



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0001 - Legislativo Itinerante e Participativo**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

**Ação: 2-001 - Manutenção da Câmara Municipal**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2021: **100**Valor para o ano de 2021: **R\$1.673.385,82****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de diárias ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, a capital do Estado.	02/06/2021	153001	450,00
Concessão de diárias ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, a capital do Estado.	02/06/2021	153003	450,00
Concessão de diárias ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, a capital do Estado.	02/06/2021	153005	450,00
Concessão de diárias ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, a capital do Estado.	02/06/2021	153007	450,00
REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	02/06/2021	153009	2.198,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA.	07/06/2021	158001	10.692,24
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.	09/06/2021	160001	495,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL MÊS DE JUNHO.	18/06/2021	169001	6.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA CÂMARA.	18/06/2021	169002	180,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES COMP 06/2021	21/06/2021	172003	49.612,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL SERVIDORES COMP 06/2021	21/06/2021	172005	14.829,06
MODULO INTEGRADO DE PORTAL TRANSPARÊNCIA, DESTINADO A AUTOMAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, DIÁRIAS.	21/06/2021	172007	1.000,00
MODULO INTEGRADO DE PORTAL TRANSPARÊNCIA, DESTINADO A AUTOMAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.	21/06/2021	172009	1.350,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET.	21/06/2021	172011	500,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CÂMARA.	21/06/2021	172013	126,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.	22/06/2021	173001	4.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMP 06/2021	23/06/2021	174001	13.711,78
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA.	23/06/2021	174003	10.454,48
REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE INSS COMP 05/2021	23/06/2021	174005	200,24
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.	28/06/2021	179001	180,00
AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.	29/06/2021	180001	903,47
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.	29/06/2021	180002	465,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP 05/2021.	30/06/2021	181004	791,18
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>119.988,95</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\$119.988,95****Programa: 0004 - Comunicação Social**



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA****Programa: 0004 - Comunicação Social**Descrição Detalhada do Programa  
Comunicação Social**Ação: 2-003 - Encargos com Publicidade Legislativa**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Publicidade Legislativa

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$17.400,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Procuradoria Geral

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

Valor para o ano de 2021:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de parcela de curso de pós graduação ao Procurador Jurídico efetivo desta municipalidade.	04/06/2021	155023	286,05
Pagamento de parcela de curso de pós graduação ao Procurador Jurídico efetivo desta municipalidade.	30/06/2021	181028	731,44
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.017,49</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
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este municipalidade.	10/06/2021	161026	5.938,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>5.938,80</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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Capacitação do Servidor Público

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$68.600,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Capacitação de Recursos Humanos

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$54.600,00**



## 02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

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

\*\*\*\*\* 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>Serviços referente ao HOTEL CENTRAL, mês de Fevereiro 2021</i>	01/06/2021	152002	763,00
<i>Pagamento de pensão/medida protetiva proveniente do Processo Judicial nº 054.2008.1000302-6, destinado a menor JAMILY LIMA SOARES, referente ao mês de maio de 2021.</i>	01/06/2021	152007	1.100,00
<i>Serviços prestados com uma embarcação no auxílio aos serviços prestados pela Defesa Civil nas regiões ribeirinhas desta municipalidade.</i>	04/06/2021	155002	2.216,00
<i>Serviços prestados com uma embarcação no auxílio aos serviços prestados pela Defesa Civil nas regiões ribeirinhas desta municipalidade.</i>	04/06/2021	155003	1.900,00
<i>Fornecimento de refeições a servidores desta secretaria, quando em trabalho a serviço desta municipalidade, referente ao mês de Maio de 2021.</i>	04/06/2021	155005	132,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este municipalidade.</i>	04/06/2021	155006	9.572,16
<i>Aquisição de materiais de expedientes diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta municipalidade.</i>	04/06/2021	155008	7.830,00
<i>Fornecimento de antivírus destinado ao uso na proteção de computadores desta municipalidade.</i>	04/06/2021	155025	169,90
<i>Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ.</i>	08/06/2021	159004	628,00
<i>Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.</i>	08/06/2021	159005	297,36
<i>Pagamento de ART's de obras de engenharia desta municipalidade.</i>	08/06/2021	159006	88,78
<i>Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.</i>	08/06/2021	159007	1.024,24
<i>Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no JORNAL LIBERAL.</i>	08/06/2021	159008	560,00
<i>Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.</i>	08/06/2021	159009	231,28
<i>Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.</i>	08/06/2021	159010	2.048,48
<i>Serviços prestados no fornecimento de água mineral destinada ao consumo, neste Fundo Municipal.</i>	09/06/2021	160020	540,00
<i>Serviços prestados na animação das festividades de aniversário da Vila Ponta de Pedra.</i>	09/06/2021	160021	1.584,00
<i>Serviços prestados na ministração de cursos de qualificação profissional.</i>	10/06/2021	161020	1.500,00
<i>Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios próprios e locados que servem a esta municipalidade, durante o exercício de 2021.</i>	10/06/2021	161036	20.000,00
<i>Aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta municipalidade, conforme Ata de Registro de Preços nº 0312002/2021.</i>	11/06/2021	162001	247,86
<i>Serviços prestados na organização de evento para comemoração do aniversário da Vila Ponta de Pedra.</i>	11/06/2021	162015	1.269,00
<i>Pagamento de taxas cartorárias diversas de interesse desta municipalidade.</i>	11/06/2021	162020	279,30
<i>Serviços prestados no concerto da central de ar desta secretaria no mês de junho 2021</i>	14/06/2021	165004	321,00
<i>Locação de um veículo leve(01) durante o mês de maio, destinado ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	14/06/2021	165022	5.997,00
<i>Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	15/06/2021	166014	16.257,30
<i>Aquisição de gêneros alimentícios e matérias diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	18/06/2021	169003	2.606,31
<i>Aquisição de gêneros alimentícios e matérias diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta municipalidade.</i>	18/06/2021	169004	10.565,76
<i>Taxa referente a emissão de certidão desta municipalidade junto ao TCM - PA.</i>	21/06/2021	172005	42,40
<i>Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da</i>	22/06/2021	173007	1.024,24

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

União.

Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	22/06/2021	173009	2.048,48
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	22/06/2021	173011	231,28
Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no JORNAL LIBERAL.	23/06/2021	174001	980,00
Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ.	23/06/2021	174011	844,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>94.899,93</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
Aquisição de combustíveis carburantes, destinados ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	01/06/2021	152003	10.036,07
Aquisição de combustíveis carburantes, destinados ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	01/06/2021	152004	10.118,03
Aquisição de combustíveis carburantes, destinados ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	01/06/2021	152005	9.320,01
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, durante o exercício de 2021.	01/06/2021	152010	90.000,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	01/06/2021	152015	7.000,02
Locação de uma pá carregadeira, 192 horas, durante um mês (abril), e um veículo leve(01), 30 dias, destinados ao uso na manutenção das atividades desta municipalidade.	02/06/2021	153001	20.931,23
Serviços prestados na limpeza de vias publicas da Vila Ponta de Pedra nesta municipalidade,durante o mês de Maio de 2021.	02/06/2021	153005	1.166,00
Locação de um caminhão basculante tipo caçamba, modelo M Bens LK 2636, cor branca, placas KEY 7258, destinado ao uso na recuperação de estradas vicinais desta municipalidade, nos meses de março e abril de 2021.	02/06/2021	153011	16.000,00
Serviços prestados no conserto de pneus de veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	04/06/2021	155001	669,00
Fornecimento de refeições a servidores desta secretaria, quando em trabalho a serviço desta municipalidade, referente ao mês de Maio de 2021.	04/06/2021	155004	2.437,00
Serviços prestados na reforma da cozinha do prédio da Prefeitura Municipal.	07/06/2021	158002	1.971,00
Serviços prestados na instalação de bueiros em estradas vicinais desta municipalidade, no mês de maio de 2021.	08/06/2021	159001	1.269,00
Serviços prestados na instalação de bueiros e de drenos em estradas vicinais desta municipalidade.	08/06/2021	159002	5.437,00
Aquisição de lubrificantes e filtros, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem a este municipalidade.	08/06/2021	159003	8.926,10
Aquisição de combustíveis carburantes, destinados ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	09/06/2021	160002	15.113,02
Aquisição de combustíveis carburantes, destinados ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	09/06/2021	160003	17.013,51
Aquisição de combustíveis carburantes, destinados ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	09/06/2021	160004	4.601,82
Aquisição de combustíveis carburantes, destinados ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	09/06/2021	160005	3.920,18
Aquisição de combustíveis carburantes, destinados ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	09/06/2021	160006	13.717,00



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

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

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

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

Aquisição de combustíveis carburantes, destinados ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	09/06/2021	160007	14.283,00
Aquisição de combustíveis carburantes, destinados ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	09/06/2021	160008	5.332,37
Aquisição de combustíveis carburantes, destinados ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	09/06/2021	160019	9.200,00
Serviço prestado de serralheria, que serve a esta Secretaria Municipal.	09/06/2021	160022	2.111,00
Serviços prestados com uma retroescavadeira na manutenção de estradas vicinais desta municipalidade.	10/06/2021	161001	3.170,00
Serviços prestado na reforma da praça são João Batista, na sede desta Municipalidade.	11/06/2021	162012	2.448,00
Serviços prestados na limpeza de vias públicas na Vila Diamante.	11/06/2021	162016	448,00
Serviços prestado na limpeza das vias públicas da Vila Primeiro de Março.	11/06/2021	162018	1.088,00
Locação de veículos tipo basculante, destinados ao uso na manutenção de estradas vicinais desta municipalidade.	11/06/2021	162023	61.874,70
Locação de veículos tipo basculante e pipa, destinados ao uso na manutenção de estradas vicinais desta municipalidade.	11/06/2021	162027	77.084,70
Serviços de operador de maquinas carteira D/2021	14/06/2021	165003	3.163,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	15/06/2021	166012	13.000,00
Aquisição de combustíveis carburantes, destinados ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	17/06/2021	168003	9.645,02
Aquisição de combustíveis carburantes, destinados ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	17/06/2021	168004	11.945,00
Aquisição de combustíveis carburantes, destinados ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	17/06/2021	168005	5.532,10
Aquisição de combustíveis carburantes, destinados ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	17/06/2021	168006	17.470,01
Aquisição de combustíveis carburantes, destinados ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	21/06/2021	172003	7.325,05
Aquisição de combustíveis carburantes, destinados ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	21/06/2021	172004	10.697,19
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	21/06/2021	172007	8.977,76
Aquisição de combustíveis carburantes, destinados ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	22/06/2021	173003	5.124,99
Serviços prestados de reforma de um Bueiro na Vila Primeiro de Março no mês de maio.	22/06/2021	173004	700,00
Serviços prestado na reforma da praça são João Batista, na sede desta Municipalidade.	22/06/2021	173006	1.227,00
Aquisição de combustíveis carburantes, destinados ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	22/06/2021	173014	5.011,23
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>516.504,11</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
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta municipalidade.	04/06/2021	155007	8.891,37

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0002 - Administração Integrada e com Participação Social****Ação: 2-041 - Manutenção da Sec.de Habitação e Assuntos Fundiários**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

8.891,37

**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>Aquisição de um conjunto de uniforme, destinado ao uso por atletas amadores desta municipalidade.</i>	02/06/2021	153002	1.200,00
<i>Serviços prestados na filmagem, gravação e transmissão de uma live em comemoração ao aniversário da Vila Ponta de Pedra nesta municipalidade.</i>	07/06/2021	158013	1.500,00
<i>Serviços prestados na divulgação e sonorização de evento em comemoração ao aniversário da Vila Ponta de Pedra nesta municipalidade.</i>	10/06/2021	161002	1.111,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.811,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$631.062,70****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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretária Municipal de Finanças



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: Junho

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

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

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

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na instalação/manutenção do sistema de arrecadação de tributos desta municipalidade, referente ao mês de maio de 2021.</i>	07/06/2021	158005	1.750,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.750,00
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$1.750,00

**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**

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

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

Descrição Detalhada do Programa  
 Produção Vegetal e Animal

**Ação: 1-001 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Construção de Feira Livre

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

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

***** 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
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este municipalidade.</i>	10/06/2021	161025	6.343,05
<i>Serviços prestado de orientação aos agricultores na Vila Ponta de Pedra no mês de junho de 2021.</i>	14/06/2021	165020	1.163,00



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

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

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

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **7.506,05**

**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\$7.506,05**

**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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços de concretagem prestado durante a reforma da Praça São João Batista, na sede desta municipalidade.</i>	22/06/2021	173015	22.440,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **22.440,00**

**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 mecânicos prestados na manutenção de veículos e máquinas que serve a esta municipalidade.</i>	07/06/2021	158001	10.675,00





Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

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

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

Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	07/06/2021	158003	18.305,48
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	07/06/2021	158004	23.351,17
Serviços prestados na lavagem de veículos que servem a esta secretaria.	15/06/2021	166001	4.053,00
Serviços prestados no conserto de pneus de veículos que servem a esta secretaria.	17/06/2021	168001	73,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a esta Secretaria Municipal.	22/06/2021	173001	18.438,60
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Secretaria Municipal.	22/06/2021	173002	27.466,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>102.362,25</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Sistema de Iluminação Pública	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$160.000,00</b>

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados no transporte e instalação/implantação de postes no Povoado Apinagés na zona rural desta municipalidade.	30/06/2021	181021	3.479,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.479,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$128.281,25**

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

Descrição Detalhada do Programa	Unidade de Medida: %
Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$514.758,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Construção de Quadras Poliesportivas	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$514.758,00</b>
***** 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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$100.000,00</b>
***** 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	Unidade de Medida: %
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$757.456,18</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Reserva de Contingência	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$757.456,18</b>
***** 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	

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

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

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
<i>Serviços prestados na entrega de atividades escolares aos alunos da zona rural, vinculados a Escola Municipal Francisco Batista Filho, durante o mês de Maio de 2021.</i>	01/06/2021	152001	1.142,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem ao Fundo Municipal de Educação.</i>	01/06/2021	152002	2.130,80
<i>Fornecimento de refeições a servidores desta secretaria, quando em trabalho a serviço desta municipalidade, referente ao mês de Maio de 2021.</i>	04/06/2021	155002	290,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso em veículos automotores que serve ao Fundo Municipal de Saúde.</i>	04/06/2021	155003	6.374,54
<i>Serviços prestados no fornecimento de água mineral destinada ao consumo, neste Fundo Municipal.</i>	09/06/2021	160001	1.179,00
<i>Serviço pago a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação</i>	09/06/2021	160002	1.449,00
<i>Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	10/06/2021	161001	10.294,60
<i>Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	10/06/2021	161002	7.415,07
<i>Limpeza externa nas escolas municipais da zona rural da rede Municipal de ensino, sob determinação da secretaria de Educação, no mês de Maio/2021</i>	11/06/2021	162001	3.690,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal, conforme Ata de Registro de Preço nº 3112002/2021.</i>	11/06/2021	162007	441,34
<i>Serviços prestados de entregas de atividades remota nas vicinais, durante o mês de Abril de 2021.</i>	14/06/2021	165002	1.142,00
<i>Serviços prestados na lavagem de veículos junto a Secretaria de Educação no mês de maio de 2021.</i>	15/06/2021	166001	858,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	17/06/2021	168002	3.412,05
<i>A Despesa com Aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal</i>	18/06/2021	169001	2.822,62
<i>Serviços prestados no preenchimento/envio das informações do SIOPE - Sistema de Informações de Orçamentos Públicos em Educação, desta municipalidade, referente ao primeiro bimestre do exercício de 2021.</i>	30/06/2021	181003	2.500,00

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária****Ação: 2-048 - Manutenção da Secretaria de Educação**Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **45.141,02****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****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	15/06/2021	166003	15.820,46
<i>Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	21/06/2021	172001	23.949,10
<i>Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	21/06/2021	172002	25.337,40
<i>Serviços prestados na manutenção de centrais de ar dos prédios das Escolas Públicas desta municipalidade.</i>	25/06/2021	176001	8.006,00
<i>Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse das escolas públicas desta municipalidade.</i>	25/06/2021	176002	9.492,73
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>82.605,69</b>

**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****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados de Borracharia junto a essa Secretaria de Educação no mês de maio 2021.</i>	04/06/2021	155001	258,00
<i>Aquisição de lubrificantes e filtros, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem ao transporte escolar desta municipalidade.</i>	08/06/2021	159001	12.328,13
<i>Aquisição de peças diversas destinadaS ao uso/ reposição em veículos que servem ao transporte escolar desta municipalidade.</i>	18/06/2021	169007	20.015,20
<i>Aquisição de peças diversas destinadaS ao uso/ reposição em veículos que servem ao transporte escolar desta municipalidade.</i>	18/06/2021	169009	13.719,98
<i>Aquisição de peças diversas destinadaS ao uso/ reposição em veículos que servem ao transporte escolar desta municipalidade.</i>	18/06/2021	169011	16.321,00

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

62.642,31

**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\$190.389,02

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

**10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária****Ação: 1-005 - Aquisição de Equip. de Informatica p/ Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$100.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Capacitação de Professores

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$100.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Educação de Jovens e Adultos - EJA

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$500.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Valorização do Profissional do Magistério (FUNDEB-60%)

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$10.000.000,00**

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

**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
<i>Aquisição de lubrificantes e filtros, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem a este municipalidade.</i>	10/06/2021	161001	3.305,43
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	22/06/2021	173001	3.725,63
<i>Aquisição de lubrificantes e filtros, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem a este municipalidade.</i>	22/06/2021	173002	5.727,64
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.758,70

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$700.000,00**

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

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

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$12.758,70

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho de Saúde

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$50.000,00

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

**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
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem ao Fundo Municipal de Saúde.	01/06/2021	152001	3.090,54
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem ao Fundo Municipal de Saúde.	01/06/2021	152002	4.656,86
Serviços prestados como ACS na esf. Da vila primeiro de março no mês de Abril de 2021.	01/06/2021	152003	1.637,00
Fornecimento de refeições a servidores desta secretaria, quando em trabalho a serviço desta municipalidade, referente ao mês de Maio de 2021.	04/06/2021	155003	827,00
Aquisição de um reboque/carretinha, destinada ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	04/06/2021	155004	3.700,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso em veículos automotores que serve ao Fundo Municipal de Saúde.	04/06/2021	155005	11.138,36
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso em veículos automotores que serve ao Fundo Municipal de Saúde.	04/06/2021	155006	10.697,04
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	04/06/2021	155007	9.837,00
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	04/06/2021	155008	8.384,75
Serviços prestados na entrega de leite in natura ao Hospital Municipal.	07/06/2021	158003	637,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem ao Fundo Municipal de Saúde.	09/06/2021	160002	5.391,05
Serviços prestados no fornecimento de água mineral destinada ao consumo, neste Fundo Municipal.	09/06/2021	160006	1.035,00
Serviços prestados como fisioterapeuta junto a esta Fundo Municipal, durante o mês de maio de 2021.	10/06/2021	161001	2.111,00
Serviços prestados no transporte de pessoas especiais para realização de tratamentos diversos, no mês de maio de 2021.	10/06/2021	161002	2.637,00
Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal, conforme Ata de Registro de Preço nº 3112002/2021.	10/06/2021	161004	785,99
Aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta municipalidade, conforme Ata de Registro de Preços nº 0312002/2021.	10/06/2021	161005	1.391,20
Aquisição de lubrificantes e filtros, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem a este municipalidade.	10/06/2021	161015	10.630,49
Pagamento de contribuição ao CISAT, para manutenção das atividades de saúde básica dos municípios consorciados, conforme Art. 24 do Estatuto.	10/06/2021	161018	220.000,00
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	11/06/2021	162002	4.718,00
Locação de tendas, destinadas ao uso em postos de saúde desta municipalidade, destinadas ao atendimento a pacientes da COVID 19, durante o mês de março de 2021.	11/06/2021	162023	3.584,00
Serviços prestados na montagem/instalação de uma cadeira odontológica em prédio deste			

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS****Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social****Ação: 2-060 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde**

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fundo Municipal.	14/06/2021	165013	648,00
Serviços prestados na montagem/instalação de uma cadeira odontológica em prédio deste Fundo Municipal.	14/06/2021	165014	450,00
Serviços prestados na lavagens de veículos que servem a este Fundo Municipal.	15/06/2021	166001	1.916,00
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento do Departamento de Vigilância Sanitária desta municipalidade, durante o mês de março de 2021.	15/06/2021	166023	600,00
Serviços prestados no conserto de pneus de veículos que servem a este Fundo Municipal.	17/06/2021	168001	158,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem ao Fundo Municipal de Saúde.	17/06/2021	168003	4.577,20
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	17/06/2021	168004	4.655,50
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	22/06/2021	173001	13.597,90
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	22/06/2021	173002	14.272,78
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	22/06/2021	173018	2.016,59
Aquisição de lubrificantes, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem a este município.	22/06/2021	173019	10.672,28
Aquisição de materiais e peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	23/06/2021	174001	15.632,00
Serviços prestados na pintura do prédio do Posto de Saúde da Vila Primeiro de Março, na zona rural desta municipalidade.	25/06/2021	176002	4.216,00
Serviços prestados no preenchimento/envio das informações do SIOPS - Sistema de Informações de Orçamentos Públicos em Saúde, desta municipalidade, referente ao primeiro bimestre do exercício de 2021.	30/06/2021	181020	2.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>382.801,53</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$382.801,53****Programa: 0008 - Infraestrutura Urbana e Rural**Descrição Detalhada do Programa  
Infraestrutura Urbana e Rural**Ação: 2-075 - Manutenção do Sistema de abastecimento de Água**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Sistema de abastecimento de Água

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021:

**R\$300.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental**Descrição Detalhada do Programa  
Proteção e Conservação Ambiental**Ação: 2-077 - Enfrentamento da Emergencia COVID-19**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Enfrentamento da Emergencia COVID-19

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
aquisição de 700 teste rápidos COVID-19 para uso nas unidades de saúde desta municipalidade.	11/06/2021	162001	6.860,00
Concessão de diárias a servidor do Fundo Municipal de Saúde, para custear despesas com alimentação quando em serviços desta municipalidade no enfrentamento da COVID-19 neste município.	11/06/2021	162031	600,00
Serviços prestados na divulgação volante das ações e campanhas de vacinação desta municipalidade de combate ao COVID-19.	11/06/2021	162033	2.584,00
Concessão de diárias a servidores do Fundo Municipal de Saúde, para custearem despesas com alimentação quando em serviços desta municipalidade no enfrentamento da COVID-19 neste município.	14/06/2021	165010	14.125,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

## Ação: 2-077 - Enfrentamento da Emergência COVID-19

Concessão de diárias a servidores do Fundo Municipal de Saúde, para custearem despesas com alimentação quando em serviços desta municipalidade no enfrentamento da COVID-19 neste município.	15/06/2021	166014	1.110,00
Concessão de diárias a servidores do Fundo Municipal de Saúde, para custearem despesas com alimentação quando em serviços desta municipalidade no enfrentamento da COVID-19 neste município.	15/06/2021	166018	3.750,00
Concessão de diárias a servidores do Fundo Municipal de Saúde, para custearem despesas com alimentação quando em serviços desta municipalidade no enfrentamento da COVID-19 neste município.	15/06/2021	166020	5.390,00
Concessão de diárias a servidores do Fundo Municipal de Saúde, para custearem despesas com alimentação quando em serviços desta municipalidade no enfrentamento da COVID-19 neste município.	15/06/2021	166027	5.530,00
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção deste Departamento, COVID-19.	18/06/2021	169001	22.390,09
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção deste departamento, COVID-19.	23/06/2021	174006	27.680,88
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			90.019,97

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$90.019,97

## 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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$700.000,00



**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**Programa: **0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade****Ação: 2-062 - Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Departamento.	18/06/2021	169010	9.783,00
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Departamento.	18/06/2021	169011	10.369,63
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Departamento.	18/06/2021	169012	7.828,70
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>27.981,33</b>

**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
Serviços prestados na confecção de próteses dentárias diversas, destinadas ao uso na manutenção do Programa Saúde Bucal desta municipalidade.	09/06/2021	160001	5.320,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>5.320,00</b>

**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
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades de Postos de Saúde desta municipalidade.	18/06/2021	169003	8.532,59
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades de Postos de Saúde desta municipalidade.	18/06/2021	169004	12.200,60
Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades de Postos de Saúde desta municipalidade.	18/06/2021	169005	2.497,69
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades de Postos de Saúde desta municipalidade.	18/06/2021	169006	2.315,12
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades de Postos de Saúde desta municipalidade.	18/06/2021	169007	4.115,65
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades de Postos de Saúde desta municipalidade.	18/06/2021	169008	2.358,74
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades de Postos de Saúde desta municipalidade.	18/06/2021	169009	2.638,68
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>34.659,07</b>

**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**



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Insumos Diabéticos para Insulinos-Dependentes

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$20.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Campanhas de Vacinação

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$50.000,00

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

## Ação: 2-069 - Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$300.000,00

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

## Ação: 2-070 - Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO ESTADO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO ESTADO

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$100.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Farmácia Básica

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$100.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Programa Farmácia Básica desta municipalidade.</i>	18/06/2021	169015	6.155,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.155,80

## Ação: 2-072 - Manutenção do Progr. MAC -Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$3.000.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na realização de exames laboratoriais diversos em pacientes do Hospital Municipal de São João do Araguaia.</i>	01/06/2021	152004	6.180,00
<i>Serviços prestados de motorista para o hospital Municipal de São João do Araguaia referente ao mês de Maio/2021</i>	04/06/2021	155001	1.858,00
<i>Serviços prestados como Medico plantonista Clinico Geral, referente ao mês de maio, que serve este Fundo Municipal.</i>	04/06/2021	155002	6.464,87
<i>Locação de tendas com fechamentos laterais, destinadas ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal, durante o mês de junho de 2021.</i>	06/06/2021	157001	3.400,00
<i>Serviços prestados como vigia junto ao Hospital Municipal, em substituição a servidor efetivos em gozo de férias, durante o mês de maio de 2021.</i>	07/06/2021	158002	1.916,00
<i>Serviços referente a exames Citopatologico no Hospital Municipal.</i>	07/06/2021	158006	1.650,00
<i>Serviços prestados na realização de exames em pacientes do Hospital Municipal.</i>	08/06/2021	159014	16.630,00



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: Junho

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**

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

**Ação: 2-072 - Manutenção do Progr. MAC -Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar**

Consulta com médico Cardiologista, Ref. 04 2021.	09/06/2021	160003	4.000,00
Realizações de exames como, Eletrocardiograma, Mapa e Holter	09/06/2021	160004	2.320,00
Consulta com médico Neuropediatria, Ref. 05 2021.	09/06/2021	160005	10.000,00
Aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal, conforme Ata de Registro de Preços nº 0312002/2021.	10/06/2021	161003	1.594,48
Serviços prestados no atendimento odontológico junto ao Hospital Municipal, durante o mês de maio de 2021.	10/06/2021	161014	1.111,00
Aquisição de gêneros alimentícios e matérias diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria, conforme Ata de Registro de Preços nº 0312002/2021.	11/06/2021	162003	9.012,97
Serviços prestados na realização de procedimento de angiografia cerebral em paciente do Hospital Municipal.	11/06/2021	162028	6.000,00
Aquisição de gêneros alimentícios e matérias de limpeza diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	17/06/2021	168002	10.166,91
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	18/06/2021	169013	10.618,53
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	18/06/2021	169014	12.044,50
Aquisição de gêneros alimentícios e matérias de limpeza diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	18/06/2021	169016	7.370,51
Serviços médicos especializados prestados na realização de consulta em paciente do Hospital Municipal.	18/06/2021	169023	350,00
Serviços prestados na pintura do Laboratório no prédio do Hospital Municipal de São João do Araguaia .	22/06/2021	173014	532,00
Serviços prestados na realização de exames em pacientes do Hospital Municipal.	28/06/2021	179001	900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>114.119,77</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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021:	<b>R\$120.000,00</b>	
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.	01/06/2021	152005	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			
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021:	<b>R\$300.000,00</b>	
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			
Total Executado no Programa no Referido Mês:			<b>R\$268.235,97</b>

**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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021:	<b>R\$50.000,00</b>	
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			
Total Executado no Programa no Referido Mês:			



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: Junho

**12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS**

**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 TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	01/06/2021	152003	180.000,00
Fornecimento de refeições a servidores desta secretaria, quando em trabalho a serviço desta municipalidade, referente ao mês de Maio de 2021.	04/06/2021	155002	100,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	04/06/2021	155003	713,00
Serviços prestados no fornecimento de água mineral destinada ao consumo, neste Fundo Municipal.	09/06/2021	160001	297,00
Serviços funerários	10/06/2021	161002	12.550,00
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	11/06/2021	162001	10.571,97
Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal, conforme Ata de Registro de Preço nº 3112002/2021.	11/06/2021	162002	1.405,46
Serviços prestados na lavagens de veículos que servem a este Fundo Municipal.	11/06/2021	162003	337,00
Serviços prestados no fornecimento de pães destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	11/06/2021	162016	690,00
Serviços prestados no conserto de pneus de veículos que servem a este Fundo Municipal.	17/06/2021	168001	190,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	17/06/2021	168002	3.786,02
Aquisição de gêneros alimentícios e matérias de limpeza diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	18/06/2021	169001	3.399,89
Aquisição de matérias diversos, destinados ao uso de manutenção deste Fundo Municipal.	18/06/2021	169002	5.332,60
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	22/06/2021	173002	188,97
Serviços prestados na lavagens de veículos que servem a este Fundo Municipal.	25/06/2021	176004	337,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>219.898,91</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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Programa Criança Feliz desta municipalidade.	04/06/2021	155008	12.994,85
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	14/06/2021	165004	12.994,85
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>25.989,70</b>

**Ação: 2-029 - Fundo da Infância e da Adolescência - FIA**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Fundo da Infância e da Adolescência - 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 \*\*\*\*\*

**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>Serviços prestados no fornecimento de lanches ao Fundo Municipal de Assistência Social - CRAS, no mês de maio/2021</i>	04/06/2021	155001	334,00
<i>Serviços prestados na limpeza geral do prédio do CRAS desta municipalidade, durante o mês de maio de 2021.</i>	10/06/2021	161001	1.584,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.918,00</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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$247.806,61**

**13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA****Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental**

Descrição Detalhada do Programa

Proteção e Conservação Ambiental

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aterro Sanitário e Reciclagem de Resíduos Sólidos

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$339.100,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Limpeza Pública

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

Valor para o ano de 2021:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na limpeza de vias públicas da Vila Diamante nesta municipalidade.</i>	04/06/2021	155009	1.163,00
<i>Serviços prestados na limpeza de vias públicas do Povoado Apinagés, na zona rural desta municipalidade, no mês de maio de 2021.</i>	08/06/2021	159001	848,00
<i>Serviços prestados na limpeza em geral da Vila Ponta de Pedra nesta municipalidade.</i>	11/06/2021	162001	2.111,00
<i>Serviços prestados na confecção de pés para lixeiras em metal, destinados ao uso na limpeza pública desta municipalidade.</i>	14/06/2021	165002	1.000,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a Fundo Municipal de Meio Ambiente no Departamento de Limpeza Pública.</i>	17/06/2021	168002	2.829,15
<i>Serviços prestados na confecção de pés para lixeiras em metal, destinados ao uso na limpeza pública desta municipalidade.</i>	23/06/2021	174001	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>12.951,15</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

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

Valor para o ano de 2021:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de um barco, destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal, referente a uma diária.</i>	04/06/2021	155001	321,00
<i>Fornecimento de refeições a servidores deste Fundo Municipal, quando em trabalho a serviço desta municipalidade, referente ao mês de Maio de 2021.</i>	04/06/2021	155002	305,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso em veículos automotores que serve ao Fundo Municipal de Saúde.</i>	04/06/2021	155003	124,10
<i>Serviços de esgoto na secretaria de meio ambiente no mês de maio/2021.</i>	04/06/2021	155006	632,00
<i>Serviços prestados na reforma/manutenção do prédio que serve a este Fundo Municipal.</i>	07/06/2021	158001	632,00
<i>Aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal, conforme Ata de Registro de Preços nº 0312002/2021.</i>	08/06/2021	159002	276,52
<i>Serviços prestados no fornecimento de água mineral destinada ao consumo, neste Fundo Municipal.</i>	09/06/2021	160001	99,00
<i>Aquisição de lubrificantes e filtros, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem a este municipalidade.</i>	10/06/2021	161007	125,98
<i>Aquisição de centrais de ar, destinadas ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	10/06/2021	161008	9.206,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios e materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal, conforme Ata de Registro de Preços nº 0312002/2021.</i>	11/06/2021	162002	592,39
<i>Serviços prestados no conserto de pneus de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	17/06/2021	168001	127,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios e matérias diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	18/06/2021	169001	1.725,05
<i>Aquisição de canos em PVC, destinados ao uso da manutenção deste Fundo Municipal.</i>	18/06/2021	169005	6.444,80
<i>Aquisição de lubrificantes e filtros, destinados ao uso na manutenção dos veículos que</i>	22/06/2021	173001	727,23

**13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA****Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental****Ação: 2-076 - Manutenção do Fundo de Meio Ambiente***servem a este municipalidade.*

---

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:	21.338,07
---	-----------

---

Total Executado no Programa no Referido Mês:	R\$34.289,22
--	--------------



**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 TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	01/06/2021	152003	180.000,00
Fornecimento de refeições a servidores desta secretaria, quando em trabalho a serviço desta municipalidade, referente ao mês de Maio de 2021.	04/06/2021	155002	100,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	04/06/2021	155003	713,00
Serviços prestados no fornecimento de água mineral destinada ao consumo, neste Fundo Municipal.	09/06/2021	160001	297,00
Serviços funerarios	10/06/2021	161002	12.550,00
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	11/06/2021	162001	10.571,97
Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal, conforme Ata de Registro de Preço nº 3112002/2021.	11/06/2021	162002	1.405,46
Serviços prestados na lavagens de veículos que servem a este Fundo Municipal.	11/06/2021	162003	337,00
Serviços prestados no fornecimento de pães destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	11/06/2021	162016	690,00
Serviços prestados no conserto de pneus de veículos que servem a este Fundo Municipal.	17/06/2021	168001	190,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	17/06/2021	168002	3.786,02
Aquisição de gêneros alimentícios e matérias de limpeza diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	18/06/2021	169001	3.399,89
Aquisição de matérias diversos, destinados ao uso de manutenção deste Fundo Municipal.	18/06/2021	169002	5.332,60
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	22/06/2021	173002	188,97
Serviços prestados na lavagens de veículos que servem a este Fundo Municipal.	25/06/2021	176004	337,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>219.898,91</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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Programa Criança Feliz desta municipalidade.	04/06/2021	155008	12.994,85
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das	14/06/2021	165004	12.994,85





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: 2-028 - Manutenção do Programa de Atenção a Criança de 0 a 6 anos  
atividades deste Fundo Municipal.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 25.989,70

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
Serviços prestados no fornecimento de lanches ao Fundo Municipal de Assistência Social - CRAS, no mês de maio/2021	04/06/2021	155001	334,00
Serviços prestados na limpe geral do prédio do CRAS desta municipalidade, durante o mês de maio de 2021.	10/06/2021	161001	1.584,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.918,00

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

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

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



**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: 2-036 - 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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$247.806,61**



## 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
<i>Serviços prestados na entrega de atividades escolares aos alunos da zona rural, vinculados a Escola Municipal Francisco Batista Filho, durante o mês de Maio de 2021.</i>	01/06/2021	152001	1.142,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem ao Fundo Municipal de Educação.</i>	01/06/2021	152002	2.130,80
<i>Fornecimento de refeições a servidores desta secretaria, quando em trabalho a serviço desta municipalidade, referente ao mês de Maio de 2021.</i>	04/06/2021	155002	290,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso em veículos automotores que serve ao Fundo Municipal de Saúde.</i>	04/06/2021	155003	6.374,54
<i>Serviços prestados no fornecimento de água mineral destinada ao consumo, neste Fundo Municipal.</i>	09/06/2021	160001	1.179,00
<i>Serviço pago a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação</i>	09/06/2021	160002	1.449,00
<i>Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	10/06/2021	161001	10.294,60
<i>Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	10/06/2021	161002	7.415,07
<i>Limpeza externa nas escolas municipais da zona rural da rede Municipal de ensino, sob determinação da secretaria de Educação, no mês de Maio/2021</i>	11/06/2021	162001	3.690,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal, conforme Ata de Registro de Preço nº 3112002/2021.</i>	11/06/2021	162007	441,34
<i>Serviços prestados de entregas de atividades remota nas vicinais, durante o mês de Abril de 2021.</i>	14/06/2021	165002	1.142,00
<i>Serviços prestados na lavagem de veículos junto a Secretaria de Educação no mês de maio de 2021.</i>	15/06/2021	166001	858,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	17/06/2021	168002	3.412,05
<i>A Despesa com Aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal</i>	18/06/2021	169001	2.822,62



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

Serviços prestados no preenchimento/envio das informações do SIOPE - Sistema de Informações de Orçamentos Públicos em Educação, desta municipalidade, referente ao primeiro bimestre do exercício de 2021. 30/06/2021 181003 2.500,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 45.141,02

**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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	15/06/2021	166003	15.820,46
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	21/06/2021	172001	23.949,10
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	21/06/2021	172002	25.337,40
Serviços prestados na manutenção de centrais de ar dos prédios das Escolas Públicas desta municipalidade.	25/06/2021	176001	8.006,00
Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse das escolas públicas desta municipalidade.	25/06/2021	176002	9.492,73
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			82.605,69

**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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados de Borracharia junto a essa Secretaria de Educação no mês de maio 2021.	04/06/2021	155001	258,00
Aquisição de lubrificantes e filtros, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem ao transporte escolar desta municipalidade.	08/06/2021	159001	12.328,13
Aquisição de peças diversas destinadaS ao uso/ reposição em veículos que servem ao transporte escolar desta municipalidade.	18/06/2021	169007	20.015,20
Aquisição de peças diversas destinadaS ao uso/ reposição em veículos que servem ao	18/06/2021	169009	13.719,98



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: 2-053 - Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO

transporte escolar desta municipalidade.

Aquisição de peças diversas destinadaS ao uso/ reposição em veículos que servem ao transporte escolar desta municipalidade. 18/06/2021 169011 16.321,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 62.642,31

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\$190.389,02



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

**13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA**

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

Descrição Detalhada do Programa  
Proteção e Conservação Ambiental

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aterro Sanitário e Reciclagem de Resíduos Sólidos

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

Valor para o ano de 2021: **R\$339.100,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Limpeza Pública

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na limpeza de vias públicas da Vila Diamante nesta municipalidade.</i>	04/06/2021	155009	1.163,00
<i>Serviços prestados na limpeza de vias públicas do Povoado Apinagés, na zona rural desta municipalidade, no mês de maio de 2021.</i>	08/06/2021	159001	848,00
<i>Serviços prestados na limpeza em geral da Vila Ponta de Pedra nesta municipalidade.</i>	11/06/2021	162001	2.111,00
<i>Serviços prestados na confecção de pés para lixeiras em metal, destinados ao uso na limpeza pública desta municipalidade.</i>	14/06/2021	165002	1.000,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a Fundo Municipal de Meio Ambiente no Departamento de Limpeza Pública.</i>	17/06/2021	168002	2.829,15
<i>Serviços prestados na confecção de pés para lixeiras em metal, destinados ao uso na limpeza pública desta municipalidade.</i>	23/06/2021	174001	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>12.951,15</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Locação de um barco, destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal, referente a uma diária.</i>	04/06/2021	155001	321,00
<i>Fornecimento de refeições a servidores deste Fundo Municipal, quando em trabalho a serviço desta municipalidade, referente ao mês de Maio de 2021.</i>	04/06/2021	155002	305,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso em veículos automotores que serve ao Fundo Municipal de Saúde.</i>	04/06/2021	155003	124,10
<i>Serviços de esgoto na secretaria de meio ambiente no mês de maio/2021.</i>	04/06/2021	155006	632,00
<i>Serviços prestados na reforma/manutenção do prédio que serve a este Fundo Municipal.</i>	07/06/2021	158001	632,00
<i>Aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal, conforme Ata de Registro de Preços nº 0312002/2021.</i>	08/06/2021	159002	276,52
<i>Serviços prestados no fornecimento de água mineral destinada ao consumo, neste Fundo Municipal.</i>	09/06/2021	160001	99,00
<i>Aquisição de lubrificantes e filtros, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem a este municipalidade.</i>	10/06/2021	161007	125,98
<i>Aquisição de centrais de ar, destinadas ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	10/06/2021	161008	9.206,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios e materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal, conforme Ata de Registro de Preços nº 0312002/2021.</i>	11/06/2021	162002	592,39
<i>Serviços prestados no conserto de pneus de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	17/06/2021	168001	127,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios e matérias diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	18/06/2021	169001	1.725,05
<i>Aquisição de canos em PVC, destinados ao uso da manutenção deste Fundo Municipal.</i>	18/06/2021	169005	6.444,80
<i>Aquisição de lubrificantes e filtros, destinados ao uso na manutenção dos veículos que</i>	22/06/2021	173001	727,23



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

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

*servem a esta municipalidade.*

---

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 21.338,07

---

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$34.289,22



**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**

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

**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
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem ao Fundo Municipal de Saúde.	01/06/2021	152001	3.090,54
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem ao Fundo Municipal de Saúde.	01/06/2021	152002	4.656,86
Serviços prestados como ACS na esf. Da vila primeiro de março no mês de Abril de 2021.	01/06/2021	152003	1.637,00
Fornecimento de refeições a servidores desta secretaria, quando em trabalho a serviço desta municipalidade, referente ao mês de Maio de 2021.	04/06/2021	155003	827,00
Aquisição de um reboque/carretinha, destinada ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	04/06/2021	155004	3.700,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso em veículos automotores que serve ao Fundo Municipal de Saúde.	04/06/2021	155005	11.138,36
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso em veículos automotores que serve ao Fundo Municipal de Saúde.	04/06/2021	155006	10.697,04
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	04/06/2021	155007	9.837,00
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	04/06/2021	155008	8.384,75
Serviços prestados na entrega de leite in natura ao Hospital Municipal.	07/06/2021	158003	637,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem ao Fundo Municipal de Saúde.	09/06/2021	160002	5.391,05
Serviços prestados no fornecimento de água mineral destinada ao consumo, neste Fundo Municipal.	09/06/2021	160006	1.035,00
Serviços prestados como fisioterapeuta junto a esta Fundo Municipal, durante o mês de maio de 2021.	10/06/2021	161001	2.111,00
Serviços prestados no transporte de pessoas especiais para realização de tratamentos diversos, no mês de maio de 2021.	10/06/2021	161002	2.637,00
Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal, conforme Ata de Registro de Preço nº 3112002/2021.	10/06/2021	161004	785,99
Aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta municipalidade, conforme Ata de Registro de Preços nº 0312002/2021.	10/06/2021	161005	1.391,20
Aquisição de lubrificantes e filtros, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem a este municipalidade.	10/06/2021	161015	10.630,49
Pagamento de contribuição ao CISAT, para manutenção das atividades de saúde básica dos municípios consorciados, conforme Art. 24 do Estatuto.	10/06/2021	161018	220.000,00
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	11/06/2021	162002	4.718,00
Locação de tendas, destinadas ao uso em postos de saúde desta municipalidade, destinadas ao atendimento a pacientes da COVID 19, durante o mês de março de 2021.	11/06/2021	162023	3.584,00
Serviços prestados na montagem/instalação de uma cadeira odontológica em prédio deste Fundo Municipal.	14/06/2021	165013	648,00
Serviços prestados na montagem/instalação de uma cadeira odontológica em prédio deste Fundo Municipal.	14/06/2021	165014	450,00





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

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**

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

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

Serviços prestados na lavagens de veículos que servem a este Fundo Municipal.	15/06/2021	166001	1.916,00
Locação de um imóvel, destinado ao funcionamento do Departamento de Vigilância Sanitária desta municipalidade, durante o mês de março de 2021.	15/06/2021	166023	600,00
Serviços prestados no conserto de pneus de veículos que servem a este Fundo Municipal.	17/06/2021	168001	158,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem ao Fundo Municipal de Saúde.	17/06/2021	168003	4.577,20
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	17/06/2021	168004	4.655,50
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	22/06/2021	173001	13.597,90
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	22/06/2021	173002	14.272,78
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	22/06/2021	173018	2.016,59
Aquisição de lubrificantes, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem a este municipalidade.	22/06/2021	173019	10.672,28
Aquisição de materiais e peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	23/06/2021	174001	15.632,00
Serviços prestados na pintura do prédio do Posto de Saúde da Vila Primeiro de Março, na zona rural desta municipalidade.	25/06/2021	176002	4.216,00
Serviços prestados no preenchimento/envio das informações do SIOPS - Sistema de Informações de Orçamentos Públicos em Saúde, desta municipalidade, referente ao primeiro bimestre do exercício de 2021.	30/06/2021	181020	2.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>382.801,53</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$382.801,53**

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

Descrição Detalhada do Programa  
Infraestrutura Urbana e Rural

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Sistema de abastecimento de Água

Quantidade para o ano de 2021: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa  
Proteção e Conservação Ambiental

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Enfrentamento da Emergencia COVID-19

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
aquisição de 700 teste rápidos COVID-19 para uso nas unidades de saúde desta municipalidade.	11/06/2021	162001	6.860,00
Concessão de diárias a servidor do Fundo Municipal de Saúde, para custear despesas com alimentação quando em serviços desta municipalidade no enfrentamento da COVID-19 neste município.	11/06/2021	162031	600,00
Serviços prestados na divulgação volante das ações e campanhas de vacinação desta municipalidade de combate ao COVID-19.	11/06/2021	162033	2.584,00
Concessão de diárias a servidores do Fundo Municipal de Saúde, para custearem despesas com alimentação quando em serviços desta municipalidade no enfrentamento da COVID-19 neste município.	14/06/2021	165010	14.125,00
Concessão de diárias a servidores do Fundo Municipal de Saúde, para custearem despesas com alimentação quando em serviços desta municipalidade no enfrentamento da COVID-19 neste município.	15/06/2021	166014	1.110,00



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

## Ação: 2-077 - Enfrentamento da Emergência COVID-19

Concessão de diárias a servidores do Fundo Municipal de Saúde, para custearem despesas com alimentação quando em serviços desta municipalidade no enfrentamento da COVID-19 neste município.	15/06/2021	166018	3.750,00
Concessão de diárias a servidores do Fundo Municipal de Saúde, para custearem despesas com alimentação quando em serviços desta municipalidade no enfrentamento da COVID-19 neste município.	15/06/2021	166020	5.390,00
Concessão de diárias a servidores do Fundo Municipal de Saúde, para custearem despesas com alimentação quando em serviços desta municipalidade no enfrentamento da COVID-19 neste município.	15/06/2021	166027	5.530,00
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção deste Departamento, COVID-19.	18/06/2021	169001	22.390,09
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção deste departamento, COVID-19.	23/06/2021	174006	27.680,88
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			90.019,97

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$90.019,97

## 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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$700.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na	18/06/2021	169010	9.783,00



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

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**

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

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

*manutenção das atividades deste Departamento.*

*Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Departamento.* 18/06/2021 169011 10.369,63

*Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Departamento.* 18/06/2021 169012 7.828,70

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **27.981,33**

**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
--------------------------	------------	-------------	-------

*Serviços prestados na confecção de próteses dentárias diversas, destinadas ao uso na manutenção do Programa Saúde Bucal desta municipalidade.* 09/06/2021 160001 5.320,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **5.320,00**

**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
--------------------------	------------	-------------	-------

*Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades de Postos de Saúde desta municipalidade.* 18/06/2021 169003 8.532,59

*Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades de Postos de Saúde desta municipalidade.* 18/06/2021 169004 12.200,60

*Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades de Postos de Saúde desta municipalidade.* 18/06/2021 169005 2.497,69

*Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades de Postos de Saúde desta municipalidade.* 18/06/2021 169006 2.315,12

*Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades de Postos de Saúde desta municipalidade.* 18/06/2021 169007 4.115,65

*Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades de Postos de Saúde desta municipalidade.* 18/06/2021 169008 2.358,74

*Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades de Postos de Saúde desta municipalidade.* 18/06/2021 169009 2.638,68

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **34.659,07**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



**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**

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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Programa Farmácia Básica desta municipalidade.</i>	18/06/2021	169015	6.155,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>6.155,80</b>

**Ação: 2-072 - Manutenção do Progr. MAC -Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$3.000.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na realização de exames laboratoriais diversos em pacientes do Hospital Municipal de São João do Araguaia.</i>	01/06/2021	152004	6.180,00
<i>Serviços prestados de motorista para o hospital Municipal de São João do Araguaia referente ao mês de Maio/2021</i>	04/06/2021	155001	1.858,00
<i>Serviços prestados como Medico plantonista Clinico Geral, referente ao mês de maio, que serve este Fundo Municipal.</i>	04/06/2021	155002	6.464,87
<i>Locação de tendas com fechamentos laterais, destinadas ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal, durante o mês de junho de 2021.</i>	06/06/2021	157001	3.400,00
<i>Serviços prestados como vigia junto ao Hospital Municipal, em substituição a servidor efetivos em gozo de férias, durante o mês de maio de 2021.</i>	07/06/2021	158002	1.916,00
<i>Serviços referente a exames Citopatologico no Hospital Municipal.</i>	07/06/2021	158006	1.650,00
<i>Serviços prestados na realização de exames em pacientes do Hospital Municipal.</i>	08/06/2021	159014	16.630,00
<i>Consulta com médico Cardiologista, Ref. 04 2021.</i>	09/06/2021	160003	4.000,00
<i>Realizações de exames como, Eletrocardiograma, Mapa e Holter</i>	09/06/2021	160004	2.320,00
<i>Consulta com médico Neuropediatria, Ref. 05 2021.</i>	09/06/2021	160005	10.000,00
<i>Aquisição de materiais de limpeza diversos, destinados ao uso na manutenção das</i>			



**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: 2-072 - Manutenção do Progr. MAC -Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar**

atividades do Hospital Municipal, conforme Ata de Registro de Preços nº 0312002/2021.	10/06/2021	161003	1.594,48
Serviços prestados no atendimento odontológico junto ao Hospital Municipal, durante o mês de maio de 2021.	10/06/2021	161014	1.111,00
Aquisição de gêneros alimentícios e matérias diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria, conforme Ata de Registro de Preços nº 0312002/2021.	11/06/2021	162003	9.012,97
Serviços prestados na realização de procedimento de angiografia cerebral em paciente do Hospital Municipal.	11/06/2021	162028	6.000,00
Aquisição de gêneros alimentícios e matérias de limpeza diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	17/06/2021	168002	10.166,91
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	18/06/2021	169013	10.618,53
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	18/06/2021	169014	12.044,50
Aquisição de gêneros alimentícios e matérias de limpeza diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	18/06/2021	169016	7.370,51
Serviços médicos especializados prestados na realização de consulta em paciente do Hospital Municipal.	18/06/2021	169023	350,00
Serviços prestados na pintura do Laboratório no prédio do Hospital Municipal de São João do Araguaia .	22/06/2021	173014	532,00
Serviços prestados na realização de exames em pacientes do Hospital Municipal.	28/06/2021	179001	900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>114.119,77</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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$120.000,00</b>

**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.	01/06/2021	152005	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	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$300.000,00</b>

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$268.235,97**



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

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

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

Descrição Detalhada do Programa

Educação Básica com qualidade e universitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Construção, Ampliação, Reformas de Creches

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$100.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$200.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$200.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$100.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Capacitação de Professores

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$100.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Educação de Jovens e Adultos - EJA

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$500.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Valorização do Profissional do Magistério (FUNDEB-60%)

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$10.000.000,00**

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

**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 Administrativo (FUNDEB-40%)**

**10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária****Ação: 2-024 - Remuneração do Pessoal Apoio Administrativo (FUNDEB-40%)**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração do Pessoal Apoio Administrativo (FUNDEB-40%)

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

Valor para o ano de 2021:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de lubrificantes e filtros, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem a este municipalidade.</i>	10/06/2021	161001	3.305,43
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	22/06/2021	173001	3.725,63
<i>Aquisição de lubrificantes e filtros, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem a este municipalidade.</i>	22/06/2021	173002	5.727,64
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>12.758,70</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$700.000,00****\*\*\*\*\* Não foram executadas despesas da referida ação no mês \*\*\*\*\***

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$12.758,70**