	3140010	5.666,00
<i>Manutenção preventiva corretiva de impressoras diversas desta Municipalidade .</i>	10/11/2022	3140016	9.372,60
<i>Aquisição de gêneros de alimentação e materiais de consumo diversos destinado ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria MunicIpal.</i>	10/11/2022	3140019	7.481,80
<i>Aquisição de gêneros de alimentação e materiais de consumo diversos destinado ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria MunicIpal.</i>	10/11/2022	3140021	7.519,64
<i>Pagamento de taxas cartorárias diversas de interesse desta municipalidade.</i>	10/11/2022	3140055	2.000,00
<i>Locação de um imóvel, destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas desta municipalidade, no mês de outubro de 2022.</i>	10/11/2022	3140059	350,00
<i>Pagamento de medida protetiva proveniente do Processo Judicial nº 054.2008.1000302-6, destinado a menor JAMILY LIMA SOARES, referente ao mês de outubro de 2022.</i>	10/11/2022	3140090	1.212,00
<i>Locação de software de licitação, destinado ao atendimento nos serviços administrativos desta municipalidade, referente ao mês de junho de 2022.</i>	11/11/2022	3150005	1.000,00
<i>Aquisição de gêneros de alimentação e materiais de consumo diversos destinado ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria MunicIpal.</i>	14/11/2022	3180005	2.721,89
<i>Locação de veículo tipo van categoria até 15 passageiros , destinados ao uso na</i>	14/11/2022	3180010	9.647,00



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

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

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

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

manutenção das atividades desta secretaria.

Aquisição de materiais de consumo destinado ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria Municipal.	16/11/2022	3200005	11.649,37
Aquisição materiais permanentes diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das secretarias desta municipalidade.	17/11/2022	3210020	9.988,76
Aquisição materiais permanentes diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das secretarias desta municipalidade.	17/11/2022	3210021	10.050,90
Aquisição de materiais de consumo destinado ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria MunicIpal.	21/11/2022	3250011	3.403,20
Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ.	25/11/2022	3290008	533,28
Aquisição de gêneros de alimentação diversos, destinados ao uso na manutenção do cardápio da merendar escolar desta municipalidade.	29/11/2022	3330003	2.938,02
Concessão de tês diárias ao servidor JOSÉ OLIVEIRA FRUTUOSO JÚNIOR , para costear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a Cidade de SÃO LUÍS /MA.	29/11/2022	3330005	1.050,00
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados nesta secretaria, referente ao mês de novembro de 2022.	30/11/2022	3340051	1.138,46
Pagamento de taxas cartorárias diversas de interesse desta municipalidade.	30/11/2022	3340068	6.752,01
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>156.462,80</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec.de Cultura, Desporto e Lazer

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$850.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestado na locação de tenda 10m x 10m e serviços de locação de equipamentos ,destinados ao uso em evento de "festa junina",festejo de são João Batista n a sede desta Municipalidade.	01/11/2022	3050034	13.649,00
Serviços prestado na locação de equipamentos , projetor ,palco 10 M X 8 M ,balão inflável, pórtico inflável , tablado com altura 50 cm , tablado com altura de 1,30 metros ,destinados ao uso em eventos realizado Nesta Municipalidade.	01/11/2022	3050097	42.271,72
Serviços prestado na locação de equipamentos ,som ,balão inflável ,tendas,palcos, pórtico inflável e projetor ,destinados a aniversários de vilas e eventos em gerais desta Municipalidade.	04/11/2022	3080018	55.525,49
Serviços prestado na locação de equipamentos de som ,iluminação , projetor e tablado com altura de 50 CM ,destinados ao uso em evento realizado Nesta Municipalidade.	08/11/2022	3120061	14.181,00
Locação de um imóvel destinado ao funcionamento do Mini Museu junto a esta secretaria,referente ao mês de outubro de 2022.	10/11/2022	3140057	1.600,00
Serviços prestado na locação de equipamentos , serviços de sistema de som , projetor e tablado com altura de 1,30 CM ,destinados ao uso em evento realizado Nesta Municipalidade.	17/11/2022	3210076	10.794,38
Serviços prestado na locação de projetor ,palcos,balão inflável e pórtico inflável ,destinados ao uso em eventos realizado Nesta Municipalidade.	25/11/2022	3290022	16.700,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>154.721,69</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec.infraestrutura e Obras

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$1.400.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção/conservação de prédios desta municipalidade.	01/11/2022	3050003	37.596,70
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	01/11/2022	3050008	8.673,01
Locação de veículo tipo van categoria até 15 passageiros , destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	01/11/2022	3050032	9.647,00



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

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

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

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

Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos e máquinas que servem a esta municipalidade.	01/11/2022	3050035	19.475,97
Locação de um caminhão basculante truck e um motoniveladora patrol , destinados na manutenção das atividades de transporte desta Secretaria.	01/11/2022	3050037	48.813,90
Aquisição de graxa e óleo destinada ao uso/ reposição em veículos e maquinas que serve a esta secretaria.	01/11/2022	3050043	10.215,00
Serviços prestado na medição a contratação de empresa para execução de serviços comuns de engenharia .	01/11/2022	3050056	3.036,95
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	01/11/2022	3050061	11.016,41
Locação de veículos destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte desta municipalidade.	01/11/2022	3050063	12.823,58
Serviços prestado na contratação de empresa para execução de serviços comuns de engenharia nesta municipalidade.	01/11/2022	3050098	9.980,00
Aquisição de bueiros simples e tubos de concretos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	07/11/2022	3110008	9.150,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	07/11/2022	3110010	12.520,50
Aquisição de materiais diversos destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	07/11/2022	3110012	5.001,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	07/11/2022	3110033	23.975,00
Aquisição de peças diversas destinada ao uso/ reposição em veículos e maquinas que serve a esta secretaria.	07/11/2022	3110034	1.407,00
Serviços Prestados na função de operador de maquinas pesadas nesta Municipalidade, durante o mês de outubro de 2022.	07/11/2022	3110035	2.952,37
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	07/11/2022	3110045	21.707,65
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	07/11/2022	3110046	20.550,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	08/11/2022	3120040	16.225,00
Aquisição de materiais elétricos diversos destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	08/11/2022	3120065	7.001,60
Aquisição de cimento destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	09/11/2022	3130013	1.003,20
Serviços prestado na medição a contratação de empresa para execução de serviços de reparos na ponte do Pau Preto Casa Branca nesta Municipalidade.	11/11/2022	3150011	12.787,88
Pagamento de diárias (ajuda de custo) a servidores desta secretaria, referente a serviços executados nos finais de semana nos mês de outubro de 2022.	11/11/2022	3150022	4.300,00
Locação de um caminhão basculante truck e toco, destinados na manutenção das atividades de transporte desta Secretaria.	14/11/2022	3180016	44.534,77
Locação de um caminhão basculante e uma pá carregadeira, destinados na manutenção das atividades de transporte de materiais desta municipalidade.	14/11/2022	3180017	47.300,82
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	17/11/2022	3210022	30.825,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	17/11/2022	3210025	25.331,30
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades da Iluminação Pública.	18/11/2022	3220014	4.165,65
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades da Iluminação Pública.	18/11/2022	3220016	7.009,76
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>469.027,02</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec.de Habitação e Assuntos Fundiários

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$350.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de um computador I3 GER 4GM, destinado ao uso na manutenção das atividades	01/11/2022	3050039	1.710,00

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0002 - Administração Integrada e com Participação Social****Ação: 2-027 - Manutenção da Sec.de Habitação e Assuntos Fundiários***desta secretarias.*

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 1.710,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$784.321,51

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

Descrição Detalhada do Programa

Planejamento e Ordenamento Orçamentário

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Construção, Reforma e Ampliação de Praças Parques e Jardins

Quantidade para o ano de 2022: 10

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção dos Conselhos Sociais

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Parceiros da Gestão Municipal

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

**Ação: 2-009 - Controle Interno Municipal**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Controle Interno Municipal

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

**Ação: 2-010 - Segurança Pública Municipal**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Segurança Pública Municipal

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec. de Planejamento

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretária Municipal de Finanças

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de três diárias a servidora da secretaria Municipal, a senhora CINTYA CRISTINA CARNEIRO SOBRAL, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando a viagem a cidade de BELÉM/PA.	01/11/2022	3050027	1.800,00
Concessão de três diárias ao servidor da Secretaria de Finanças, ao senhor CLEYDSON BRITO CUNHA, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a cidade de BELÉM/PA.	08/11/2022	3120034	1.050,00

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0003 - Planejamento e Ordenamento Orçamentário****Ação: 2-018 - Manutenção da Secretária Municipal de Finanças**Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **2.850,00**Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$2.850,00****Programa: 0004 - Comunicação Social**

Descrição Detalhada do Programa

Comunicação Social

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Publicidade do Poder Executivo

Quantidade para o ano de 2022: **100**Valor para o ano de 2022: **R\$12.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0005 - Dívida Pactuada**

Descrição Detalhada do Programa

Dívida Pactuada

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Contribuições e Parcelamentos (INSS/PASEP/CELPA)

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Produção Vegetal e Animal

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas

Quantidade para o ano de 2022: **2**Valor para o ano de 2022: **R\$204.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Reforma e Construção do Mercado Municipal e Feira Livre

Quantidade para o ano de 2022: **1**Valor para o ano de 2022: **R\$254.900,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Aquisição de Veículos

Quantidade para o ano de 2022: **2**Valor para o ano de 2022: **R\$300.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Implantação da Regularização Fundiária Urbana e Rural

Quantidade para o ano de 2022: **25**Valor para o ano de 2022: **R\$200.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria de Agricultura

Quantidade para o ano de 2022: **100**Valor para o ano de 2022: **R\$500.000,00**

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0006 - Produção Vegetal e Animal****Ação: 2-077 - Manutenção da Secretaria de Agricultura**

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

**Ação: 2-078 - Apoio ao Associativismo e Cooperativismo**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Apoio ao Associativismo e Cooperativismo

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$215.300,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$2.372,10****Programa: 0007 - Desenvolvimento Econômico**

Descrição Detalhada do Programa

Desenvolvimento Econômico

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Melhorias e Aquisição na Habitação Popular

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$300.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Infraestrutura Urbana e Rural

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção de Cais nas localidades da zona Rural

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$50.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção de Poços Artesiano com chafariz nas comunidades rurais

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$30.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição de Maquinas Pesadas e Equipamentos

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$300.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: 40

Melhoramento de Vias e Logradouros Urbanas

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$600.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Qtde





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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Construção e Manutenção de Pontes e Bueiro

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$100.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$160.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$800.000,00****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.</i>	10/11/2022	3140103	124.387,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>124.387,40</b>

**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 peças diversas destinada ao uso, reposição em veículos e maquinas que serve a esta Secretaria.</i>	01/11/2022	3050004	23.517,60
<i>Serviços mecânicos e de torno diversos, prestados na manutenção de veículos e máquinas que serve a esta secretaria.</i>	01/11/2022	3050006	25.898,80
<i>Aquisição de peças diversas destinada ao uso/ reposição em veículos e maquinas que serve a esta secretaria.</i>	01/11/2022	3050036	4.801,94
<i>Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos e máquinas que servem a esta municipalidade.</i>	01/11/2022	3050088	3.544,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.</i>	01/11/2022	3050093	19.011,47
<i>Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos e máquinas que servem a esta municipalidade.</i>	16/11/2022	3200003	2.708,99
<i>Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos e máquinas que servem a esta secretaria.</i>	22/11/2022	3260009	9.834,91
<i>Serviços mecânico e de torno prestados em veículos e maquinas que servem a esta secretaria .</i>	25/11/2022	3290010	4.448,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>93.765,71</b>

**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



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0008 - Infraestrutura Urbana e Rural

## Ação: 2-026 - 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\$218.153,11

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

Descrição Detalhada do Programa

Cultura &amp; Desporto vida Saudável urbanismo

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

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

Quantidade para o ano de 2022: 2

Valor para o ano de 2022:

R\$30.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Construção, Reforma e Ampliação de Quadras Poliesportivas

Quantidade para o ano de 2022: 5

Valor para o ano de 2022:

R\$520.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Implantação e Manutenção da Banda Marcial Municipal

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na confecção de uniformes, destinados ao uso pela Banda Marcial desta municipalidade.</i>	10/11/2022	3140104	4.256,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.256,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Pessoas

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

Quantidade para o ano de 2022: 30

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Confecções de camisas para projetos esportivos desta municipalidade.</i>	01/11/2022	3050090	10.140,00
<i>Serviços prestados de ornamentação do evento do Círio de Nazaré na sede desta Municipalidade, no dia 30 de outubro de 2022.</i>	08/11/2022	3120046	531,32
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.671,32

## 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\$14.927,32

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

Descrição Detalhada do Programa

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



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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: pessoas

Implantação e manutenção da Casa do Empreendedor

Quantidade para o ano de 2022: 10

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0306 - Fomento ao Associativismo**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Apoio a Instituições filantrópicas e sem fins lucrativos

Quantidade para o ano de 2022: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0705 - Promoção do Turismo**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Turismo

Quantidade para o ano de 2022: 10

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Desapropriação de áreas Urbanas e rurais.

Quantidade para o ano de 2022: 5

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

Descrição Detalhada do Programa

RESERVA DE CONTIGÊNCIA

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Reserva de Contingência

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**

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

Descrição Detalhada do Programa

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



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

Balancete - Exercício 2022  
 Período: Novembro

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**

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

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

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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de software destinado ao uso no suporte técnico na gestão pública escolar com integração e administração de dados acadêmicos pedagógicos e gerencias das escolas públicas e secretaria municipal, com cadastro único de escolas, funcionários, alunos, disciplinas e turmas, censo escolar e geração de documentos, referente a parcela 10/12 do Contrato nº0901030002.</i>	01/11/2022	3050096	1.460,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.460,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria de Educação

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de água mineral, destinados ao uso na manutenção do cardápio da merendar escolar desta municipalidade.</i>	01/11/2022	3050005	5.657,67
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	01/11/2022	3050009	5.073,39
<i>Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	01/11/2022	3050013	4.306,08
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	01/11/2022	3050014	7.207,96
<i>Serviços prestados na confecção de adesivos, banner e panfletos ,destinados na manutenção das atividades deste Fundo .</i>	01/11/2022	3050016	3.909,02
<i>Aquisição de materiais de expedientes diversos, destinados ao uso na manutenção deste Fundo Municipal</i>	01/11/2022	3050031	7.762,73
<i>Locação de software destinado ao uso no suporte técnico na gestão pública escolar com integração e administração de dados acadêmicos pedagógicos e gerencias das escolas públicas e secretaria municipal, com cadastro único de escolas, funcionários, alunos, disciplinas e turmas, censo escolar e geração de documentos, referente a parcela 09/12 do Contrato nº0901030002.</i>	01/11/2022	3050052	1.460,00
<i>Locação de software destinado ao uso no suporte técnico na gestão pública escolar com integração e administração de dados acadêmicos pedagógicos e gerencias das escolas públicas e secretaria municipal, com cadastro único de escolas, funcionários, alunos, disciplinas e turmas, censo escolar e geração de documentos, referente a parcela 08/12 do Contrato nº0901030002.</i>	01/11/2022	3050053	1.460,00



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: Novembro

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**

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

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

Serviços prestados na manutenção de compressores da Escola DR Abel Figueiredo nesta Municipalidade.	01/11/2022	3050054	650,00
Serviços prestados no concerto de uma bomba modelo 3AT2/07 e de ventiladores ,que servem a Escola Alvina Alves nesta Municipalidade.	01/11/2022	3050055	750,00
Serviços prestados no concerto/manutenção de geladeiras ,bebedouros e ventiladores que servem a Escolas desta Municipalidade.	01/11/2022	3050058	1.640,00
Serviços prestados na manutenção/reposição de peças diversas em aparelhos eletrônicos que servem a Escola Educar para Crescer nesta Municipalidade.	01/11/2022	3050059	1.190,00
Serviços prestados na assessoria educacional, orientação quanto ao acompanhamento dos programas e elaboração dos planos de formação continuada dos professores e prestação de contas do FUNDEB e outros, referente ao mês de junho de 2022.	01/11/2022	3050060	5.500,00
Aquisição de materiais para ônibus escolares que serve esta Municipalidade.	01/11/2022	3050065	5.894,00
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado 24 BTUS e recarga de gás destinado a este Fundo Municipal de Educação.	01/11/2022	3050071	876,00
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado 24 BTUS e recarga de gás destinado a este Fundo Municipal de Educação.	01/11/2022	3050073	876,00
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado 24 BTUS e recarga de gás destinado a este Fundo Municipal de Educação.	01/11/2022	3050074	205,00
Locação de um veículo ônibus e uma camionete , destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	01/11/2022	3050089	12.939,99
Locação e manutenção de software de aplicativos públicos, publicidade eletrônica, acesso, conexão e sincronização de dados contábeis deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	03/11/2022	3070013	10.000,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	04/11/2022	3080003	8.617,92
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de setembro de 2021.	07/11/2022	3110020	24.930,70
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de agosto de 2021.	07/11/2022	3110026	16.555,67
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica ao prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de novembro de 2021.	08/11/2022	3120030	273,42
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de dezembro de 2021.	08/11/2022	3120032	280,30
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo/sala de aula, para atender as necessidades funcionais de Escola deste Fundo Municipal, durante o mês de outubro de 2022.	10/11/2022	3140061	400,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de outubro de 2022.	10/11/2022	3140063	350,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de outubro de 2022.	10/11/2022	3140065	350,00
Locação de um imóvel, situado na Rua Vicente Bernardino. S/Nº, Centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Almoxarifado da Escola Municipal Abel Figueiredo, durante o mês de outubro de 2022.	10/11/2022	3140067	300,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente aos meses de março, abril, junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2021.	10/11/2022	3140072	1.537,75
Pagamento de taxas cartorárias diversas de interesse desta municipalidade.	10/11/2022	3140073	1.309,80
Serviços Prestados na substituição da servidora efetiva deste fundo Municipal, no mês de outubro 2022.	25/11/2022	3290013	1.281,00
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de novembro de 2022.	30/11/2022	3340026	3.904,65
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>137.449,05</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$400.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de biscoito salgado, destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merendar	01/11/2022	3050020	1.080,00

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

Escolar desta Municipalidade.

Aquisição de alho verde e macarrão espaguete ,destinados ao consumo do cardápio da Merenda Escolar das Escolas desta Municipalidade.	01/11/2022	3050021	3.953,28
Aquisição de polpas de frutas destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	01/11/2022	3050022	3.088,50
Aquisição de hortaliças e hortifrutos destinado ao consumo do cardápio da merenda Escolar desta Municipalidade.	01/11/2022	3050023	8.197,20
Aquisição de arroz branco ,destinado ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.	01/11/2022	3050024	2.947,20
Aquisição de polpas de frutas destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	01/11/2022	3050033	5.147,50
Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.	01/11/2022	3050094	41.932,73
Aquisição de hortaliças e hortifrutos destinado ao consumo do cardápio da merenda Escolar desta Municipalidade.	04/11/2022	3080001	10.929,47
Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.	10/11/2022	3140020	2.073,82
Aquisição de gêneros alimentícios diversos,destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.	11/11/2022	3150016	38.205,24
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>117.554,94</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Fundamental

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$600.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Programa Salário Educação - QSE

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

Valor para o ano de 2022:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal, na manutenção do ensino.	04/11/2022	3080019	5.422,21
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal, na manutenção do ensino.	04/11/2022	3080021	12.973,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>18.395,31</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO

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

Valor para o ano de 2022:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	16/11/2022	3200006	27.233,22
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>27.233,22</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Brasil Alfabetizado

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária****Ação: 2-035 - Programa Brasil Alfabetizado**Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

**R\$20.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$10.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE

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

Valor para o ano de 2022:

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Capacitação e Qualificação de Recursos Humano (Técnico da Educação)

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$60.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Médio

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$100.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Infantil

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$358.400,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$354.131,52****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
--------------------------	------------	-------------	-------



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)**

Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta Municipalidade.	01/11/2022	3050085	521,67
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	07/11/2022	3110043	10.275,00
Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta Municipalidade.	08/11/2022	3120060	521,67
Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas deste Fundo Municipal, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, durante os meses de setembro e outubro de 2022.	10/11/2022	3140051	2.000,00
Locação de imóvel, destinado ao funcionamento de salas de aula de escola desta municipalidade, na Vila 1º de Março, referente ao mês de outubro de 2022.	10/11/2022	3140077	1.200,00
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 outubro de 2022.	10/11/2022	3140087	4.471,89
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	17/11/2022	3210063	30.825,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	17/11/2022	3210064	28.770,00
Locação de veículos destinados ao uso no transporte escolar desta municipalidade.	17/11/2022	3210071	42.063,35
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	17/11/2022	3210072	34.250,00
Locação de veículos destinados ao uso transporte escolar desta Municipalidade.	18/11/2022	3220019	139.034,00
Locação de veículos destinados ao uso transporte escolar desta Municipalidade, durante o mês de outubro de 2022.	18/11/2022	3220025	69.924,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>363.856,78</b>

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: und  
**Manutenção do FUNDEB-70% (FUNDAMENTAL)**  
 Quantidade para o ano de 2022: **400** Valor para o ano de 2022: **R\$11.300.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos ao servidor municipal lotado neste Fundo Municipal, referente aos meses de agosto e setembro de 2022.	08/11/2022	3120057	9.369,70
Vencimentos devidos a servidora municipal lotada neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2022.	09/11/2022	3130011	3.244,50
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente a diferença do mês de outubro de 2022.	11/11/2022	3150018	48.235,82
Vencimentos devidos ao servidor municipal lotado neste Fundo Municipal, referente ao mês de outubro de 2022.	11/11/2022	3150020	4.195,03
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS deste Fundo Municipal, referente ao mês de novembro de 2022.	30/11/2022	3340039	124.554,84
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS FUNDAMENTAL lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de novembro de 2022.	30/11/2022	3340042	330.468,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>520.068,49</b>

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

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

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

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

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



**10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária****Ação: 2-044 - Manutenção do FUNDEB 30% (INFANTIL)**

\*\*\*\*\* 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
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS EJA lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de novembro de 2022.</i>	30/11/2022	3340033	54.749,92
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>54.749,92</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$938.675,19****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 outubro de 2022.</i>	10/11/2022	3140070	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>400,00</b>

**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 gêneros alimentícios diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.</i>	01/11/2022	3050002	8.053,78
<i>Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	01/11/2022	3050012	5.493,60
<i>Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	01/11/2022	3050015	3.274,00
<i>locação de veículo leve destinado na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	01/11/2022	3050040	11.465,00
<i>locação de veículo leve destinado na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	01/11/2022	3050041	11.465,00
<i>Serviços Prestados no hospital Municipal, substituindo a senhora MARIA EUNICE, em licença premia no mês de outubro de 2022.</i>	01/11/2022	3050045	646,05
<i>Serviço de prestação de manutenção e assistência técnica no programa de computador, referente ao mês de setembro de 2022</i>	01/11/2022	3050078	521,67
<i>Serviços prestados na lavagens de veículos que serve ao Fundo Municipal de Saúde.</i>	01/11/2022	3050079	940,00
<i>Aquisição de peça, destinada ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	01/11/2022	3050087	534,00
<i>Prestação de serviço de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio junto ao órgão de Saúde, no mês de outubro de 2022.</i>	03/11/2022	3070011	1.057,63
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	07/11/2022	3110014	7.751,64



**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 combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	07/11/2022	3110018	7.640,73
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de agosto de 2022.	08/11/2022	3120049	17.956,21
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/11/2022	3120052	18.880,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/11/2022	3120054	17.110,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/11/2022	3120055	14.750,00
Serviço de prestação de manutenção e assistência técnica no programa de computador, referente ao mês de outubro de 2022	08/11/2022	3120059	521,67
Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas deste Fundo Municipal, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, durante os meses de setembro e outubro de 2022.	10/11/2022	3140034	2.000,00
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	14/11/2022	3180012	50,00
locação de veiculo leve destinado na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	14/11/2022	3180014	11.465,00
Aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	21/11/2022	3250001	4.427,28
Aquisição de peças diversas destinado para manutenção/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal .	22/11/2022	3260010	6.477,74
Serviço Prestado de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicilio junto aos órgãos de Saúde na cidade de Teresina-PI, co paciente Alexandre Gomes da Silva no mês de outubro de 2022.	23/11/2022	3270031	1.850,00
Locação e manutenção de software de aplicativos públicos, publicidade eletrônica, acesso, conexão e sincronização de dados contábeis deste Fundo Municipal, referente ao exercício de 2021.	30/11/2022	3340055	10.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>164.331,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$164.731,00**

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

Descrição Detalhada do Programa  
Infraestrutura Urbana e Rural

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Sistema de abastecimento de Água

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

**R\$400.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa  
Proteção e Conservação Ambiental

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Enfrentamento da Emergencia COVID-19

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$400.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa  
Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$121.000,00**

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

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

Valor para o ano de 2022:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devidos aos Agentes Comunitários de Saúde EFETIVOS desta municipalidade, referente ao mês de outubro de 2022.</i>	10/11/2022	3140044	107.032,76
<i>Vencimentos devidos a servidora municipal lotada neste Fundo Municipal, referente ao mês de outubro de 2022.</i>	21/11/2022	3250012	3.119,68
<i>Vencimentos devidos a servidora municipal lotada neste Fundo Municipal, referente ao mês de outubro de 2022.</i>	21/11/2022	3250013	3.199,68
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			113.352,12

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

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**Programa: **0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade****Ação: 2-053 - Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$300.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO ESTADO

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$100.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Farmácia Básica

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

Valor para o ano de 2022:

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Insumos Diabéticos para Insulinos-Dependentes

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$20.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde Bucal

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$260.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na confecções de próteses dentarias destinadas ao uso em pacientes do programa Saúde Bucal desta municipalidade.</i>	01/11/2022	3050091	8.344,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.344,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$700.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2022:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços médicos psiquiátricos prestados na realização de consultas junto ao Hospital Municipal.</i>	01/11/2022	3050044	1.584,00

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

Serviços Prestados no hospital Municipal, substituindo a senhora MARIA DAS NEVES , em licença premia no mês de setembro de 2022.	01/11/2022	3050050	1.630,26
Serviços prestados de manutenção preventiva de ar condicionado, recarga de gás, reposição de peças , este Fundo Municipal.	01/11/2022	3050081	205,00
Serviços prestados de manutenção preventiva de ar condicionado, recarga de gás, reposição de peças , este Fundo Municipal.	01/11/2022	3050082	205,00
Serviços de enfermagem prestados em plantões de 12 horas junto a este setor, durante o mês outubro de 2022, conforme Contrato nº 1111230001.	03/11/2022	3070016	34.410,00
Plantão médico clínico geral, 01 clínico geral, serviço de plantão médico clínico, com duração de 24 horas, 31 dias x R\$ 2.360,00, total de R\$ 73.160,00, durante o mês de outubro de 2022.	04/11/2022	3080017	73.160,00
Serviços prestados no conserto de pneus de veículos que servem a este Fundo Municipal .	09/11/2022	3130008	550,00
Plantões extras realizados junto ao Hospital Municipal e UBS - Unidade Básica de Saúde desta municipalidade, durante o mês de outubro de 2022.	10/11/2022	3140092	10.080,00
Plantões extras realizados junto ao Hospital Municipal e UBS - Unidade Básica de Saúde desta municipalidade, durante o mês de outubro de 2022.	10/11/2022	3140094	4.447,40
Serviços prestados na realização de consulta com Gatropediatra do menor Benjamim de Oliveira Mendes. deste Fundo Municipal de Saúde.	11/11/2022	3150013	350,00
Serviços Prestados no hospital Municipal, substituindo a senhora MARIA DAS NEVES , em licença premia no mês de outubro de 2022.	16/11/2022	3200004	1.630,26
Serviços prestados de preparação de lanche para o Hospital Municipal, durante o mês de outubro de 2022.	21/11/2022	3250009	686,58
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>128.938,50</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD

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

Valor para o ano de 2022:

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

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

Valor para o ano de 2022:

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde

Quantidade para o ano de 2022: **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\$331.162,74****12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS**Programa: **0003 - Planejamento e Ordenamento Orçamentário**

**12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS**Programa: **0003 - Planejamento e Ordenamento Orçamentário**

Descrição Detalhada do Programa

Planejamento e Ordenamento Orçamentário

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção dos Conselhos de Assistência Social

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$50.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Assistência Social com Valorização do Cidadão

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Assis. Social

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

Valor para o ano de 2022:

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Tutelar

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

Valor para o ano de 2022:

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

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

**12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS****Programa: 0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão****Ação: 2-067 - Manutenção do Programa Criança Feliz - PCF**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Criança Feliz - PCF

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do Programa Bolsa Família - Cadastro Único

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do Programa do IGD

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do Programa do IGD SUAS

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

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

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

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



## 13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

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

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

## Ação: 2-076 - Manutenção da Limpeza Pública

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Limpeza Pública

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$600.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$137.718,27





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

**12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS**

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

Descrição Detalhada do Programa

Planejamento e Ordenamento Orçamentário

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção dos Conselhos de Assistência Social

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$50.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Assistência Social com Valorização do Cidadão

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Assis. Social

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$1.252.300,00**

**Despesas executadas no mês**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Tutelar

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$100.000,00**

**Despesas executadas no mês**

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



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

**12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Programa Criança Feliz - PCF

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do Programa Bolsa Família - Cadastro Único

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do Programa do IGD

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do Programa do IGD SUAS

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

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

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

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

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



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

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**

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

Descrição Detalhada do Programa

Educação Básica com qualidade e universitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Construção, Ampliação, Reformas e Manutenção de unidades Escolares FME

Quantidade para o ano de 2022: 7

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Caminhos da Escola

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Aquisição de Veiculo para Secretaria Municipal de Educação/PNATE

Quantidade para o ano de 2022: 2

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de software destinado ao uso no suporte técnico na gestão pública escolar com integração e administração de dados acadêmicos pedagógicos e gerencias das escolas públicas e secretaria municipal, com cadastro único de escolas, funcionários, alunos, disciplinas e turmas, censo escolar e geração de documentos, referente a parcela 10/12 do Contrato nº0901030002.</i>	01/11/2022	3050096	1.460,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.460,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria de Educação

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de água mineral, destinados ao uso na manutenção do cardápio da merendar escolar desta municipalidade.</i>	01/11/2022	3050005	5.657,67
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	01/11/2022	3050009	5.073,39
<i>Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	01/11/2022	3050013	4.306,08
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	01/11/2022	3050014	7.207,96
<i>Serviços prestados na confecção de adesivos, banner e panfletos ,destinados na manutenção das atividades deste Fundo .</i>	01/11/2022	3050016	3.909,02
<i>Aquisição de materiais de expedientes diversos, destinados ao uso na manutenção deste Fundo Municipal</i>	01/11/2022	3050031	7.762,73
<i>Locação de software destinado ao uso no suporte técnico na gestão pública escolar com integração e administração de dados acadêmicos pedagógicos e gerencias das escolas públicas e secretaria municipal, com cadastro único de escolas, funcionários, alunos, disciplinas e turmas, censo escolar e geração de documentos, referente a parcela 09/12 do Contrato nº0901030002.</i>	01/11/2022	3050052	1.460,00
<i>Locação de software destinado ao uso no suporte técnico na gestão pública escolar com</i>	01/11/2022	3050053	1.460,00



**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**

integração e administração de dados acadêmicos pedagógicos e gerências das escolas públicas e secretaria municipal, com cadastro único de escolas, funcionários, alunos, disciplinas e turmas, censo escolar e geração de documentos, referente a parcela 08/12 do Contrato nº0901030002.

Serviços prestados na manutenção de compressores da Escola DR Abel Figueiredo nesta Municipalidade.	01/11/2022	3050054	650,00
Serviços prestados no concerto de uma bomba modelo 3AT2/07 e de ventiladores ,que servem a Escola Alvina Alves nesta Municipalidade.	01/11/2022	3050055	750,00
Serviços prestados no concerto/manutenção de geladeiras ,bebedouros e ventiladores que servem a Escolas desta Municipalidade.	01/11/2022	3050058	1.640,00
Serviços prestados na manutenção/reposição de peças diversas em aparelhos eletrônicos que servem a Escola Educar para Crescer nesta Municipalidade.	01/11/2022	3050059	1.190,00
Serviços prestados na assessoria educacional, orientação quanto ao acompanhamento dos programas e elaboração dos planos de formação continuada dos professores e prestação de contas do FUNDEB e outros, referente ao mês de junho de 2022.	01/11/2022	3050060	5.500,00
Aquisição de materiais para ônibus escolares que serve esta Municipalidade.	01/11/2022	3050065	5.894,00
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado 24 BTUS e recarga de gás destinado a este Fundo Municipal de Educação.	01/11/2022	3050071	876,00
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado 24 BTUS e recarga de gás destinado a este Fundo Municipal de Educação.	01/11/2022	3050073	876,00
Serviços prestados na manutenção preventiva de ar condicionado 24 BTUS e recarga de gás destinado a este Fundo Municipal de Educação.	01/11/2022	3050074	205,00
Locação de um veículo ônibus e uma camionete , destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	01/11/2022	3050089	12.939,99
Locação e manutenção de software de aplicativos públicos, publicidade eletrônica, acesso, conexão e sincronização de dados contábeis deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	03/11/2022	3070013	10.000,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	04/11/2022	3080003	8.617,92
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de setembro de 2021.	07/11/2022	3110020	24.930,70
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de agosto de 2021.	07/11/2022	3110026	16.555,67
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica ao prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de novembro de 2021.	08/11/2022	3120030	273,42
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente ao mês de dezembro de 2021.	08/11/2022	3120032	280,30
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo/sala de aula, para atender as necessidades funcionais de Escola deste Fundo Municipal, durante o mês de outubro de 2022.	10/11/2022	3140061	400,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de outubro de 2022.	10/11/2022	3140063	350,00
Locação de um imóvel, destinado ao uso como anexo, para atender as necessidades funcionais deste Fundo Municipal, durante o mês de outubro de 2022.	10/11/2022	3140065	350,00
Locação de um imóvel, situado na Rua Vicente Bernardino. S/Nº, Centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Almoxarifado da Escola Municipal Abel Figueiredo, durante o mês de outubro de 2022.	10/11/2022	3140067	300,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio alugado ao do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, referente aos meses de março, abril, junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2021.	10/11/2022	3140072	1.537,75
Pagamento de taxas cartorárias diversas de interesse desta municipalidade.	10/11/2022	3140073	1.309,80
Serviços Prestados na substituição da servidora efetiva deste fundo Municipal, no mês de outubro 2022.	25/11/2022	3290013	1.281,00
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de novembro de 2022.	30/11/2022	3340026	3.904,65
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>137.449,05</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$400.000,00**



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

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de biscoito salgado, destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	01/11/2022	3050020	1.080,00
Aquisição de alho verde e macarrão espaguete, destinados ao consumo do cardápio da Merenda Escolar das Escolas desta Municipalidade.	01/11/2022	3050021	3.953,28
Aquisição de polpas de frutas destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	01/11/2022	3050022	3.088,50
Aquisição de hortaliças e hortifrutos destinado ao consumo do cardápio da merenda Escolar desta Municipalidade.	01/11/2022	3050023	8.197,20
Aquisição de arroz branco, destinado ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.	01/11/2022	3050024	2.947,20
Aquisição de polpas de frutas destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta Municipalidade.	01/11/2022	3050033	5.147,50
Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.	01/11/2022	3050094	41.932,73
Aquisição de hortaliças e hortifrutos destinado ao consumo do cardápio da merenda Escolar desta Municipalidade.	04/11/2022	3080001	10.929,47
Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.	10/11/2022	3140020	2.073,82
Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao consumo no cardápio da Merenda Escolar das Escolas Publicas desta Municipalidade.	11/11/2022	3150016	38.205,24
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			117.554,94

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

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, na manutenção do ensino.	04/11/2022	3080019	5.422,21
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal, na manutenção do ensino.	04/11/2022	3080021	12.973,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.395,31

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

R\$200.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	16/11/2022	3200006	27.233,22
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			27.233,22



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: 2-035 - Programa Brasil Alfabetizado**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Brasil Alfabetizado

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$20.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$10.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$600.000,00**

**Despesas executadas no mês**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Capacitação e Qualificação de Recursos Humano (Técnico da Educação)

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$60.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Médio

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$100.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Infantil

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

Valor para o ano de 2022:

**R\$358.400,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$354.131,52**



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

**13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA**

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

Descrição Detalhada do Programa  
Proteção e Conservação Ambiental

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção do Aterro Sanitário e Reciclagem de Resíduos Sólidos

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

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

**Despesas executadas no mês**

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

**Ação: 2-076 - Manutenção da Limpeza Pública**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção da Limpeza Pública

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

**Despesas executadas no mês**

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

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



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

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

**Ação: 2-046 - Manutenção do Conselho de Saúde**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho de Saúde

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

**R\$30.000,00**

**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 outubro de 2022.</i>	10/11/2022	3140070	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>400,00</b>

**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 gêneros alimentícios diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.</i>	01/11/2022	3050002	8.053,78
<i>Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	01/11/2022	3050012	5.493,60
<i>Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	01/11/2022	3050015	3.274,00
<i>locação de veículo leve destinado na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	01/11/2022	3050040	11.465,00
<i>locação de veículo leve destinado na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	01/11/2022	3050041	11.465,00
<i>Serviços Prestados no hospital Municipal, substituindo a senhora MARIA EUNICE, em licença prêmio no mês de outubro de 2022.</i>	01/11/2022	3050045	646,05
<i>Serviço de prestação de manutenção e assistência técnica no programa de computador, referente ao mês de setembro de 2022</i>	01/11/2022	3050078	521,67
<i>Serviços prestados na lavagens de veículos que serve ao Fundo Municipal de Saúde.</i>	01/11/2022	3050079	940,00
<i>Aquisição de peça, destinada ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	01/11/2022	3050087	534,00
<i>Prestação de serviço de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio junto ao órgão de Saúde, no mês de outubro de 2022.</i>	03/11/2022	3070011	1.057,63
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	07/11/2022	3110014	7.751,64
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	07/11/2022	3110018	7.640,73
<i>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde, durante o mês de agosto de 2022.</i>	08/11/2022	3120049	17.956,21
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	08/11/2022	3120052	18.880,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	08/11/2022	3120054	17.110,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	08/11/2022	3120055	14.750,00
<i>Serviço de prestação de manutenção e assistência técnica no programa de computador, referente ao mês de outubro de 2022</i>	08/11/2022	3120059	521,67
<i>Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas deste Fundo Municipal, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, durante os meses de setembro e outubro de 2022.</i>	10/11/2022	3140034	2.000,00
<i>Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	14/11/2022	3180012	50,00





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

locação de veículo leve destinado na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	14/11/2022	3180014	11.465,00
Aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados ao consumo deste Fundo Municipal.	21/11/2022	3250001	4.427,28
Aquisição de peças diversas destinado para manutenção/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal .	22/11/2022	3260010	6.477,74
Serviço Prestado de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio junto aos órgãos de Saúde na cidade de Teresina-PI, co paciente Alexandre Gomes da Silva no mês de outubro de 2022.	23/11/2022	3270031	1.850,00
Locação e manutenção de software de aplicativos públicos, publicidade eletrônica, acesso, conexão e sincronização de dados contábeis deste Fundo Municipal, referente ao exercício de 2021.	30/11/2022	3340055	10.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			164.331,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$164.731,00

Programa: 0008 - Infraestrutura Urbana e Rural

Descrição Detalhada do Programa  
Infraestrutura Urbana e Rural

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Sistema de abastecimento de Água

Quantidade para o ano de 2022: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

Descrição Detalhada do Programa  
Proteção e Conservação Ambiental

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Enfrentamento da Emergencia COVID-19

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

Descrição Detalhada do Programa  
Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Unidade Movel de Saúde

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

Ação: 1-020 - Aquisições de Veículos e Ambulância

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisições de Veículos e Ambulância

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

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

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



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$217.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Campanhas de Vacinação

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$50.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$900.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022:

**R\$1.000.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos Agentes Comunitários de Saúde EFETIVOS desta municipalidade, referente ao mês de outubro de 2022.	10/11/2022	3140044	107.032,76
Vencimentos devidos a servidora municipal lotada neste Fundo Municipal, referente ao mês de outubro de 2022.	21/11/2022	3250012	3.119,68
Vencimentos devidos a servidora municipal lotada neste Fundo Municipal, referente ao mês de outubro de 2022.	21/11/2022	3250013	3.199,68
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>113.352,12</b>

**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**



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: 2-055 - Manutenção do Programa Farmácia Básica

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

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

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

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 na confecções de próteses dentarias destinadas ao uso em pacientes do programa Saúde Bucal desta municipalidade.	01/11/2022	3050091	8.344,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.344,00

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$700.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
Manutenção do Progr. MAC -Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			
Quantidade para o ano de 2022: 100	Valor para o ano de 2022: R\$2.000.000,00		
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços médicos psiquiátricos prestados na realização de consultas junto ao Hospital Municipal.	01/11/2022	3050044	1.584,00
Serviços Prestados no hospital Municipal, substituindo a senhora MARIA DAS NEVES , em licença prêmio no mês de setembro de 2022.	01/11/2022	3050050	1.630,26
Serviços prestados de manutenção preventiva de ar condicionado, recarga de gás, reposição de peças , este Fundo Municipal.	01/11/2022	3050081	205,00
Serviços prestados de manutenção preventiva de ar condicionado, recarga de gás, reposição de peças , este Fundo Municipal.	01/11/2022	3050082	205,00
Serviços de enfermagem prestados em plantões de 12 horas junto a este setor, durante o mês outubro de 2022, conforme Contrato nº 1111230001.	03/11/2022	3070016	34.410,00
Plantão médico clínico geral, 01 clínico geral, serviço de plantão médico clínico, com duração de 24 horas, 31 dias x R\$ 2.360,00, total de R\$ 73.160,00, durante o mês de outubro de 2022.	04/11/2022	3080017	73.160,00
Serviços prestados no conserto de pneus de veículos que servem a este Fundo Municipal .	09/11/2022	3130008	550,00
Plantões extras realizados junto ao Hospital Municipal e UBS - Unidade Básica de Saúde desta municipalidade, durante o mês de outubro de 2022.	10/11/2022	3140092	10.080,00
Plantões extras realizados junto ao Hospital Municipal e UBS - Unidade Básica de Saúde desta municipalidade, durante o mês de outubro de 2022.	10/11/2022	3140094	4.447,40
Serviços prestados na realização de consulta com médico com Gatropediatra do menor Benjamim de Oliveira Mendes. deste Fundo Municipal de Saúde.	11/11/2022	3150013	350,00



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

Serviços Prestados no hospital Municipal, substituindo a senhora MARIA DAS NEVES , em 16/11/2022 3200004 1.630,26  
licença premia no mês de outubro de 2022.

Serviços prestados de preparação de lanche para o Hospital Municipal, durante o mês de 21/11/2022 3250009 686,58  
outubro de 2022.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 128.938,50

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio, durante o exercício de 2022.	01/11/2022	3050030	45.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 45.000,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados no Departamento de Endemias desta municipalidade, referente ao mês de outubro de 2022.	10/11/2022	3140041	2.848,82

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

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

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\$331.162,74

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

Descrição Detalhada do Programa

Educação Básica com qualidade e universitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 30% (FUNDAMENTAL)

Quantidade para o ano de 2022: **40**Valor para o ano de 2022: **R\$5.100.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta Municipalidade.	01/11/2022	3050085	521,67
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	07/11/2022	3110043	10.275,00
Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta Municipalidade.	08/11/2022	3120060	521,67
Serviços prestados na alimentação/vinculação das informações contábeis e administrativas deste Fundo Municipal, no site do TCM/PA, SICONFI, Portais de Controle dos Governos Federal e Estadual e no Portal da Transparência do Município, durante os meses de setembro e outubro de 2022.	10/11/2022	3140051	2.000,00
Locação de imóvel, destinado ao funcionamento de salas de aula de escola desta municipalidade, na Vila 1º de Março, referente ao mês de outubro de 2022.	10/11/2022	3140077	1.200,00
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 outubro de 2022.	10/11/2022	3140087	4.471,89
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	17/11/2022	3210063	30.825,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	17/11/2022	3210064	28.770,00
Locação de veículos destinados ao uso no transporte escolar desta municipalidade.	17/11/2022	3210071	42.063,35
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	17/11/2022	3210072	34.250,00
Locação de veículos destinados ao uso transporte escolar desta Municipalidade.	18/11/2022	3220019	139.034,00
Locação de veículos destinados ao uso transporte escolar desta Municipalidade, durante o mês de outubro de 2022.	18/11/2022	3220025	69.924,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>363.856,78</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do FUNDEB-70% (FUNDAMENTAL)

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos ao servidor municipal lotado neste Fundo Municipal, referente aos meses de agosto e setembro de 2022.	08/11/2022	3120057	9.369,70
Vencimentos devidos a servidora municipal lotada neste Fundo Municipal, referente ao mês de agosto de 2022.	09/11/2022	3130011	3.244,50
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, referente a diferença do mês de outubro de 2022.	11/11/2022	3150018	48.235,82
Vencimentos devidos ao servidor municipal lotado neste Fundo Municipal, referente ao mês de outubro de 2022.	11/11/2022	3150020	4.195,03
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS deste Fundo Municipal, referente ao mês de novembro de 2022.	30/11/2022	3340039	124.554,84
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS FUNDAMENTAL lotados neste Fundo Municipal, referente ao mês de novembro de 2022.	30/11/2022	3340042	330.468,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>520.068,49</b>

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

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

Manutenção do FUNDEB 70% (INFANTIL)

Quantidade para o ano de 2022: 30

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UND

Manutenção do FUNDEB 30% (INFANTIL)

Quantidade para o ano de 2022: 1

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

**Despesas executadas no mês**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$938.675,19**