



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
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004001	165.000,00
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004002	185.000,00
Concessão de diárias a servidores deste Fundo Municipal, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a serviços desta municipalidade, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004004	30.000,00
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004006	2.000,00
Contratação dos serviços de consultoria especializada para execução dos serviços profissionais de contabilidade para o Fundo Municipal de Assistência Social desta municipalidade, compreendendo o processamento de toda a execução orçamentária no fechamento dos balancetes financeiro, orçamentário e patrimonial mensais do período de janeiro de 2021 a dezembro de 2021.	13/01/2021	013001	60.000,00
Tarifa referente ao fornecimento de água potável a prédio locado a este Fundo Municipal, competência: dezembro de 2020.	14/01/2021	014001	34,61
Serviços prestados na emissão de certificado digital da Secretária Municipal de Assistência Social.	19/01/2021	019001	320,00
Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	23/01/2021	023001	3.555,19
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	26/01/2021	026001	13.818,30
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédios deste Fundo Municipal, competência: Dezembro de 2020.	29/01/2021	029001	1.556,54
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédio deste Fundo Municipal, competência: Abril, Julho a Novembro de 2020.	29/01/2021	029003	246,81
Serviços técnicos prestados no conserto/manutenção de bomba submersa que serve a este Fundo Municipal.	29/01/2021	029010	1.357,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>462.888,95</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 \*\*\*\*\*



**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: 2-030 - 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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Concessão de benefícios eventuais e pessoas desta municipalidade em vulnerabilidade social temporária, durante o exercício de 2021.</i>	04/01/2021	004003	9.100,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>9.100,00</b>

**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
<i>Vencimentos devido aos conselheiros tutelares desta municipalidade, durante o exercício de 2021.</i>	04/01/2021	004005	90.000,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

Programa: 0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão

Ação: 2-044 - Manutenção do Conselho Tutelar

---

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:	90.000,00
---	-----------

---

Total Executado no Programa no Referido Mês:	R\$561.988,95
--	---------------



**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
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004002	65.000,00
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004003	500.000,00
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.	04/01/2021	004004	15.000,00
Contratação dos serviços de consultoria especializada para execução dos serviços profissionais de contabilidade para o Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, compreendendo o processamento de toda a execução orçamentária no fechamento dos balancetes financeiro, orçamentário e patrimonial mensais do período de janeiro de 2021 a dezembro de 2021.	13/01/2021	013001	72.000,00
Serviços prestados na emissão de certificado digital da Secretária Municipal de Educação.	18/01/2021	018001	320,00
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	26/01/2021	026001	17.286,00
Serviços prestados no conserto/manutenção da rede hidráulica de prédios de escolas da zona rural desta municipalidade.	29/01/2021	029004	1.600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>671.206,00</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 \*\*\*\*\*



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: 2-050 - 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\$671.206,00**



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

13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de um imóvel rural com 5.000 m<sup>2</sup> de área, destinado ao armazenamento/tratamento do lixo urbano desta municipalidade, durante o exercício de 2021.</i>	04/01/2021	004002	30.000,00
<i>Serviços prestados na personalização de uniformes dos servidores da Limpeza Pública desta municipalidade.</i>	25/01/2021	025001	6.900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			36.900,00

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>Vencimentos devido aos servidores municipais comissionados lotados nesta Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.</i>	04/01/2021	004001	125.000,00
<i>Contratação dos serviços de consultoria especializada para execução dos serviços profissionais de contabilidade para o Fundo Municipal de Meio Ambiente desta municipalidade, compreendendo o processamento de toda a execução orçamentária no fechamento dos balancetes financeiro, orçamentário e patrimonial mensais do período de janeiro de 2021 a dezembro de 2021.</i>	13/01/2021	013001	48.000,00
<i>Serviços prestados na emissão de certificado digital do Secretário Municipal de Meio Ambiente.</i>	18/01/2021	018001	320,00
<i>Aquisição de computadores, impressoras e roteadores, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	29/01/2021	029004	17.179,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			190.499,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$227.399,00



**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**

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, a cidade de Marabá-PA.</i>	29/01/2021	029007	720,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>720,00</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>Concessão de diárias aos servidores do Fundo Municipal de Saúde, para custearem despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a serviço deste Fundo Municipal, no exercício de 2021.</i>	04/01/2021	004001	30.000,00
<i>Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.</i>	04/01/2021	004012	120.000,00
<i>Vencimentos devidos aos servidores COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.</i>	04/01/2021	004013	240.000,00
<i>Pagamento de contribuição ao CISAT, para manutenção das atividades de saúde básica dos municípios consorciados, conforme Art. 24 do Estatuto.</i>	04/01/2021	004017	200.000,00
<i>Contratação dos serviços de consultoria especializada para execução dos serviços profissionais de contabilidade para o Fundo Municipal de Saúde desta municipalidade, compreendendo o processamento de toda a execução orçamentária no fechamento dos balancetes financeiro, orçamentário e patrimonial mensais do período de janeiro de 2021 a dezembro de 2021.</i>	13/01/2021	013001	60.000,00
<i>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde desta municipalidade, referente aos meses de outubro/2020 e novembro/2020.</i>	14/01/2021	014001	28.910,64
<i>Contratação dos serviços técnicos especializados para execução de projeto arquitetônico básico e planilha orçamentária para reforma e ampliação do Hospital Municipal Mário Martins, nesta municipalidade.</i>	20/01/2021	020001	15.000,00
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção de centrais de ar no prédio da Secretaria Municipal de saúde.</i>	21/01/2021	021001	1.639,05
<i>Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	22/01/2021	022001	13.750,80
<i>Aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	22/01/2021	022002	7.551,35
<i>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde desta municipalidade, referente ao mês de dezembro/2020.</i>	26/01/2021	026001	11.441,62
<i>Aquisição de materiais e peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	26/01/2021	026005	17.548,46
<i>Tarifas referente a taxas de emissão de DOC/TED da Conta Corrente nº 25.985-3 FUS.</i>	27/01/2021	027007	20,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>745.862,82</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$746.582,82**

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

Descrição Detalhada do Programa

Infraestrutura Urbana e Rural

**Ação: 2-075 - Manutenção do Sistema de abastecimento de Água**



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

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**

Programa: **0008 - 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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

**Ação: 1-006 - 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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos Agentes Comunitários de Saúde desta municipalidade, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004004	1.000.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.000.000,00</b>





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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

Ação: 2-062 Manutenção do Programa 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 COMISSIONADOS lotados no PSF - Programa Saúde da Família desta municipalidade, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004008	400.000,00
Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados no Núcleo de Apoio a Saúde da Família desta municipalidade, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004015	25.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			425.000,00

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados no Programa Saúde Bucal desta municipalidade, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004010	250.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			250.000,00

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados nas Unidades Básicas de Saúde desta municipalidade, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004011	190.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			190.000,00

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento do Departamento de Vigilância Sanitária desta municipalidade, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004019	7.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.200,00

Ação: 2-067 - Manutenção do Programa Insumos Diabéticos para Insulinos-Dependentes



**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: 2-067 - 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
Vencimentos devidos aos servidores COMISSIONADOS lotados no Hospital Municipal, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004006	100.000,00
Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados no Hospital Municipal, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004007	850.000,00
Concessão de diárias aos servidores do Hospital Municipal, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a serviço deste Fundo Municipal, no exercício de 2021.	04/01/2021	004016	20.000,00
Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades de unidades de saúde deste Fundo Municipal.	22/01/2021	022003	7.993,45
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 janeiro de 2021.	29/01/2021	029021	4.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>982.493,45</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

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$120.000,00**

**Despesas executadas no mês**

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



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio, durante o exercício de 2021. 04/01/2021 004002 80.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 80.000,00

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
Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados no Departamento de Endemias desta municipalidade, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004014	210.000,00
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento do Departamento de Endemias desta municipalidade, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004018	6.600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			216.600,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$3.151.293,45



**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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004005	100.000,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004006	1.000.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.100.000,00</b>

**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 COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004002	800.000,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004007	5.600.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>6.400.000,00</b>



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

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

**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
Tarifas referente a taxas de emissão de DOC/TED, extratos e manutenção das contas correntes deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004001	30.000,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004008	2.200.000,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS INFANTIL lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004010	320.000,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021. (MERENDA ESCOLAR)	04/01/2021	004011	26.000,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédios deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004012	120.000,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS FUNDAMENTAL lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004013	500.000,00
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento da Creche Madalena Freire e da sala Anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Educar para Crescer na Vila 1º de Março, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004014	11.400,00
Aquisição de água mineral, destinada ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	23/01/2021	023001	460,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.207.860,00</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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004003	120.000,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004004	1.300.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.420.000,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$12.127.860,00**

**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
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O VEREADOR IR A MARABÁ.	13/01/2021	013001	250,00
ASSESSORIA CONTÁBIL MÊS DE JANEIRO 2021	20/01/2021	020001	6.500,00
PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL SERVIDORES	21/01/2021	021001	12.635,00
PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL SERVIDORES	21/01/2021	021003	55.800,00
MODULO INTEGRALIZADOR DE PORTAL TRANSPARÊNCIA, DESTINADO A AUTOMAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2021	21/01/2021	021006	1.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	21/01/2021	021008	4.300,00
Serviços de Assessoria e Consultoria Pública em Transparência Municipal no mês de janeiro de 2021	21/01/2021	021010	1.350,00
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS	21/01/2021	021012	20,90
TARIFA BANCÁRIA MÊS DE JANEIRO	21/01/2021	021014	40,00
COMPRA DE monitor LG 20MK400H-B AWZ 19,5" LED, Teclado e Mouse longitech MK235 Sem Fio Resistente a Água Cinza ABNT2 E Adaptador Wireless TP-Link USB AC 600 Archer T2U Nano.	21/01/2021	021016	1.127,00
SERVIÇOS CARTORÁRIOS	27/01/2021	027001	1.142,35
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	28/01/2021	028001	423,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET.	28/01/2021	028003	500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	28/01/2021	028005	250,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	28/01/2021	028007	250,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	28/01/2021	028009	325,00
SERVIÇOS ORGANIZACIONAIS AO LEGISLATIVO	29/01/2021	029001	1.060,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>86.973,25</b>

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$86.973,25****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

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA****Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social**

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****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Contratação dos serviços de consultoria especializada na prestação dos serviços técnicos jurídicos em auxílio a Procuradoria Geral do Município na defesa defesa dos interesses da administração junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará e Tribunal de Contas da União, compreendendo a elaboração das manifestações, defesas e recursos pertinentes em processos de análise da legalidade de contratos, contas, representações, repasses públicos ao terceiro setor, rescisões e revisões de julgado, para atender as necessidades desta municipalidade, durante os meses de janeiro de 2021 a dezembro de 2021</i>	13/01/2021	013002	120.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>120.000,00</b>

**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****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Subsídios devido a Prefeita Municipal e ao Vice Prefeito Municipal, durante o exercício de 2021.</i>	04/01/2021	004023	244.800,00
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados no Gabinete da Prefeita, durante o exercício de 2021.</i>	04/01/2021	004024	260.000,00
<i>Concessão de diárias a servidores do Gabinete da Prefeita, para custearem despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço desta municipalidade, durante o exercício de 2021.</i>	04/01/2021	004027	30.000,00
<i>Aquisição de um notebook, destinado ao uso na manutenção das atividades do Gabinete da Prefeita.</i>	18/01/2021	018003	5.199,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>539.999,90</b>

**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****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Contratação dos serviços de consultoria especializada para execução dos serviços profissionais de contabilidade para a Prefeitura Municipal municipalidade, compreendendo o processamento de toda a execução orçamentária no fechamento dos balancetes financeiro, orçamentário e patrimonial mensais do período de janeiro de 2021 a dezembro de 2021, confecção da LDO/2022, PPA 2022-2025, LOA 2022 e Balanço Geral do exercício de 2021.</i>	13/01/2021	013001	248.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>248.000,00</b>

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

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0002 - Administração Integrada e com Participação Social**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
<i>Contribuições devidas a Receita Federal, referente ao PASEP sobre as transferências governamentais e receitas próprias desta municipalidade, durante o exercício de 2021.</i>	04/01/2021	004001	150.000,00
<i>Pagamento de cota de contribuição ao AMATC - Associação dos Municípios do Araguaia, Tocantins e Carajás, durante o exercício de 2021.</i>	04/01/2021	004005	48.000,00
<i>Pagamento de cota de contribuição a FAMEP - Federação dos Associações de Municípios do Estado do Pará, durante o exercício de 2021.</i>	04/01/2021	004006	15.000,00
<i>Contribuição a CNM - Confederação Nacional dos Municípios, durante o exercício de 2021.</i>	04/01/2021	004007	10.692,00
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, durante o exercício de 2021.</i>	04/01/2021	004011	105.000,00
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados nesta secretaria, durante o exercício de 2021.</i>	04/01/2021	004014	300.000,00
<i>Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios próprios e locados que servem a esta municipalidade, durante o exercício de 2021.</i>	04/01/2021	004021	10.000,00
<i>Pensões devidas aos servidores municipais, durante o exercício de 2021.</i>	04/01/2021	004028	66.000,00
<i>Aposentaria devida a servidores desta municipalidade, durante o exercício de 2021.</i>	04/01/2021	004029	26.400,00
<i>Locação de software para cálculo e emissão de folha de pagamento dos servidores desta municipalidade, durante o exercício de 2021.</i>	04/01/2021	004035	16.020,00
<i>Serviços de publicidade prestados na divulgação de matérias de interesse desta municipalidade no JORNAL LIBERAL.</i>	14/01/2021	014003	280,00
<i>Serviços de publicidade prestados na divulgação de matérias de interesse desta municipalidade no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ.</i>	14/01/2021	014005	206,25
<i>Aquisição de dois notebooks e três nobreaks, destinados ao uso na manutenção das atividades desta municipalidade.</i>	18/01/2021	018004	13.899,50
<i>Aquisição de dois notebooks e três nobreaks, destinados ao uso na manutenção das atividades desta municipalidade.</i>	18/01/2021	018005	11.899,50
<i>Tarifa referente ao fornecimento de água potável a prédio locado que serve a esta municipalidade, referente ao mês de outubro de 2020.</i>	20/01/2021	020002	223,66
<i>Tarifa referente ao fornecimento de água potável a prédio locado que serve a esta municipalidade, referente ao mês de dezembro de 2020.</i>	20/01/2021	020004	209,37
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção de centrais de ar do prédio da Prefeitura Municipal.</i>	21/01/2021	021001	1.639,05
<i>Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	22/01/2021	022004	6.866,14
<i>Aquisição de materiais de diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades de prédios públicos desta municipalidade.</i>	22/01/2021	022005	6.881,09
<i>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédio locado que serve a esta municipalidade, referente ao mês de janeiro de 2021.</i>	22/01/2021	022006	744,61
<i>Aquisição de uma impressora multifuncional, destinada ao uso na manutenção das atividades desta municipalidade.</i>	22/01/2021	022011	3.900,00
<i>Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta municipalidade.</i>	22/01/2021	022012	14.320,20
<i>Aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	23/01/2021	023001	1.138,20
<i>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédios que servem a esta municipalidade, referente ao mês de dezembro de 2020.</i>	26/01/2021	026003	6.239,02
<i>Serviços prestados na limpeza de fossas sépticas do prédio da Prefeitura Municipal.</i>	27/01/2021	027008	1.200,00
<i>Serviços de publicidade prestados na divulgação de matérias de interesse desta municipalidade no JORNAL LIBERAL.</i>	29/01/2021	029017	980,00
<i>Serviços de publicidade prestados na divulgação de matérias de interesse desta municipalidade no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ.</i>	29/01/2021	029019	948,75





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: Janeiro

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

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

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

<i>Fornecimento de refeições a técnicos e prestadores de serviços quando na sede do município a serviço desta municipalidade.</i>	29/01/2021	029025	165,00
<i>Serviços prestados na manutenção da estrutura do prédio da Prefeitura Municipal.</i>	29/01/2021	029026	1.150,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>820.002,34</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
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, durante o exercício de 2021.</i>	04/01/2021	004017	55.000,00
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados nesta secretaria, durante o exercício de 2021.</i>	04/01/2021	004018	320.000,00
<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>	04/01/2021	004026	10.000,00
<i>Serviços técnicos de engenharia prestados no levantamento técnicos de obras desta municipalidade.</i>	22/01/2021	022003	4.600,00
<i>Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	26/01/2021	026005	453,33
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>390.053,33</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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, durante o exercício de 2021.</i>	04/01/2021	004015	55.000,00
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados nesta secretaria, durante o exercício de 2021.</i>	04/01/2021	004016	45.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>100.000,00</b>

**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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, durante o exercício de 2021.</i>	04/01/2021	004013	70.000,00
<i>Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento do Departamento de Desporto desta municipalidade, durante o exercício de 2021.</i>	04/01/2021	004034	6.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>76.000,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$2.294.055,57**

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



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

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

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

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
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004019	90.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>90.000,00</b>

**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
Tarifas referente a taxa de emissão de extratos, DOC/TED, pagamento de servidores, manutenção de contas correntes e recebimentos diversos desta municipalidade, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004008	20.000,00
Tarifas referentes a taxas de emissão de DOC/TED, extratos e manutenção de contas correntes desta municipalidade, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004009	5.000,00
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004020	190.000,00
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.	04/01/2021	004025	20.000,00
Serviços prestados na emissão de certificados digitais de servidores desta secretaria.	26/01/2021	026010	1.018,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de impressora multifuncional que serve a esta secretaria.	27/01/2021	027007	230,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>236.248,00</b>



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: Janeiro

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$326.248,00**

**Programa: 0004 - Comunicação Social**

Descrição Detalhada do Programa  
 Comunicação Social

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Publicidade do Poder Executivo

Quantidade para o ano de 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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
amortização de parcelas da Dívida Ativa do município com a fornecedora de energia elétrica ao município no exercício 2020.	04/01/2021	004030	210.000,00
amortização de Dívida Ativa com parcelamento de encargos sociais (INSS) no exercício 2021.	04/01/2021	004031	340.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>550.000,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$550.000,00**

**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**

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004012	60.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>60.000,00</b>



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

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

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

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

**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:

**R\$60.000,00**

**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>Serviços prestados no conserto/manutenção de veículo VW 9.180 que serve a esta secretaria.</i>	12/01/2021	012001	1.370,00
<i>Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículo que serve a esta secretaria.</i>	18/01/2021	018002	650,00
<i>Aquisição de tapete e capas de bancos, destinados ao uso/reposição em veículo que serve esta secretaria.</i>	22/01/2021	022008	1.000,00
<i>Serviços mecânicos prestados no conserto/manutenção de veículos que servem a esta secretaria.</i>	29/01/2021	029021	4.742,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>7.762,00</b>

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0008 - Infraestrutura Urbana e Rural****Ação: 2-038 - Manutenção de Máquinas e Veículos****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 aos serviços prestados na arrecadação/recebimento de taxa de iluminação pública desta municipalidade, durante o exercício de 2021.</i>	04/01/2021	004036	20.000,00
<i>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a iluminação pública desta municipalidade, referente ao mês de dezembro de 2020.</i>	29/01/2021	029028	29.087,37
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>49.087,37</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$56.849,37****Programa: 0009 - Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo**

Descrição Detalhada do Programa

Cultura &amp; 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 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

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária****Ação: 1-015 - Construção, Ampliação, Reformas e Manutenção de unidades Escolares FME**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
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004002	65.000,00
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004003	500.000,00
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.	04/01/2021	004004	15.000,00
Contratação dos serviços de consultoria especializada para execução dos serviços profissionais de contabilidade para o Fundo Municipal de Educação desta municipalidade, compreendendo o processamento de toda a execução orçamentária no fechamento dos balancetes financeiro, orçamentário e patrimonial mensais do período de janeiro de 2021 a dezembro de 2021.	13/01/2021	013001	72.000,00
Serviços prestados na emissão de certificado digital da Secretária Municipal de Educação.	18/01/2021	018001	320,00
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	26/01/2021	026001	17.286,00
Serviços prestados no conserto/manutenção da rede hidráulica de prédios de escolas da zona rural desta municipalidade.	29/01/2021	029004	1.600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>671.206,00</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 \*\*\*\*\*

**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**

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

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

\*\*\*\*\* 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\$671.206,00

**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**



## 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: 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

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004005	100.000,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004006	1.000.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.100.000,00

## 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 COMMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004002	800.000,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004007	5.600.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.400.000,00

## 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
Tarifas referente a taxas de emissão de DOC/TED, extratos e manutenção das contas correntes deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004001	30.000,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004008	2.200.000,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS INFANTIL lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004010	320.000,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021. (MERENDA ESCOLAR)	04/01/2021	004011	26.000,00
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédios deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004012	120.000,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS FUNDAMENTAL lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004013	500.000,00
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento da Creche Madalena Freire e da sala Anexo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Educar para Crescer na Vila 1º de Março, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004014	11.400,00
Aquisição de água mineral, destinada ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	23/01/2021	023001	460,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.207.860,00

## 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

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004003	120.000,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004004	1.300.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.420.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$12.127.860,00

## 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



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: Janeiro

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

Ação: 2-025 - Manutenção do Conselho de Saúde

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, a cidade de Marabá-PA.</i>	29/01/2021	029007	720,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			720,00

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

Descrição Detalhada da Ação  
Manutenção do Fundo Municipal de Saúde  
Quantidade para o ano de 2021: 100  
Unidade de Medida: %  
Valor para o ano de 2021: R\$6.000.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Concessão de diárias aos servidores do Fundo Municipal de Saúde, para custearem despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a serviço deste Fundo Municipal, no exercício de 2021.</i>	04/01/2021	004001	30.000,00
<i>Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.</i>	04/01/2021	004012	120.000,00
<i>Vencimentos devidos aos servidores COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.</i>	04/01/2021	004013	240.000,00
<i>Pagamento de contribuição ao CISAT, para manutenção das atividades de saúde básica dos municípios consorciados, conforme Art. 24 do Estatuto.</i>	04/01/2021	004017	200.000,00
<i>Contratação dos serviços de consultoria especializada para execução dos serviços profissionais de contabilidade para o Fundo Municipal de Saúde desta municipalidade, compreendendo o processamento de toda a execução orçamentária no fechamento dos balancetes financeiro, orçamentário e patrimonial mensais do período de janeiro de 2021 a dezembro de 2021.</i>	13/01/2021	013001	60.000,00
<i>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde desta municipalidade, referente aos meses de outubro/2020 e novembro/2020.</i>	14/01/2021	014001	28.910,64
<i>Contratação dos serviços técnicos especializados para execução de projeto arquitetônico básico e planilha orçamentária para reforma e ampliação do Hospital Municipal Mário Martins, nesta municipalidade.</i>	20/01/2021	020001	15.000,00
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção de centrais de ar no prédio da Secretaria Municipal de saúde.</i>	21/01/2021	021001	1.639,05
<i>Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	22/01/2021	022001	13.750,80
<i>Aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	22/01/2021	022002	7.551,35
<i>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Saúde desta municipalidade, referente ao mês de dezembro/2020.</i>	26/01/2021	026001	11.441,62
<i>Aquisição de materiais e peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	26/01/2021	026005	17.548,46
<i>Tarifas referente a taxas de emissão de DOC/TED da Conta Corrente nº 25.985-3 FUS.</i>	27/01/2021	027007	20,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			745.862,82

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$746.582,82

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  
Manutenção do Sistema de abastecimento de Água  
Quantidade para o ano de 2021: 1  
Unidade de Medida: UN  
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

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS****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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

**Ação: 1-006 - 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****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos Agentes Comunitários de Saúde desta municipalidade, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004004	1.000.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.000.000,00

**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 COMISSIONADOS lotados no PSF - Programa Saúde da Família desta municipalidade, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004008	400.000,00



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

Balancete - Exercício 2021  
Período: Janeiro

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

Ação: 2-062 - Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados no Núcleo de Apoio a Saúde da Família desta municipalidade, durante o exercício de 2021. 04/01/2021 004015 25.000,00  
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 425.000,00

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados no Programa Saúde Bucal desta municipalidade, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004010	250.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			250.000,00

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados nas Unidades Básicas de Saúde desta municipalidade, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004011	190.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			190.000,00

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento do Departamento de Vigilância Sanitária desta municipalidade, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004019	7.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.200,00

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



**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: 2-068 - 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
Vencimentos devidos aos servidores COMISSIONADOS lotados no Hospital Municipal, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004006	100.000,00
Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados no Hospital Municipal, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004007	850.000,00
Concessão de diárias aos servidores do Hospital Municipal, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a serviço deste Fundo Municipal, no exercício de 2021.	04/01/2021	004016	20.000,00
Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades de unidades de saúde deste Fundo Municipal.	22/01/2021	022003	7.993,45
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 janeiro de 2021.	29/01/2021	029021	4.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>982.493,45</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

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

Valor para o ano de 2021: **R\$120.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004002	80.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>80.000,00</b>

**Ação: 2-074 - Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde



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: Janeiro

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**

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

**Ação: 2-074 - 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
Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados no Departamento de Endemias desta municipalidade, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004014	210.000,00
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento do Departamento de Endemias desta municipalidade, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004018	6.600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>216.600,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$3.151.293,45**

**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
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004001	165.000,00
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004002	185.000,00
Concessão de diárias a servidores deste Fundo Municipal, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a serviços desta municipalidade, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004004	30.000,00
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004006	2.000,00
Contratação dos serviços de consultoria especializada para execução dos serviços profissionais de contabilidade para o Fundo Municipal de Assistência Social desta municipalidade, compreendendo o processamento de toda a execução orçamentária no fechamento dos balancetes financeiro, orçamentário e patrimonial mensais do período de janeiro de 2021 a dezembro de 2021.	13/01/2021	013001	60.000,00
Tarifa referente ao fornecimento de água potável a prédio locado a este Fundo Municipal, competência: dezembro de 2020.	14/01/2021	014001	34,61
Serviços prestados na emissão de certificado digital da Secretária Municipal de Assistência Social.	19/01/2021	019001	320,00
Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	23/01/2021	023001	3.555,19
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	26/01/2021	026001	13.818,30
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica a prédios deste Fundo Municipal, competência: Dezembro de 2020.	29/01/2021	029001	1.556,54
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédio deste Fundo Municipal, competência: Abril, Julho a Novembro de 2020.	29/01/2021	029003	246,81
Serviços técnicos prestados no conserto/manutenção de bomba submersa que serve a este Fundo Municipal.	29/01/2021	029010	1.357,50



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: Janeiro

12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

Programa: 0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão

Ação: 2-027 - Manutenção do Fundo Municipal de Assis. Social

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 462.888,95

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de benefícios eventuais e pessoas desta municipalidade em vulnerabilidade social temporária, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004003	9.100,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 9.100,00

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



## 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: 2-035 - Manutenção do Programa PROJOVEM

\*\*\*\*\* 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
Vencimentos devido aos conselheiros tutelares desta municipalidade, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004005	90.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			90.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$561.988,95

## 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

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de um imóvel rural com 5.000 m <sup>2</sup> de área, destinado ao armazenamento/tratamento do lixo urbano desta municipalidade, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004002	30.000,00
Serviços prestados na personalização de uniformes dos servidores da Limpeza Pública desta municipalidade.	25/01/2021	025001	6.900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			36.900,00

## 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
Vencimentos devido aos servidores municipais comissionados lotados nesta Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	04/01/2021	004001	125.000,00
Contratação dos serviços de consultoria especializada para execução dos serviços profissionais de contabilidade para o Fundo Municipal de Meio Ambiente desta municipalidade, compreendendo o processamento de toda a execução orçamentária no	13/01/2021	013001	48.000,00



**13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA**Programa: **0010 - Proteção e Conservação Ambiental****Ação: 2-076 - Manutenção do Fundo de Meio Ambiente***fechamento dos balancetes financeiro, orçamentário e patrimonial mensais do período de janeiro de 2021 a dezembro de 2021.*

*Serviços prestados na emissão de certificado digital do Secretário Municipal de Meio Ambiente.*      **18/01/2021 018001**      320,00

*Aquisição de computadores, impressoras e roteadores, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.*      **29/01/2021 029004**      17.179,00

---

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:      **190.499,00**

---

Total Executado no Programa no Referido Mês:      **R\$227.399,00**