



**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: 2-026 - Manutenção dos Conselhos de Assistência Social**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção dos Conselhos de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**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: 2-027 - 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**R\$1.000.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social desta municipalidade, durante o exercício de 2021.	01/02/2021	032001	20.000,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o exercício de 2021.	01/02/2021	032003	16.380,00
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	01/02/2021	032004	120.000,00
Tarifas referente a taxas de emissão de DOC/TED, extratos, pagamento de salários de servidores e manutenção das contas correntes deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	01/02/2021	032005	2.000,00
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento a CASA LAR (casa de abrigo), destinada ao uso na manutenção das atividades sociais desta municipalidade, durante o exercício de 2021.	01/02/2021	032007	7.150,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	04/02/2021	035001	11.890,13
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	05/02/2021	036003	17.595,38
Serviços prestados na lavagem geral de veículos que serve a este Fundo Municipal.	21/02/2021	052001	60,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>195.075,51</b>

**Ação: 2-028 - Manutenção do Programa de Atenção a Criança de 0 a 6 anos**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção a Criança de 0 a 6 anos

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**R\$50.000,00**

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

**Ação: 2-029 - Fundo da Infancia e da Adolescencia - FIA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Fundo da Infancia e da Adolescencia - FIA

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**R\$100.000,00**

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

**Ação: 2-030 - Manutenção do Programa CREAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa CREAS

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**R\$148.800,00**

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

**Ação: 2-031 - Manutenção do Programa CRAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



**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: 2-031 - Manutenção do Programa CRAS**

Manutenção do Programa CRAS

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**R\$94.500,00**

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

**Ação: 2-032 - Manutenção do Programa Bolsa Família**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Bolsa Família

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**R\$62.400,00**

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

**Ação: 2-033 - Manutenção do Programa do IGD**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa do IGD

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**R\$120.500,00**

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

**Ação: 2-034 - Manutenção do Programa do IGD SUAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa do IGD SUAS

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**R\$305.300,00**

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

**Ação: 2-035 - Manutenção do Programa PROJOVEM**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa PROJOVEM

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**R\$164.500,00**

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

**Ação: 2-036 - Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**R\$218.900,00**

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

**Ação: 2-044 - Manutenção do Conselho Tutelar**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Tutelar

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**R\$300.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de diárias aos membros do Conselho Tutelar, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço desta municipalidade, durante o exercício de 2020.	01/02/2021	032002	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$200.075,51**



**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: 1-014 - Aquisição de Veículo para Secretaria Municipal de Educação/PNATE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Veículo para Secretaria Municipal de Educação/PNATE

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**R\$251.400,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Construção, Ampliação, Reformas e Manutenção de unidades Escolares FME

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**R\$400.000,00**

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

**Ação: 1-055 - Manutenção do Programa Caminhos da Escola**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Caminhos da Escola

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**R\$200.000,00**

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

**Ação: 2-047 - Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**R\$50.000,00**

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

**Ação: 2-048 - Manutenção da Secretaria de Educação**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria de Educação

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**R\$700.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, durante o exercício de 2021.	01/02/2021	032001	120.000,00
Aquisição de combustíveis carburantes, lubrificantes e materiais diversos destinados ao uso na manutenção de veículos do Fundo Municipal de Educação.	02/02/2021	033001	14.328,98
Serviços prestados na plotagem com adesivos do ônibus escolar que serve a este Fundo Municipal no transporte de Universitários a cidade de Marabá-PA.	02/02/2021	033002	3.200,00
Serviços prestados com nutricionista na elaboração de cardápio da merenda escolar do Fundo Municipal de Educação.	03/02/2021	034001	1.529,82
Serviços prestados na manutenção/conservação de computadores e impressoras em atendimento ao Fundo Municipal de Educação.	12/02/2021	043001	7.738,00
Aquisição de materiais diversos destinados ao uso nas atividades do Fundo Municipal de Educação.	17/02/2021	048001	9.229,95
Aquisição de materiais de expedientes destinados atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação.	17/02/2021	048002	6.998,80
Serviços prestados na reforma do estofado (Poltronas) de 08 ônibus escolares do Fundo Municipal de Educação.	22/02/2021	053001	3.690,00
Serviços prestados na publicação volante de materiais de interesse da Secretária Municipal de Educação.	22/02/2021	053002	375,00
Serviços prestados na limpeza de forro de prédios do Fundo Municipal de Educação.	25/02/2021	056001	270,00
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	26/02/2021	057004	14.543,89
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>181.904,44</b>

**Ação: 2-049 - Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



## 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: 2-049 - Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$400.000,00

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

## Ação: 2-050 - Apoio ao Programa Salário Educação - QSE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Programa Salário Educação - QSE

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$300.000,00

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

## Ação: 2-051 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$10.000,00

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

## Ação: 2-052 - 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 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$600.000,00

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

## Ação: 2-053 - Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$200.000,00

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

## Ação: 2-054 - Programa Brasil Alfabetizado

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Brasil Alfabetizado

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$20.000,00

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

## Ação: 2-056 - Apoio ao Ensino Fundamental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$600.000,00

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

## Ação: 2-057 - Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$60.000,00

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

## Ação: 2-058 - Apoio ao Ensino Médio

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Médio

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$100.000,00

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

## Ação: 2-059 - Apoio ao Ensino Infantil

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$350.000,00



## 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: 2-059 - Apoio ao Ensino Infantil

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$181.904,44



**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: 1-016 - Aterro Sanitário e Reciclagem de Resíduos Sólidos**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aterro Sanitário e Reciclagem de Resíduos Sólidos

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**R\$339.100,00**

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

**Ação: 2-039 - Manutenção da Limpeza Pública**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Limpeza Pública

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**R\$600.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais temporários lotados nesta Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.</i>	01/02/2021	032002	400.000,00
<i>Locação de veículo, destinado ao uso na manutenção das atividades de Limpeza Pública nas Vilas Ponta de Pedra e 1º de Março nesta municipalidade, durante o mês de janeiro de 2021.</i>	05/02/2021	036001	16.000,00
<i>Locação de veículos, destinados ao uso na manutenção das atividades de Limpeza Pública nas Vilas José Martins Ferreira, Ubá, KM 40 e Cajazeiras nesta municipalidade, durante o mês de janeiro de 2021.</i>	05/02/2021	036002	17.000,00
<i>Aquisição de combustíveis carburantes, destinados ao uso na manutenção de veículos que servem a Limpeza Pública desta municipalidade.</i>	09/02/2021	040006	15.222,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>448.222,40</b>

**Ação: 2-076 - Manutenção do Fundo de Meio Ambiente**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**R\$700.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Concessão de diárias a servidores deste Fundo Municipal, para custearem despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço desta municipalidade, durante o exercício de 2021.</i>	01/02/2021	032001	5.000,00
<i>Aquisição de materiais de expedientes diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	04/02/2021	035001	8.550,00
<i>Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	26/02/2021	057001	9.931,76
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>23.481,76</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$471.704,16**



**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: 2-025 - Manutenção do Conselho de Saúde**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho de Saúde

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**R\$50.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Concessão de diárias aos membros do Conselho Fundo Municipal de Saúde, para custearem despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a serviço deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.</i>	01/02/2021	032004	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>5.000,00</b>

**Ação: 2-060 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**R\$6.000.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde desta municipalidade, durante o exercício de 2021.</i>	01/02/2021	032003	150.000,00
<i>Aquisição de materiais permanentes diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	01/02/2021	032008	13.148,00
<i>Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício de 2021.</i>	01/02/2021	032009	17.640,00
<i>Vencimentos devidos aos servidores TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.</i>	01/02/2021	032011	900.000,00
<i>Tarifas referente a taxas de emissão de DOC/TED, extrato, pagamento de salários de servidores e manutenção de contas correntes deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.</i>	01/02/2021	032013	8.000,00
<i>Aquisição de cartuchos de tinta, tonner e peças de reposição para computadores diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	01/02/2021	032015	9.105,00
<i>Aquisição de nobreak e impressoras, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	01/02/2021	032016	4.860,00
<i>Serviços prestados no concerto/manutenção, trocas de peças de computadores que serve a este Fundo Municipal de Saúde de São João do Araguaia - PA.</i>	02/02/2021	033003	12.142,00
<i>Serviços prestados na plotagem com adesivos de veículos que servem ao Fundo Municipal de Saúde.</i>	02/02/2021	033006	867,00
<i>Serviços prestados na lavagens de veículos que serve a este Fundo Municipal de Saúde.</i>	04/02/2021	035005	1.180,00
<i>Aquisição de pneus destinados ao uso/reposição em veículos que serve ao Fundo Municipal de Saúde.</i>	04/02/2021	035006	17.600,00
<i>Aquisição de combustível para o uso em veículos automotores que serve ao Fundo Municipal de Saúde.</i>	04/02/2021	035008	14.934,64
<i>Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	05/02/2021	036002	6.991,60
<i>Locação de veículo VW Kombi, placas OTV-8491 destinada ao uso no transporte de pacientes a cidade de Marabá-PA para tratamento de Hemodiálise, durante o mês de janeiro de 2021.</i>	05/02/2021	036003	3.750,00
<i>Serviços prestados na decoração de espaço onde foi realizado a campanha de vacinação contra o COVID-19.</i>	10/02/2021	041001	380,00
<i>Serviços prestados nas atividades administrativas do Fundo Municipal de Saúde.</i>	10/02/2021	041002	300,00
<i>Serviços prestados nas atividades administrativas do Fundo Municipal de Saúde.</i>	10/02/2021	041004	637,00
<i>Aquisição de materiais diversos destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal de Saúde.</i>	10/02/2021	041006	5.840,67
<i>Serviços prestados nas atividades administrativas do Fundo Municipal de Saúde.</i>	11/02/2021	042004	1.269,00
<i>Serviços prestados na confecção de banner, destinado ao uso na manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde.</i>	17/02/2021	048001	360,00



**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: 2-060 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde**

Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	17/02/2021	048002	8.169,00
Serviços prestados na reparo/manutenção de veículos automotores que serve ao Fundo Municipal de Saúde.	19/02/2021	050001	500,00
Aquisição de cadeiras/longarinas, destinadas ao uso na manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde.	19/02/2021	050003	17.232,00
Serviços prestados na lavagens de veículos que serve ao Fundo Municipal de Saúde.	21/02/2021	052001	180,00
Aquisição de materiais diversos destinados atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde.	23/02/2021	054001	17.405,00
Serviços prestados na manutenção de rede elétrica e instalação de uma central em prédios da Secretaria Municipal de saúde.	23/02/2021	054002	1.450,00
Serviços prestados na manutenção, reposição de ar e instalação de Centrais de Ar, em prédios da Secretaria Municipal de saúde.	23/02/2021	054003	5.269,00
Serviços prestados na instalação de ponto de internet neste Fundo Municipal de Saúde.	24/02/2021	055002	150,00
Aquisição de materiais gráficos diversos para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde.	24/02/2021	055005	7.838,00
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	26/02/2021	057020	13.416,19
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.240.614,10</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.245.614,10**

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

Descrição Detalhada do Programa  
**Infraestrutura Urbana e Rural**

**Ação: 2-075 - 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 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$300.000,00**

\*\*\*\*\* 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: 2-077 - Enfrentamento da Emergencia COVID-19**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Enfrentamento da Emergencia COVID-19

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021: **R\$400.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados na confecção de artes gráficas destinadas ao uso nas campanhas em prevenção ao COVID-19.	25/02/2021	056006	1.299,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.299,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.299,00**

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

Descrição Detalhada do Programa  
**Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade**

**Ação: 1-006 - 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 2021: 100

Valor para o ano de 2021: **R\$216.500,00**

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





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

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**

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

**Ação: 1-007 - Aquisição de Unidade Movel de Saúde**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Unidade Movel de Saúde

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$57.600,00**

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

**Ação: 1-008 - Aquisições de Veículos e Ambulância**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisições de Veículos e Ambulância

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$230.000,00**

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

**Ação: 1-009 - 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$121.000,00**

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

**Ação: 2-061 - 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$1.000.000,00**

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

**Ação: 2-062 - 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$700.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores TEMPORÁRIOS lotados no NASF, durante o exercício de 2021.	01/02/2021	032010	90.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			90.000,00

**Ação: 2-063 - Manutenção do Programa Saúde Bucal**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$260.000,00**

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

**Ação: 2-064 - Manutenção do Programa Cartão SUS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Cartão SUS

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$30.000,00**

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

**Ação: 2-065 - 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$1.115.337,18**

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

**Ação: 2-066 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Vigilância Sanitária



**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: 2-066 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária**

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$100.000,00**

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

**Ação: 2-067 - 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$20.000,00**

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

**Ação: 2-068 - Manutenção das Campanhas de Vacinação**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Campanhas de Vacinação

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$50.000,00**

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

**Ação: 2-069 - 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$300.000,00**

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

**Ação: 2-070 - 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$100.000,00**

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

**Ação: 2-071 - Manutenção do Programa Farmácia Básica**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Farmácia Básica

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$100.000,00**

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

**Ação: 2-072 - 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$3.000.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devidos aos MÉDICOS PLANTONISTAS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.</i>	01/02/2021	032012	900.000,00
<i>Serviços prestados na realização de exames de ultrassonografia e raio X em pacientes desta municipalidade.</i>	05/02/2021	036004	4.810,00
<i>Serviços prestados na realização de exames laboratoriais diversos em pacientes do Hospital Municipal de São João do Araguaia.</i>	10/02/2021	041014	3.337,70
<i>Serviços prestados na realização de exames médicos com Gastropediatra para atender as necessidade deste Fundo Municipal de Saúde.</i>	18/02/2021	049005	450,00
<i>Serviços prestados na coleta de resíduos sólidos hospitalar no Hospital Municipal e Postos de Saúde da Sede e Zona Rural desta municipalidade, conforme Contrato nº 2019/1020, referente ao mês de fevereiro de 2021.</i>	26/02/2021	057021	4.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>913.097,70</b>

**Ação: 2-073 - Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD



## 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: 2-073 - Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$120.000,00

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

## Ação: 2-074 - 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 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$300.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento do Departamento de Endemias desta municipalidade, durante o mês de dezembro de 2020.</i>	09/02/2021	040006	550,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			550,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$1.003.647,70



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

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

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

Descrição Detalhada do Programa

Educação Básica com qualidade e universitária

**Ação: 1-002 - Construção, Ampliação, Reformas de Creches**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Construção, Ampliação, Reformas de Creches

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**R\$100.000,00**

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

**Ação: 1-003 - Construção, Ampliação, Reformas e Manutenção de Unidades Escolares - FUNDEB**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Construção, Ampliação, Reformas e Manutenção de Unidades Escolares - FUNDEB

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**R\$200.000,00**

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

**Ação: 1-004 - Aquisição de Equip. de Informatica p/ Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Equip. de Informatica p/ Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**R\$200.000,00**

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

**Ação: 1-005 - Aquisição de Equip. de Informatica p/ Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Equip. de Informatica p/ Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**R\$100.000,00**

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

**Ação: 2-019 - Capacitação de Professores**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Capacitação de Professores

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**R\$100.000,00**

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

**Ação: 2-020 - Educação de Jovens e Adultos - EJA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Educação de Jovens e Adultos - EJA

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**R\$500.000,00**

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

**Ação: 2-021 - Valorização do Profissional do Magistério (FUNDEB-60%)**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Valorização do Profissional do Magistério (FUNDEB-60%)

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**R\$10.000.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	01/02/2021	032006	300.000,00
Recolhimento devido ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, referente a débitos deste Fundo Municipal junto ao mesmo.	11/02/2021	042002	87.966,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>387.966,70</b>

**Ação: 2-022 - Programa Apoio Estrutural as Escolas de Ensino Básico e Fundamental do Município**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Apoio Estrutural as Escolas de Ensino Básico e Fundamental do Município

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**R\$200.000,00**

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

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

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

**Ação: 2-023 - Apoio ao Transporte Escolar - FUNDEB**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Transporte Escolar - FUNDEB

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$700.000,00**

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

**Ação: 2-024 - Remuneração do Pessoal Apoio Administrativo (FUNDEB-40%)**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração do Pessoal Apoio Administrativo (FUNDEB-40%)

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$3.200.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Concessão de diárias aos servidores deste Fundo Municipal, para custearem despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço desta municipalidade, durante o exercício de 2021.</i>	01/02/2021	032002	10.000,00
<i>Fornecimento de sinal de internet ao FUNDEB e a escolas desta municipalidade, durante o exercício de 2021.</i>	01/02/2021	032003	39.060,00
<i>Locação de imóvel, destinado ao funcionamento de salas de aula de escola desta municipalidade, na Vila 1º de Março, durante o exercício de 2021.</i>	01/02/2021	032004	9.600,00
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.</i>	01/02/2021	032005	200.000,00
<i>Serviços prestados na lavagem de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	21/02/2021	052001	120,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>258.780,00</b>

**Ação: 2-078 - Valorização do Profissional do Ensino Infantil (FUNDEB-60%)**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Valorização do Profissional do Ensino Infantil (FUNDEB-60%)

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$700.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$646.746,70**



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 - Manutenção da Câmara Municipal**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$1.673.385,82**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, COMP 01/2021.	02/02/2021	033001	15.055,70
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.	02/02/2021	033003	6.838,95
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA CAMARA.	02/02/2021	033004	100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO DA CAMARA	02/02/2021	033006	12,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO DA CAMARA	02/02/2021	033008	28,80
REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE PRODUTOS ALIMENTOS	03/02/2021	034002	462,90
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS E GÊNEROS DE LIMPEZA.	03/02/2021	034004	360,01
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	03/02/2021	034006	502,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	03/02/2021	034008	855,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	04/02/2021	035001	250,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	05/02/2021	036001	641,47
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	05/02/2021	036003	387,00
ASSESSORIA CONTÁBIL MÊS DE FEVEREIRO 2021	19/02/2021	050001	6.500,00
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA EM TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	19/02/2021	050003	1.350,00
PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL SERVIDORES	22/02/2021	053001	13.607,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA	22/02/2021	053003	4.300,00
MODULO INTEGRADO DE PORTAL TRANSPARÊNCIA, DESTINADO A AUTOMAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	22/02/2021	053005	1.000,00
PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL VEREADORES	23/02/2021	054001	55.800,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, COMP 02/2021.	23/02/2021	054003	15.298,79
TARIFA BANCÁRIA MÊS DE FEVEREIRO	23/02/2021	054006	50,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CAMARA.	24/02/2021	055001	400,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET.	24/02/2021	055003	500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA CAMARA.	24/02/2021	055005	150,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	24/02/2021	055007	586,62
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREGOEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	24/02/2021	055009	1.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25/02/2021	056001	690,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	26/02/2021	057002	960,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA.	26/02/2021	057004	47,91
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA.	26/02/2021	057006	38,65
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	26/02/2021	057008	73,15

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **128.046,95**

**Ação: 2-002 - Atividade de Controle Interno**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Atividade de Controle Interno

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$69.200,00**

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



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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$128.046,95**

**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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$17.400,00**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Procuradoria Geral

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$600.000,00**

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

**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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$200.000,00**

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

**Ação: 2-013 - Capacitação do Servidor Público**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Capacitação do Servidor Público

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$68.600,00**

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

**Ação: 2-014 - Capacitação de Recursos Humanos**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Capacitação de Recursos Humanos

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$54.600,00**

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

**Ação: 2-015 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$1.300.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios desta municipalidade, durante o exercício de 2021.	01/02/2021	032005	80.000,00
Fornecimento de pacote de internet ao prédio da Prefeitura Municipal, durante o exercício de 2021.	01/02/2021	032008	18.900,00



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 2021  
Período: Fevereiro

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

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

**Ação: 2-015 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração**

Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados nesta secretaria, durante o exercício de 2021.	01/02/2021	032010	100.000,00
Aquisição de materiais permanentes diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta municipalidade.	02/02/2021	033005	6.647,00
Serviços prestados na confecção de faixas adesivas, carimbos e blocos de requisição, destinados ao uso na manutenção das atividades desta municipalidade.	02/02/2021	033007	940,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio locado que serve a esta municipalidade, referente ao mês de novembro de 2020.	03/02/2021	034001	1.115,94
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio locado que serve a esta municipalidade, referente ao mês de dezembro de 2020.	03/02/2021	034003	279,92
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio locado que serve a esta municipalidade, referente ao mês de dezembro de 2020.	03/02/2021	034005	634,86
Locação de tendas, destinadas ao uso na realização de eventos desta municipalidade.	03/02/2021	034009	4.300,00
Hospedagem de técnicos e prestadores de serviços quando na sede do município a serviço desta municipalidade.	04/02/2021	035007	960,00
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das secretarias desta municipalidade.	05/02/2021	036001	8.764,00
Serviços prestados na manutenção das atividades do Prédio da Prefeitura.	08/02/2021	039002	1.500,00
Tarifa referente ao fornecimento de água potável a prédio locado que serve a esta municipalidade, referente ao mês de fevereiro de 2021.	09/02/2021	040003	451,23
Aquisição de camisetas, destinadas ao uso na manutenção das atividades administrativas desta municipalidade.	09/02/2021	040009	800,00
Serviços de publicidade prestados na divulgação de matérias de interesse desta municipalidade no JORNAL LIBERAL.	09/02/2021	040010	420,00
Serviços de publicidade prestados na divulgação de matérias de interesse desta municipalidade no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ.	09/02/2021	040012	454,50
Serviços prestados na limpeza do forro, dedetização e reforma do protetor de esgoto do prédio da Prefeitura Municipal.	10/02/2021	041006	1.700,00
Serviços de publicidade prestados na divulgação de matérias de interesse desta municipalidade no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ.	10/02/2021	041011	993,75
Serviços de publicidade prestados na divulgação de matérias de interesse desta municipalidade no JORNAL LIBERAL.	10/02/2021	041013	490,00
Serviços de publicidade prestados na divulgação de matérias de interesse desta municipalidade no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ.	10/02/2021	041015	453,75
Serviços de publicidade prestados na divulgação de matérias de interesse desta municipalidade no JORNAL LIBERAL.	10/02/2021	041017	980,00
Pagamento de multa referente ao atraso no envio da DCTF - Declaração de Contribuição de Tributos Federais desta municipalidade, referente ao exercício de novembro de 2020.	10/02/2021	041027	500,00
Pagamento de multa referente ao atraso no envio da SEFIP desta municipalidade, referente ao exercício anteriores.	10/02/2021	041029	1.302,29
Pagamento de juros sobre multa referente ao atraso no envio da SEFIP desta municipalidade, referente ao exercício anteriores.	10/02/2021	041031	17,06
Pagamento de diferença de PASEP desta municipalidade, referente ao exercício de outubro de 2020.	10/02/2021	041033	26,23
Pagamento de multa/juros sobre a diferença de PASEP desta municipalidade, referente ao exercício de outubro de 2020.	10/02/2021	041035	5,58
Pagamento de diferença de PASEP desta municipalidade, referente ao exercício de setembro de 2020.	10/02/2021	041037	152,74
Pagamento de multa/juros sobre a diferença de PASEP desta municipalidade, referente ao exercício de setembro de 2020.	10/02/2021	041039	32,77
Pagamento de pensão/medida protetiva proveniente do Processo Judicial nº 054.2008.1000302-6, destinado a menor JAMILY LIMA SOARES, referente ao mês de janeiro de 2021.	10/02/2021	041053	1.100,00
Pagamento de juros referente ao atraso no envio da DCTF - Declaração de Contribuição de Tributos Federais desta municipalidade, referente ao exercício de novembro de 2020.	10/02/2021	041057	5,00
Serviços prestados no fornecimento de fotocópias e encadernações de documentos diversos de interesse desta municipalidade.	12/02/2021	043004	5.997,50
Serviços prestados na confecção de panfletos informativos, carimbos, banner e personalização de camisetas, destinados ao uso na manutenção das atividades desta municipalidade.	17/02/2021	048001	1.650,00
Serviços prestados na manutenção/reforma da estrutura do prédio da Prefeitura Municipal.	18/02/2021	049001	1.060,00
Serviços prestados na manutenção do prédio da Prefeitura Municipal.	18/02/2021	049002	1.060,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de computadores das secretarias desta municipalidade.	19/02/2021	050007	3.500,00



**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0002 - Administração Integrada e com Participação Social****Ação: 2-015 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração**

Aquisição materiais permanentes diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das secretarias desta municipalidade.	19/02/2021	050010	15.998,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio locado que serve a esta municipalidade, referente ao mês de fevereiro de 2021.	23/02/2021	054001	887,78
Serviços prestados no conserto/manutenção de computadores que servem as secretarias desta municipalidade.	23/02/2021	054005	5.600,00
Serviços de publicidade prestados na divulgação de matérias de interesse desta municipalidade no JORNAL LIBERAL.	25/02/2021	056002	420,00
Serviços de publicidade prestados na divulgação de matérias de interesse desta municipalidade no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ.	25/02/2021	056004	319,50
Aquisição de camisetas, destinadas ao uso na manutenção das atividades administrativas desta municipalidade.	25/02/2021	056007	800,00
Serviços prestados no fornecimento de lanches destinado ao consumo em reunião desta municipalidade.	26/02/2021	057004	593,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>271.812,40</b>

**Ação: 2-037 - Manutenção da Sec.infraestrutura e Obras**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec.infraestrutura e Obras

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados nesta secretaria, durante o exercício de 2021.	01/02/2021	032011	140.000,00
Aquisição de quatro roçadeiras, destinadas ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	03/02/2021	034007	10.400,00
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na reforma/manutenção do prédio da Prefeitura Municipal.	05/02/2021	036004	12.350,00
Serviços prestados na instalação de forro no prédio da Prefeitura Municipal.	08/02/2021	039003	8.500,00
Serviços prestados na manutenção das atividades desta secretaria, durante o mês de janeiro de 2021.	09/02/2021	040005	1.300,00
Serviços prestados na locação de uma roçadeira, destinada ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	10/02/2021	041008	1.000,00
Serviços prestados no conserto de pneus de veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	10/02/2021	041009	1.320,00
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na reforma/manutenção do prédio da Prefeitura Municipal.	10/02/2021	041022	12.356,75
Serviços prestados na lavagem de veículos que servem a esta secretaria.	21/02/2021	052001	442,00
Serviços prestados com uma retroescavadeira na manutenção de estradas vicinais desta municipalidade.	22/02/2021	053002	5.000,00
Serviços mecânicos prestados no conserto/manutenção de veículos que servem a esta secretaria.	23/02/2021	054004	2.915,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>195.583,75</b>

**Ação: 2-041 - 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**R\$350.000,00**

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

**Ação: 2-045 - 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**R\$850.000,00**



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

## Ação: 2-045 - Manutenção da Sec.de Cultura, Desporto e Lazer

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção de centrais de ar em prédio desta secretaria.</i>	24/02/2021	055005	321,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			321,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$467.717,15

## Programa: 0003 - Planejamento e Ordenamento Orçamentário

Descrição Detalhada do Programa

Planejamento e Ordenamento Orçamentário

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção dos Conselhos Sociais

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021: R\$50.300,00

\*\*\*\*\* 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 2021: 100

Valor para o ano de 2021: 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 2021: 100

Valor para o ano de 2021: 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 2021: 100

Valor para o ano de 2021: 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 2021: 100

Valor para o ano de 2021: R\$200.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Concessão de diárias a servidores desta secretaria, para custearem despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço desta municipalidade, durante o exercício de 2021.</i>	01/02/2021	032006	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.000,00

## Ação: 2-016 - Manutenção da Secretária Municipal de Finanças

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretária Municipal de Finanças

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021: R\$700.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados nesta secretaria, durante</i>	01/02/2021	032009	14.000,00

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0003 - Planejamento e Ordenamento Orçamentário****Ação: 2-016 - Manutenção da Secretária Municipal de Finanças**

o exercício de 2021.

Tarifas referente a taxa de manutenção de contas correntes desta municipalidade, durante o exercício de 2021.	01/02/2021	032014	1.000,00
Serviços prestados na instalação/manutenção do sistema de arrecadação de tributos desta municipalidade.	02/02/2021	033003	1.750,00
Serviços prestados na instalação/manutenção do sistema de arrecadação de tributos desta municipalidade.	09/02/2021	040007	1.750,00
Pagamento de parcela de dívida desta municipalidade, referente ao exercício de novembro de 2020.	10/02/2021	041041	3.386,35
Pagamento de juros/multas decorrentes do atraso na parcela de dívida desta municipalidade, referente ao exercício de novembro de 2020.	10/02/2021	041043	8.008,63
Pagamento de parcela de dívida desta municipalidade, referente ao exercício de dezembro de 2020.	10/02/2021	041045	6.022,74
Multa/juras decorrentes do atraso no pagamento de parcela de dívida desta municipalidade, referente ao exercício de novembro de 2020.	10/02/2021	041047	14.657,10
Pagamento de parcela de dívida desta municipalidade, referente ao mês de janeiro de 2021.	10/02/2021	041049	6.022,74
Multa/juros decorrentes do atraso no pagamento de parcela de dívida desta municipalidade, referente ao mês de janeiro de 2021.	10/02/2021	041051	14.657,10
Multa decorrente do atraso no pagamento do PASEP desta municipalidade, referente ao mês de janeiro de 2021.	26/02/2021	057023	19,32
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>71.273,98</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$76.273,98****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 2021: **100**Valor para o ano de 2021: **R\$11.600,00**

\*\*\*\*\* 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: 2-017 - Contribuições e Parcelamentos (INSS/PASEP/CELPA)**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Contribuições e Parcelamentos (INSS/PASEP/CELPA)

Quantidade para o ano de 2021: **100**Valor para o ano de 2021: **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: 1-001 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas

Quantidade para o ano de 2021: **100**Valor para o ano de 2021: **R\$204.000,00**

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

**Ação: 1-017 - Construção de Feira Livre**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Construção de Feira Livre

Quantidade para o ano de 2021: **100**Valor para o ano de 2021: **R\$254.900,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

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

**Ação: 1-017 - Construção de Feira Livre**

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

**Ação: 2-018 - Manutenção da Secretaria de Agricultura**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria de Agricultura

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**R\$500.000,00**

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

**Ação: 2-042 - Implantação da Regularização Fundiária**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Implantação da Regularização Fundiária

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**R\$200.000,00**

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

**Ação: 2-043 - Associativismo e Cooperativismo**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Associativismo e Cooperativismo

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**R\$215.300,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0007 - Desenvolvimento Econômico**

Descrição Detalhada do Programa

Desenvolvimento Econômico

**Ação: 1-012 - Melhorias na Habitação Popular**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Melhorias na Habitação Popular

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**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: 1-010 - Melhoramento de Vias e Logradouros Urbanas**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Melhoramento de Vias e Logradouros Urbanas

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**R\$600.000,00**

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

**Ação: 1-011 - Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**R\$800.000,00**

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

**Ação: 2-038 - Manutenção de Máquinas e Veículos**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção de Máquinas e Veículos

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**R\$1.000.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta secretaria.</i>	02/02/2021	033004	15.271,75
<i>Serviços prestados na plotagem com adesivos em três veículos basculantes que servem a</i>	17/02/2021	048002	240,00



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

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

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

**Ação: 2-038 - Manutenção de Máquinas e Veículos**  
*esta secretaria.*

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **15.511,75**

**Ação: 2-040 - Sistema de Iluminação Pública**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Sistema de Iluminação Pública

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$160.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a iluminação pública desta municipalidade, durante o exercício de 2021.</i>	01/02/2021	032007	180.000,00
<i>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a iluminação pública desta municipalidade, durante o exercício de 2021.</i>	01/02/2021	032015	300.000,00
<i>Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção do sistema de iluminação pública desta municipalidade.</i>	10/02/2021	041025	11.515,95
<i>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a iluminação pública desta municipalidade, referente ao mês de dezembro de 2020.</i>	26/02/2021	057033	5.652,05

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **497.168,00**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$512.679,75**

**Programa: 0009 - Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo**

Descrição Detalhada do Programa

Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo

**Ação: 1-013 - Construção de Quadras Poliesportivas**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Construção de Quadras Poliesportivas

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$514.758,00**

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

**Ação: 2-046 - Implantação da Cultura - "Viver é Arte"**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Implantação da Cultura - "Viver é Arte"

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$757.456,18**

\*\*\*\*\* 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: 1-014 - Aquisição de Veiculo para Secretaria Municipal de Educação/PNATE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Veiculo para Secretaria Municipal de Educação/PNATE



**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: 1-014 - Aquisição de Veículo para Secretaria Municipal de Educação/PNATE**

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$251.400,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Construção, Ampliação, Reformas e Manutenção de unidades Escolares FME

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$400.000,00**

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

**Ação: 1-055 - Manutenção do Programa Caminhos da Escola**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Caminhos da Escola

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$200.000,00**

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

**Ação: 2-047 - Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$50.000,00**

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

**Ação: 2-048 - Manutenção da Secretaria de Educação**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria de Educação

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$700.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, durante o exercício de 2021.	01/02/2021	032001	120.000,00
Aquisição de combustíveis carburantes, lubrificantes e materiais diversos destinados ao uso na manutenção de veículos do Fundo Municipal de Educação.	02/02/2021	033001	14.328,98
Serviços prestados na plotagem com adesivos do ônibus escolar que serve a este Fundo Municipal no transporte de Universitários a cidade de Marabá-PA.	02/02/2021	033002	3.200,00
Serviços prestados com nutricionista na elaboração de cardápio da merenda escolar do Fundo Municipal de Educação.	03/02/2021	034001	1.529,82
Serviços prestados na manutenção/conservação de computadores e impressoras em atendimento ao Fundo Municipal de Educação.	12/02/2021	043001	7.738,00
Aquisição de materiais diversos destinados ao uso nas atividades do Fundo Municipal de Educação.	17/02/2021	048001	9.229,95
Aquisição de materiais de expedientes destinados atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação.	17/02/2021	048002	6.998,80
Serviços prestados na reforma do estofado (Poltronas) de 08 ônibus escolares do Fundo Municipal de Educação.	22/02/2021	053001	3.690,00
Serviços prestados na publicação volante de materiais de interesse da Secretária Municipal de Educação.	22/02/2021	053002	375,00
Serviços prestados na limpeza de forro de prédios do Fundo Municipal de Educação.	25/02/2021	056001	270,00
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	26/02/2021	057004	14.543,89
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>181.904,44</b>

**Ação: 2-049 - Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$400.000,00**

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

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Ação: 2-050 - Apoio ao Programa Salário Educação - QSE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Programa Salário Educação - QSE

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$300.000,00

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

**Ação: 2-051 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$10.000,00

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

**Ação: 2-052 - 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 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$600.000,00

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

**Ação: 2-053 - Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$200.000,00

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

**Ação: 2-054 - Programa Brasil Alfabetizado**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Brasil Alfabetizado

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$20.000,00

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

**Ação: 2-056 - Apoio ao Ensino Fundamental**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$600.000,00

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

**Ação: 2-057 - Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$60.000,00

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

**Ação: 2-058 - Apoio ao Ensino Médio**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Médio

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$100.000,00

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

**Ação: 2-059 - Apoio ao Ensino Infantil**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$350.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$181.904,44

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

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

Descrição Detalhada do Programa

Educação Básica com qualidade e universitária

**Ação: 1-002 - Construção, Ampliação, Reformas de Creches**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Construção, Ampliação, Reformas de Creches

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$100.000,00**

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

**Ação: 1-003 - Construção, Ampliação, Reformas e Manutenção de Unidades Escolares - FUNDEB**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Construção, Ampliação, Reformas e Manutenção de Unidades Escolares - FUNDEB

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$200.000,00**

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

**Ação: 1-004 - Aquisição de Equip. de Informatica p/ Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Equip. de Informatica p/ Escolas do Ensino Fundamental - FUNDEB

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$200.000,00**

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

**Ação: 1-005 - Aquisição de Equip. de Informatica p/ Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Equip. de Informatica p/ Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$100.000,00**

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

**Ação: 2-019 - Capacitação de Professores**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Capacitação de Professores

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$100.000,00**

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

**Ação: 2-020 - Educação de Jovens e Adultos - EJA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Educação de Jovens e Adultos - EJA

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$500.000,00**

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

**Ação: 2-021 - Valorização do Profissional do Magistério (FUNDEB-60%)**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Valorização do Profissional do Magistério (FUNDEB-60%)

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$10.000.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	01/02/2021	032006	300.000,00
Recolhimento devido ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, referente a débitos deste Fundo Municipal junto ao mesmo.	11/02/2021	042002	87.966,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>387.966,70</b>

**Ação: 2-022 - Programa Apoio Estrutural as Escolas de Ensino Básico e Fundamental do Município**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Apoio Estrutural as Escolas de Ensino Básico e Fundamental do Município

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$200.000,00**

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





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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

## Ação: 2-023 - Apoio ao Transporte Escolar - FUNDEB

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Transporte Escolar - FUNDEB

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$700.000,00

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

## Ação: 2-024 - Remuneração do Pessoal Apoio Administrativo (FUNDEB-40%)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração do Pessoal Apoio Administrativo (FUNDEB-40%)

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$3.200.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de diárias aos servidores deste Fundo Municipal, para custearem despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço desta municipalidade, durante o exercício de 2021.	01/02/2021	032002	10.000,00
Fornecimento de sinal de internet ao FUNDEB e a escolas desta municipalidade, durante o exercício de 2021.	01/02/2021	032003	39.060,00
Locação de imóvel, destinado ao funcionamento de salas de aula de escola desta municipalidade, na Vila 1º de Março, durante o exercício de 2021.	01/02/2021	032004	9.600,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	01/02/2021	032005	200.000,00
Serviços prestados na lavagem de veículos que servem a este Fundo Municipal.	21/02/2021	052001	120,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			258.780,00

## Ação: 2-078 - Valorização do Profissional do Ensino Infantil (FUNDEB-60%)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Valorização do Profissional do Ensino Infantil (FUNDEB-60%)

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$700.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$646.746,70

## 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: 2-025 - Manutenção do Conselho de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho de Saúde

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$50.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de diárias aos membros do Conselho Fundo Municipal de Saúde, para custearem despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a serviço deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	01/02/2021	032004	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.000,00

## Ação: 2-060 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$6.000.000,00

## Despesas executadas no mês

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



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

Ação: 2-060 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde desta municipalidade, durante o exercício de 2021.	01/02/2021	032003	150.000,00
Aquisição de materiais permanentes diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	01/02/2021	032008	13.148,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Saúde, durante o exercício de 2021.	01/02/2021	032009	17.640,00
Vencimentos devidos aos servidores TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	01/02/2021	032011	900.000,00
Tarifas referente a taxas de emissão de DOC/TED, extrato, pagamento de salários de servidores e manutenção de contas correntes deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	01/02/2021	032013	8.000,00
Aquisição de cartuchos de tinta, tonner e peças de reposição para computadores diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	01/02/2021	032015	9.105,00
Aquisição de nobreak e impressoras, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	01/02/2021	032016	4.860,00
Serviços prestados no concerto/manutenção, trocas de peças de computadores que serve a este Fundo Municipal de Saúde de São João do Araguaia - PA.	02/02/2021	033003	12.142,00
Serviços prestados na plotagem com adesivos de veículos que servem ao Fundo Municipal de Saúde.	02/02/2021	033006	867,00
Serviços prestados na lavagens de veículos que serve a este Fundo Municipal de Saúde.	04/02/2021	035005	1.180,00
Aquisição de pneus destinados ao uso/reposição em veículos que serve ao Fundo Municipal de Saúde.	04/02/2021	035006	17.600,00
Aquisição de combustível para o uso em veículos automotores que serve ao Fundo Municipal de Saúde.	04/02/2021	035008	14.934,64
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	05/02/2021	036002	6.991,60
Locação de veículo VW Kombi, placas OTV-8491 destinada ao uso no transporte de pacientes a cidade de Marabá-PA para tratamento de Hemodiálise, durante o mês de janeiro de 2021.	05/02/2021	036003	3.750,00
Serviços prestados na decoração de espaço onde foi realizado a campanha de vacinação contra o COVID-19.	10/02/2021	041001	380,00
Serviços prestados nas atividades administrativas do Fundo Municipal de Saúde.	10/02/2021	041002	300,00
Serviços prestados nas atividade administrativas do Fundo Municipal de Saúde.	10/02/2021	041004	637,00
Aquisição de materiais diversos destinados ao uso na manutenção das atividade deste Fundo Municipal de Saúde.	10/02/2021	041006	5.840,67
Serviços prestados nas atividade administrativas do Fundo Municipal de Saúde.	11/02/2021	042004	1.269,00
Serviços prestados na confecção de banner, destinado ao uso na manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde.	17/02/2021	048001	360,00
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	17/02/2021	048002	8.169,00
Serviços prestados na reparo/manutenção de veículos automotores que serve ao Fundo Municipal de Saúde.	19/02/2021	050001	500,00
Aquisição de cadeiras/longarinas, destinadas ao uso na manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde.	19/02/2021	050003	17.232,00
Serviços prestados na lavagens de veículos que serve ao Fundo Municipal de Saúde.	21/02/2021	052001	180,00
Aquisição de materiais diversos destinados atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde.	23/02/2021	054001	17.405,00
Serviços prestados na manutenção de rede elétrica e instalação de uma central em prédios da Secretaria Municipal de saúde.	23/02/2021	054002	1.450,00
Serviços prestados na manutenção, reposição de ar e instalação de Centrais de Ar, em prédios da Secretaria Municipal de saúde.	23/02/2021	054003	5.269,00
Serviços prestados na instalação de ponto de internet neste Fundo Municipal de Saúde.	24/02/2021	055002	150,00
Aquisição de materiais gráficos diversos para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde.	24/02/2021	055005	7.838,00
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	26/02/2021	057020	13.416,19
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.240.614,10

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$1.245.614,10

Programa: 0008 - Infraestrutura Urbana e Rural



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 2021  
 Período: Fevereiro

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**

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

Descrição Detalhada do Programa  
 Infraestrutura Urbana e Rural

**Ação: 2-075 - 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 2021: **1**

Valor para o ano de 2021: **R\$300.000,00**

\*\*\*\*\* 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: 2-077 - Enfrentamento da Emergencia COVID-19**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Enfrentamento da Emergencia COVID-19

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$400.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na confecção de artes gráficas destinadas ao uso nas campanhas em prevenção ao COVID-19.</i>	25/02/2021	056006	1.299,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.299,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.299,00**

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

Descrição Detalhada do Programa  
 Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

**Ação: 1-006 - 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$216.500,00**

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

**Ação: 1-007 - Aquisição de Unidade Movel de Saúde**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Unidade Movel de Saúde

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$57.600,00**

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

**Ação: 1-008 - Aquisições de Veículos e Ambulância**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisições de Veículos e Ambulância

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$230.000,00**

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

**Ação: 1-009 - 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$121.000,00**

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

**Ação: 2-061 - 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$1.000.000,00**



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

Ação: 2-061 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

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

Ação: 2-062 - 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 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$700.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores TEMPORÁRIOS lotados no NASF, durante o exercício de 2021.	01/02/2021	032010	90.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			90.000,00

Ação: 2-063 - Manutenção do Programa Saúde Bucal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$260.000,00

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

Ação: 2-064 - Manutenção do Programa Cartão SUS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Cartão SUS

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$30.000,00

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

Ação: 2-065 - 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 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$1.115.337,18

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

Ação: 2-066 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$100.000,00

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

Ação: 2-067 - 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 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$20.000,00

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

Ação: 2-068 - Manutenção das Campanhas de Vacinação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Campanhas de Vacinação

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$50.000,00

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

Ação: 2-069 - 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 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$300.000,00

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

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

Ação: 2-070 - 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 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$100.000,00

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

**Ação: 2-071 - Manutenção do Programa Farmácia Básica**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Farmácia Básica

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$100.000,00

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

**Ação: 2-072 - 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 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$3.000.000,00

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos MÉDICOS PLANTONISTAS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	01/02/2021	032012	900.000,00
Serviços prestados na realização de exames de ultrassonografia e raio X em pacientes desta municipalidade.	05/02/2021	036004	4.810,00
Serviços prestados na realização de exames laboratoriais diversos em pacientes do Hospital Municipal de São João do Araguaia.	10/02/2021	041014	3.337,70
Serviços prestados na realização de exames médicos com Gastropediatra para atender as necessidade deste Fundo Municipal de Saúde.	18/02/2021	049005	450,00
Serviços prestados na coleta de resíduos sólidos hospitalar no Hospital Municipal e Postos de Saúde da Sede e Zona Rural desta municipalidade, conforme Contrato nº 2019/1020, referente ao mês de fevereiro de 2021.	26/02/2021	057021	4.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			913.097,70

**Ação: 2-073 - 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 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$120.000,00

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

**Ação: 2-074 - 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 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$300.000,00

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento do Departamento de Endemias desta municipalidade, durante o mês de dezembro de 2020.	09/02/2021	040006	550,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			550,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$1.003.647,70

**12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**

Programa: 0003 - Planejamento e Ordenamento Orçamentário

Descrição Detalhada do Programa

Planejamento e Ordenamento Orçamentário

**Ação: 2-026 - Manutenção dos Conselhos de Assistência Social**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção dos Conselhos de Assistência Social



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 2021  
 Período: Fevereiro

**12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS**

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

**Ação: 2-026 - Manutenção dos Conselhos de Assistência Social**

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**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: 2-027 - 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 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**R\$1.000.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social desta municipalidade, durante o exercício de 2021.	01/02/2021	032001	20.000,00
Fornecimento de sinal de internet ao Fundo Municipal de Assistência Social, durante o exercício de 2021.	01/02/2021	032003	16.380,00
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	01/02/2021	032004	120.000,00
Tarifas referente a taxas de emissão de DOC/TED, extratos, pagamento de salários de servidores e manutenção das contas correntes deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	01/02/2021	032005	2.000,00
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento a CASA LAR (casa de abrigo), destinada ao uso na manutenção das atividades sociais desta municipalidade, durante o exercício de 2021.	01/02/2021	032007	7.150,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	04/02/2021	035001	11.890,13
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	05/02/2021	036003	17.595,38
Serviços prestados na lavagem geral de veículos que serve a este Fundo Municipal.	21/02/2021	052001	60,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>195.075,51</b>

**Ação: 2-028 - Manutenção do Programa de Atenção a Criança de 0 a 6 anos**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**Manutenção do Programa de Atenção a Criança de 0 a 6 anos**

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**R\$50.000,00**

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

**Ação: 2-029 - Fundo da Infancia e da Adolescencia - FIA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**Fundo da Infancia e da Adolescencia - FIA**

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**R\$100.000,00**

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

**Ação: 2-030 - Manutenção do Programa CREAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**Manutenção do Programa CREAS**

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**R\$148.800,00**

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

**Ação: 2-031 - Manutenção do Programa CRAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**Manutenção do Programa CRAS**

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**R\$94.500,00**

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



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS****Programa: 0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão****Ação: 2-032 - Manutenção do Programa Bolsa Família**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Bolsa Família

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**R\$62.400,00**

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

**Ação: 2-033 - Manutenção do Programa do IGD**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa do IGD

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**R\$120.500,00**

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

**Ação: 2-034 - Manutenção do Programa do IGD SUAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa do IGD SUAS

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**R\$305.300,00**

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

**Ação: 2-035 - Manutenção do Programa PROJOVEM**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa PROJOVEM

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**R\$164.500,00**

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

**Ação: 2-036 - Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**R\$218.900,00**

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

**Ação: 2-044 - Manutenção do Conselho Tutelar**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Tutelar

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de diárias aos membros do Conselho Tutelar, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço desta municipalidade, durante o exercício de 2020.	01/02/2021	032002	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$200.075,51****13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA****Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental**

Descrição Detalhada do Programa

Proteção e Conservação Ambiental

**Ação: 1-016 - Aterro Sanitário e Reciclagem de Resíduo s Sólidos**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aterro Sanitário e Reciclagem de Resíduo s Sólidos

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**R\$339.100,00**

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

**Ação: 2-039 - Manutenção da Limpeza Pública**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Limpeza Pública

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

**R\$600.000,00**



## 13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

## Ação: 2-039 - Manutenção da Limpeza Pública

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devido aos servidores municipais temporários lotados nesta Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	01/02/2021	032002	400.000,00
Locação de veículo, destinado ao uso na manutenção das atividades de Limpeza Pública nas Vilas Ponta de Pedra e 1º de Março nesta municipalidade, durante o mês de janeiro de 2021.	05/02/2021	036001	16.000,00
Locação de veículos, destinados ao uso na manutenção das atividades de Limpeza Pública nas Vilas José Martins Ferreira, Ubá, KM 40 e Cajazeiras nesta municipalidade, durante o mês de janeiro de 2021.	05/02/2021	036002	17.000,00
Aquisição de combustíveis carburantes, destinados ao uso na manutenção de veículos que servem a Limpeza Pública desta municipalidade.	09/02/2021	040006	15.222,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			448.222,40

## Ação: 2-076 - Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$700.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de diárias a servidores deste Fundo Municipal, para custearem despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço desta municipalidade, durante o exercício de 2021.	01/02/2021	032001	5.000,00
Aquisição de materiais de expedientes diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	04/02/2021	035001	8.550,00
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	26/02/2021	057001	9.931,76
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			23.481,76

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$471.704,16