



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), 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
REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	06/07/2021	187001	3.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES COMP 07/2021	20/07/2021	201001	49.612,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES COMP 07/2021	20/07/2021	201003	14.799,89
MODULO INTEGRADO DE PORTAL TRANSPARÊNCIA, DESTINADO A AUTOMAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, DIÁRIAS.	21/07/2021	202001	1.350,00
MODULO INTEGRADO DE PORTAL TRANSPARÊNCIA, DESTINADO A AUTOMAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, DIÁRIAS.	21/07/2021	202003	1.000,00
TARIFAS BANCÁRIAS	21/07/2021	202005	40,00
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao uso na manutenção das atividades da Câmara Municipal.	23/07/2021	204001	1.057,02
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL MÊS DE JULHO.	23/07/2021	204002	6.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.	23/07/2021	204004	4.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIVERSO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.	23/07/2021	204006	550,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA.	26/07/2021	207001	10.921,60
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	27/07/2021	208002	823,68
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET.	27/07/2021	208004	500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			94.154,69

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\$94.154,69**

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: %



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: 2-004 - Manutenção da Procuradoria Geral

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.	09/07/2021	190097	685,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			685,00

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.	02/07/2021	183010	10.552,86
Vencimentos devido aos servidores municipais COMMISSIONADOS desta secretaria, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.	09/07/2021	190058	15.653,02
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS desta secretaria, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.	09/07/2021	190062	4.200,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este municipalidade.	12/07/2021	193005	10.222,98
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			40.628,86

Ação: 2-012 - Planejamento, Orçamento e Contabilidade (PPA, LDO, LOA, SERV. CONT. OUTROS)

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Planejamento, Orçamento e Contabilidade (PPA, LDO, LOA, SERV. CONT. OUTROS)

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

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

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

Ação: 2-013 - Capacitação do Servidor Público

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Capacitação do Servidor Público

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

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

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

Ação: 2-014 - Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Capacitação de Recursos Humanos

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
serviços prestados na montagem e estalação do armário que serve este órgão municipal.	01/07/2021	182016	269,00
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	01/07/2021	182017	7.395,00
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das	01/07/2021	182018	3.890,75

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

atividades deste Secretaria Municipal.

Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este municipalidade.	01/07/2021	182019	9.148,10
Contratação dos serviços de assessoria técnica especializada em transparência pública, destinada a atender a Lei de Acesso a Informação e a de transparência desta municipalidade, no exercício de 2021.	01/07/2021	182028	9.496,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	02/07/2021	183011	10.495,70
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Secretaria Municipal.	02/07/2021	183014	2.080,00
Serviços prestados na manutenção/conserto de impressoras diversas que servem a esta municipalidade.	02/07/2021	183018	8.600,00
Pagamento de taxas cartorárias diversas de interesse desta municipalidade.	05/07/2021	186002	968,00
Serviços prestados na ministração de cursos e treinamento de qualificação profissional.	06/07/2021	187004	1.500,00
Serviços prestados na sonorização de evento de interesse desta municipalidade.	07/07/2021	188005	532,00
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Secretaria Municipal.	07/07/2021	188007	6.374,50
Pagamento de taxas diversas desta municipalidade.	07/07/2021	188008	599,99
Aquisição de gêneros alimentícios e matérias de diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das secretarias desta municipalidade.	08/07/2021	189007	7.781,76
Fornecimento de passagens aéreas para a Prefeita Municipal, no trecho Marabá/Brasília/Marabá, destinada ao deslocamento da mesma a cidade de Brasília-DF para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.	09/07/2021	190042	2.487,44
Aquisição de gêneros alimentícios e matérias diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	09/07/2021	190044	12.011,87
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS desta secretaria, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.	09/07/2021	190054	9.963,57
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS desta secretaria, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.	09/07/2021	190060	16.507,18
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS desta secretaria, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.	09/07/2021	190064	1.100,00
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS desta secretaria, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.	09/07/2021	190066	5.598,25
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS desta secretaria, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.	09/07/2021	190084	2.750,00
Aquisição de gêneros alimentícios e matérias de limpeza diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das secretarias desta municipalidade.	09/07/2021	190088	4.268,33
Aquisição de gêneros alimentícios e matérias de limpeza diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das secretarias desta municipalidade.	09/07/2021	190089	10.048,61
Serviços prestados na emissão de certificado digital de servidor desta municipalidade.	09/07/2021	190091	439,00
Pagamento de pensão/medida protetiva proveniente do Processo Judicial nº 054.2008.1000302-6, destinado a menor JAMILY LIMA SOARES, referente ao mês de junho de 2021.	09/07/2021	190093	1.100,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este municipalidade.	12/07/2021	193003	14.236,04
Serviços prestados no fornecimento de água mineral destinada ao consumo, neste Fundo Municipal.	12/07/2021	193006	1.512,00
Locação de veículo Camionete 4X4 e um ônibus rodoviário, destinados ao uso na manutenção das atividades de transporte desta municipalidade.	13/07/2021	194006	10.439,99
Fornecimento de passagens aéreas para a Prefeita Municipal, no trecho Marabá/Brasília/Marabá, destinada ao deslocamento da mesma a cidade de Brasília-DF para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.	14/07/2021	195003	1.243,72
Serviços prestado na elaboração de projeto elétrico do prédio da Prefeitura Municipal.	15/07/2021	196014	1.500,00
Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no JORNAL LIBERAL.	20/07/2021	201005	910,00
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	20/07/2021	201007	940,00
Serviços prestados no fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos, de interesse desta municipalidade.	21/07/2021	202002	1.430,45
Serviços prestados no fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos,	23/07/2021	204003	1.430,45

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

de interesse desta municipalidade.

Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União. 28/07/2021 209003 1.200,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 170.247,70

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
Concessão de diárias a servidores desta secretaria, para custearem despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço desta municipalidade, durante o exercício de 2021.	01/07/2021	182003	5.000,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este municipalidade.	01/07/2021	182004	11.600,56
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	01/07/2021	182008	9.345,60
Serviços prestado na reforma da praça São João Batista na sede desta municipalidade.	01/07/2021	182010	1.416,00
Aquisição de combustíveis carburantes, destinados ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	01/07/2021	182014	7.098,36
Serviços prestados no fornecimento de refeições a servidores desta secretaria, durante trabalhos realizados na zona rural desta municipalidade.	01/07/2021	182020	2.575,00
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados nesta secretaria, durante o exercício de 2021.	01/07/2021	182021	170.000,00
Serviços prestados no polimento de piso em concreto na Praça São João Batista, na sede desta municipalidade.	01/07/2021	182030	8.000,00
Aquisição de canos em PVC e cal hidratado, destinados ao uso da manutenção desta municipalidade.	01/07/2021	182032	17.445,00
Aquisição de combustíveis carburantes, destinados ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	01/07/2021	182033	9.010,56
Serviços prestados na instalação de bueiros e de drenos em estradas vicinais desta municipalidade.	02/07/2021	183008	2.406,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este municipalidade.	02/07/2021	183013	10.101,95
Serviços prestado no fornecimento de refeições que serve esta Secretaria.	06/07/2021	187001	1.097,00
Aquisição de combustíveis carburantes, destinados ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	06/07/2021	187002	13.321,69
Serviços técnicos prestados na elaboração de projetos de pontes de estradas vicinais desta municipalidade, durante o mês de junho de 2021.	06/07/2021	187003	2.110,26
Serviço prestado de serralheria, que serve a esta Secretaria Municipal.	06/07/2021	187006	3.690,00
Serviços prestados na limpeza de parte da estrada vicinal São Cristóvão, na zona rural desta municipalidade.	06/07/2021	187007	1.163,00
Serviços prestados na locação de uma roçadeira, destinada ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	06/07/2021	187009	1.141,90
Aquisição de combustíveis carburantes, destinados ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	06/07/2021	187010	9.459,79
Aquisição de combustíveis carburantes, destinados ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	06/07/2021	187011	18.723,00
Aquisição de combustíveis carburantes, destinados ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	06/07/2021	187012	22.135,76
Serviços prestados no conserto de pneus de veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	06/07/2021	187013	1.016,00
Serviços prestados na limpeza geral das vias públicas das Vilas Santo Antônio e Consulta na zona rural desta Municipalidade.	06/07/2021	187014	2.110,26

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA****Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social****Ação: 2-037 - Manutenção da Sec.infraestrutura e Obras**

Serviços prestados na manutenção da parte estrutural e elétrica do prédio desta Secretaria.	07/07/2021	188004	3.346,00
Aquisição de combustíveis carburantes, destinados ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	08/07/2021	189006	9.045,95
Locação de três pá carregadeiras, destinadas ao uso na manutenção das atividades desta secretaria, conforme Ata de Registro de Preço nº 0311002/2021.	09/07/2021	190001	62.793,69
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta secretaria.	09/07/2021	190035	13.208,59
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS desta secretaria, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.	09/07/2021	190074	6.461,26
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS desta secretaria, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.	09/07/2021	190078	11.213,36
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS desta secretaria, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.	09/07/2021	190082	12.975,40
Vencimentos devido aos servidores desta municipalidade, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.	09/07/2021	190086	7.300,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este municipalidade.	12/07/2021	193004	13.137,10
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este Secretaria Municipal.	12/07/2021	193007	21.922,35
Aquisição de tubos em concreto, destinados ao uso na manutenção/conservação de estradas vicinais desta municipalidade.	12/07/2021	193008	9.000,00
Aquisição de combustíveis carburantes, destinados ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	13/07/2021	194001	4.620,00
Aquisição de combustíveis carburantes, destinados ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	13/07/2021	194002	8.000,00
Aquisição de combustíveis carburantes, destinados ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	13/07/2021	194003	5.192,00
Aquisição de combustíveis carburantes, destinados ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	13/07/2021	194004	8.188,00
Locação de veículos tipo basculante e pipa, destinados ao uso na manutenção de estradas vicinais desta municipalidade.	13/07/2021	194005	85.479,50
Aquisição de combustíveis carburantes, destinados ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	15/07/2021	196009	7.280,00
Serviços prestado em fornecimento de refeições para este fundo	15/07/2021	196016	2.205,00
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	16/07/2021	197001	785,00
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	16/07/2021	197002	172,00
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	16/07/2021	197004	94,45
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	16/07/2021	197005	86,90
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	16/07/2021	197006	230,00
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	16/07/2021	197007	126,00
Aquisição de combustíveis carburantes, destinados ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	19/07/2021	200003	12.301,36
Aquisição de combustíveis carburantes, destinados ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	19/07/2021	200004	22.186,57
Aquisição de combustíveis carburantes, destinados ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	19/07/2021	200005	13.096,05
Aquisição de combustíveis carburantes, destinados ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	19/07/2021	200006	17.128,63
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	19/07/2021	200007	21.334,82



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

Locação de uma pá carregadeira, durante um mês (junho), destinados ao uso na manutenção das atividades desta municipalidade.	21/07/2021	202007	20.925,00
Serviços prestado serviços na função de motorista de caminhão junto a essa secretaria no mês de julho de 2021.	22/07/2021	203003	1.816,00
Serviços prestado na reforma da praça são João Batista, na sede desta Municipalidade.	22/07/2021	203004	1.795,00
Serviços prestado na reforma da praça São João Batista na sede desta municipalidade.	22/07/2021	203006	1.079,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este Secretaria Municipal.	22/07/2021	203007	13.439,65
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	23/07/2021	204023	600,00
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	23/07/2021	204024	563,00
Serviços prestados na lavagens de veículos que servem a esta municipalidade.	27/07/2021	208002	5.174,00
Aquisição de combustíveis carburantes, destinados ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	27/07/2021	208003	2.301,15
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	27/07/2021	208004	8.081,18
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			764.651,65

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
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS desta secretaria, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.	09/07/2021	190072	2.531,43
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS desta secretaria, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.	09/07/2021	190080	3.174,99
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.706,42

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
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este municipalidade.	01/07/2021	182006	4.420,31
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédios próprios e locados que servem a esta municipalidade, durante o exercício de 2021.	01/07/2021	182024	1.200,00
Concessão de diárias a servidores desta secretaria, para custearem despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço desta municipalidade, durante o exercício de 2021.	01/07/2021	182025	5.500,00
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, durante o exercício de 2021.	01/07/2021	182027	70.000,00
Serviços prestados na função de instrutor da Escolinha de Futebol desta municipalidade, durante ao mês de Junho de 2021.	06/07/2021	187005	1.163,00
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS desta secretaria, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.	09/07/2021	190068	5.393,83
Serviços prestado na confecção de bandeiras destinada ao uso na ornamentação da orla da sede do município.	22/07/2021	203005	1.048,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			88.725,14



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**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.070.644,77**

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Fornecimento de passagens aéreas para a Prefeita Municipal, no trecho Marabá/Brasília/Marabá, destinada ao deslocamento da mesma a cidade de Brasília-DF para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.</i>	01/07/2021	182022	2.534,92
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.534,92

Ação: 2-010 - Segurança Pública Municipal

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Segurança Pública Municipal

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$50.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec. de Planejamento

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$200.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS desta secretaria, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.</i>	09/07/2021	190076	6.639,51
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.639,51

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretária Municipal de Finanças

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$700.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS desta secretaria, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.</i>	09/07/2021	190070	8.057,23
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.057,23



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: Julho

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
Programa: 0003 - Planejamento e Ordenamento Orçamentário

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$17.231,66**

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
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados nesta secretaria, durante o exercício de 2021.	01/07/2021	182023	60.000,00
Serviços prestado de orientação aos agricultores na Vila Ponta de Pedra no mês de junho de 2021.	06/07/2021	187008	1.163,00
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS desta secretaria, referente a primeira parcela do 13º salário no exercício de 2021.	09/07/2021	190056	4.857,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			66.020,55

Ação: 2-042 - Implantação da Regularização Fundiária

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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: 2-042 - Implantação da Regularização Fundiária

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\$66.020,55**

Programa: 0007 - Desenvolvimento Econômico

Descrição Detalhada do Programa

Desenvolvimento Econômico

Ação: 1-012 - Melhorias na Habitação Popular

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Melhorias na Habitação Popular

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0008 - Infraestrutura Urbana e Rural

Descrição Detalhada do Programa

Infraestrutura Urbana e Rural

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Melhoramento de Vias e Logradouros Urbanas

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais

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

Valor para o ano de 2021: **R\$800.000,00**

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

Ação: 2-038 - Manutenção de Máquinas e Veículos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção de Máquinas e Veículos

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de peças diversas destinada ao uso/ reposição em veículos e maquinas que serve a esta secretaria.	07/07/2021	188001	19.008,00
Aquisição de peças diversas destinada ao uso/ reposição em veículos e maquinas que serve a esta secretaria.	07/07/2021	188002	27.218,00
Serviços mecânicos de torno prestados na manutenção de veículos e máquinas que serve a esta secretaria.	08/07/2021	189001	32.019,00
Serviços mecânicos de torno prestados na manutenção de veículos e máquinas que serve a esta secretaria.	08/07/2021	189002	10.001,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	08/07/2021	189005	17.141,41
Serviço prestados em lubrificação, limpeza, lustração, revisão, conserto, manutenção e conservação de maquinas, nessa secretaria.	09/07/2021	190040	1.800,00
Serviços prestados na reforma/recuperação de pneus de veículos e máquinas que serve a esta municipalidade.	19/07/2021	200001	11.410,00
Serviços prestados na reforma/recuperação de pneus de veículos e máquinas que serve a	19/07/2021	200008	11.410,00

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0008 - Infraestrutura Urbana e Rural****Ação: 2-038 - Manutenção de Máquinas e Veículos**

esta municipalidade.

Aquisição de peças destinado no uso e manutenção de maquinas que serve esta secretaria.	20/07/2021	201009	1.500,00
Serviços prestados no conserto de pneus de veículos que servem a esta secretaria.	22/07/2021	203002	532,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			132.039,41

Ação: 2-040 - Sistema de Iluminação Pública

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Sistema de Iluminação Pública

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

Valor para o ano de 2021:

R\$160.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$132.039,41**Programa: 0009 - Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo**

Descrição Detalhada do Programa

Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo

Ação: 1-013 - Construção de Quadras Poliesportivas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Construção de Quadras Poliesportivas

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

Valor para o ano de 2021:

R\$514.758,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Implantação da Cultura - "Viver é Arte"

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

Valor para o ano de 2021:

R\$100.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Descrição Detalhada do Programa

RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Ação: 9-001 - Reserva de Contingência

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Reserva de Contingência

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

Valor para o ano de 2021:

R\$757.456,18

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMEPrograma: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária**

Descrição Detalhada do Programa

Educação Básica com qualidade e universitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Veiculo para Secretaria Municipal de Educação/PNATE

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 *****



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Ação: 1-055 - 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
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste Fundo Municipal, quando a serviço desta municipalidade.	01/07/2021	182001	1.620,00
Serviços prestados no fornecimento de refeições a servidores desta Secretarial, quando a serviço desta municipalidade.	01/07/2021	182002	827,00
Referente ao serviços prestados de informática para a EMEF	01/07/2021	182003	374,00
Locação de software destinado ao uso no suporte técnico na gestão pública escolar com integração e administração de dados acadêmicos pedagógicos e gerencias das escolas públicas e secretaria municipal, com cadastro único de escolas, funcionários, alunos, disciplinas e turmas, censo escolar e geração de documentos, durante o exercício de 2021.	01/07/2021	182006	14.000,00
Serviços prestados no fornecimento de pães destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	02/07/2021	183003	269,00
Serviços prestados no fornecimento de lanches destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	02/07/2021	183004	153,00
Fornecimento de refeições a servidores deste Fundo Municipal, quando em trabalho a serviço desta municipalidade, referente ao mês de Junho de 2021.	06/07/2021	187001	381,00
Serviços prestados de entregas de atividades remota nas vicinais, durante o mês de Junho de 2021.	06/07/2021	187002	1.163,00
Serviços prestados na entrega de atividades escolares aos alunos da zona rural, vinculados a Escola Municipal Francisco Batista Filho, durante o mês Junho de 2021.	06/07/2021	187003	1.163,00
Serviços prestados de entregas de atividades remotas nas vicinais no mês de Junho /2021	06/07/2021	187004	1.163,00
Serviços prestado na intregra de atividades remota escolares a alunos da zona rural desta Municipalidade, durante o mês de Junho de 2021.	06/07/2021	187005	1.163,00
Serviços de entregas de atividades remotas dos ribeirinhos, no mês de Junho 2021.	06/07/2021	187006	1.163,00
Serviços prestados na entrega (em domicílio) de atividades escolares aos alunos da zona rural, vinculados a Escola Municipal Educar para Crescer, durante o mês de junho de 2021.	06/07/2021	187007	1.163,00
Aquisição de materiais de limpeza e higiene diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	09/07/2021	190017	654,98
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.	09/07/2021	190018	2.498,55
Vencimentos devido aos servidores municipais COMMISSIONADOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.	09/07/2021	190020	8.361,00
Serviços prestados no fornecimento de água mineral destinada ao consumo, neste Fundo Municipal.	12/07/2021	193001	45,00
Locação de veículo Camionete 4X4, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal, durante o mês de julho de 2021.	13/07/2021	194001	3.199,99
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	19/07/2021	200001	2.157,38
Aquisição de lubrificantes e filtros, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem ao transporte escolar desta municipalidade.	22/07/2021	203001	5.702,84
Serviços prestados no preenchimento/envio das informações do SIOPE - Sistema de Informações de Orçamentos Públicos em Educação, desta municipalidade, referente ao segundo bimestre do exercício de 2021.	29/07/2021	210005	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: **49.721,74****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****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de arroz, destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta municipalidade.	01/07/2021	182004	39.600,00
Aquisição de biscoito salgado, destinado ao uso na manutenção do cardápio da merenda escolar desta municipalidade.	01/07/2021	182005	15.800,00
Aquisição de 605 kg de flocão, destinados ao uso na manutenção do programa de alimentação escolar desta municipalidade, conforme Ata de Registro de Preço nº 0324002/2021.	02/07/2021	183001	1.331,00
Aquisição de 4005 pacotes de biscoitos salgado e 12015 kg de arroz, destinados ao uso na manutenção do programa de alimentação escolar desta municipalidade.	30/07/2021	211001	54.468,00
Aquisição de 4005 kg de feijão, 4005 pacotes de macarrão e 4005 kg de açúcar, destinados ao uso na manutenção do programa de alimentação escolar desta municipalidade.	30/07/2021	211002	31.479,30
Aquisição de 300 kg de flocão, destinados ao uso na manutenção do programa de alimentação escolar desta municipalidade.	30/07/2021	211004	1.320,00
Aquisição de 4005 L de óleo de soja e 1602 kg de leite em pó, destinados ao uso na manutenção do programa de alimentação escolar desta municipalidade.	30/07/2021	211005	52.906,05
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			196.904,35

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
Fornecimento de materiais de expediente diversos de interesse das escolas públicas desta municipalidade.	29/07/2021	210003	13.124,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.124,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Quantidade para o ano de 2021: **100**Valor para o ano de 2021: **R\$10.000,00**

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

Ação: 2-052 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE

Quantidade para o ano de 2021: **100**Valor para o ano de 2021: **R\$600.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO

Quantidade para o ano de 2021: **100**Valor para o ano de 2021: **R\$200.000,00**

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

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária****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\$259.750,09**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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

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

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

Ação: 2-019 - Capacitação de Professores

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Capacitação de Professores

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$100.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Educação de Jovens e Adultos - EJA

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$500.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário do exercício de 2021.	09/07/2021	190005	38.710,97
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			38.710,97

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Valorização do Profissional do Magistério (FUNDEB-60%)

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$10.000.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	01/07/2021	182005	500.000,00
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário do exercício de 2021.	09/07/2021	190007	41.487,34
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.	09/07/2021	190011	39.639,74
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.	09/07/2021	190013	239.639,33
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			820.766,41

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

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

Serviços prestados na pintura nas Escolas da Vila Primeiro de Março, na zona rural desta municipalidade.	01/07/2021	182003	4.216,00
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	01/07/2021	182004	3.215,80
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	02/07/2021	183001	3.738,72
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	02/07/2021	183002	2.170,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	06/07/2021	187001	6.188,02
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	07/07/2021	188001	19.951,85
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.	09/07/2021	190015	63.843,99
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.	09/07/2021	190017	10.802,00
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.	09/07/2021	190019	37.321,28
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.	09/07/2021	190021	36.720,42
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.	09/07/2021	190023	1.060,62
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	12/07/2021	193002	5.167,87
Fornecimento de passagens aéreas para a Prefeita Municipal, no trecho Marabá/Brasília/Marabá, destinada ao deslocamento da mesma a cidade de Brasília-DF para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.	12/07/2021	193004	2.880,88
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	13/07/2021	194001	3.000,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	13/07/2021	194002	3.610,00
Fornecimento de passagens aéreas para a Prefeita Municipal, no trecho Marabá/Brasília/Marabá, destinada ao deslocamento da mesma a cidade de Brasília-DF para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.	15/07/2021	196004	4.276,04
Aquisição de matérias diversos, destinados ao uso de manutenção deste Fundo Municipal.	22/07/2021	203001	9.216,56
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	27/07/2021	208001	4.116,02
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			221.496,07

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2021:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário do exercício de 2021.	09/07/2021	190009	49.961,11
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			49.961,11

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$1.130.934,56**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: %



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: 2-025 - Manutenção do Conselho de Saúde

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
<i>Serviços prestados de um treinamento teórico e prático para as ACS'S realizado nas estratégias de saúde familiar no mês de junho,</i>	01/07/2021	182006	427,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de refeições a técnicos e servidores deste Fundo Municipal, quando a serviço desta municipalidade.</i>	01/07/2021	182007	332,00
<i>Serviço prestado com fornecimento de salgados para essa secretaria de Saúde para uma reunião deste Setor.</i>	01/07/2021	182008	253,00
<i>Serviços prestados de treinamento em reciclagem para técnica de enfermagem sobre salas de vacinas na estratégia de saúde familiar, no mês de junho.</i>	01/07/2021	182009	374,00
<i>Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste Fundo Municipal, quando a serviço desta municipalidade.</i>	01/07/2021	182011	935,00
<i>Vencimentos devidos aos servidores TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.</i>	01/07/2021	182012	750.000,00
<i>Serviços prestados na coleta de resíduos sólidos hospitalar no Hospital Municipal e Postos de Saúde da Sede e Zona Rural desta municipalidade, conforme Contrato nº 2019/1020, referente ao mês de junho de 2021.</i>	01/07/2021	182017	4.500,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	01/07/2021	182020	10.214,81
<i>Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Secretaria Municipal.</i>	02/07/2021	183004	2.976,30
<i>Serviços prestados no fornecimento de lanche para o eventos das campanhas de vacina do mês de julho das atividades deste Fundo Municipal.</i>	02/07/2021	183006	221,00
<i>Serviço prestado com fornecimento de salgados para essa secretaria de Saúde para uma reunião deste Setor.</i>	06/07/2021	187001	74,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de refeições que servem este Fundo Municipal.</i>	06/07/2021	187002	131,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	06/07/2021	187003	2.389,01
<i>Vencimentos devido aos servidores TEMPORÁRIOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.</i>	09/07/2021	190042	65.390,21
<i>Vencimentos devido aos servidores TEMPORÁRIOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.</i>	09/07/2021	190044	6.998,24
<i>Vencimentos devido aos servidores COMISSIONADOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.</i>	09/07/2021	190046	14.828,48
<i>Serviços prestados no fornecimento de água mineral destinada ao consumo, neste Fundo Municipal.</i>	12/07/2021	193009	837,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	13/07/2021	194001	4.720,00
<i>Locação de veículo VAN 1.4 FLEX e veiculo tipo leve, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal, durante o mês de julho de 2021.</i>	13/07/2021	194003	9.740,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	19/07/2021	200001	3.237,01
<i>Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	19/07/2021	200002	5.980,25
<i>Serviços prestados no fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos, de interesse desta municipalidade.</i>	20/07/2021	201006	4.390,00
<i>Serviços prestados de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio junto aos órgãos de saúde na cidade de Belém-PA, no mês de junho;2021.</i>	22/07/2021	203001	1.163,00
<i>Serviços prestados na pintura em salas do consultório odontológico no prédio do Hospital Municipal de São João do Araguaia .</i>	22/07/2021	203002	321,00
<i>Aquisição de matérias diversos, destinados ao uso de manutenção deste Fundo Municipal.</i>	22/07/2021	203003	4.395,60
<i>Serviços prestados de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio junto aos</i>	22/07/2021	203005	1.163,00

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS****Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social****Ação: 2-060 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde***órgãos de saúde na cidade de Belém-PA, no mês de junho;2021.*

<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	22/07/2021	203006	6.487,58
---	------------	--------	----------

<i>Serviços prestados de apoio ao setor de tratamento fora do domicílio junto aos órgãos de saúde na cidade de Brasília nesse mês de julho de 2021.</i>	27/07/2021	208007	1.848,00
---	------------	--------	----------

<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	27/07/2021	208010	4.208,10
---	------------	--------	----------

<i>Serviços prestados no preenchimento/envio das informações do SIOPE - Sistema de Informações de Orçamentos Públicos em Educação, desta municipalidade, referente ao segundo bimestre do exercício de 2021.</i>	29/07/2021	210004	2.500,00
--	------------	--------	----------

<i>Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste Fundo Municipal, quando a serviço desta municipalidade.</i>	30/07/2021	211030	670,00
---	------------	--------	--------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:	911.704,59
---	-------------------

Total Executado no Programa no Referido Mês:	R\$911.704,59
--	----------------------

Programa: 0008 - Infraestrutura Urbana e Rural

Descrição Detalhada do Programa

Infraestrutura Urbana e Rural

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Sistema de abastecimento de Água

Quantidade para o ano de 2021: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:	
--	--

Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

Descrição Detalhada do Programa

Proteção e Conservação Ambiental

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Enfrentamento da Emergencia COVID-19

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021: **R\$400.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>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.</i>	09/07/2021	190051	22.995,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:	22.995,00
---	------------------

Total Executado no Programa no Referido Mês:	R\$22.995,00
--	---------------------

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

Descrição Detalhada do Programa

Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

Ação: 1-006 - Construção, Ampliação, Reforma, Equip. Manutenção Unidade de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021: **R\$216.500,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Contratação dos serviços para execução de reforma e ampliação do Posto de Saúde da Vila Cajazeiras, neste município, sob forma de empreitada por preço global, de acordo com os elementos técnicos discriminados no edital e anexos da Tomada de Preço TP/2021.003-FMS, e demais especificações expressas.</i>	28/07/2021	209008	256.903,51

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:	256.903,51
---	-------------------



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

Ação: 1-006 - Construção, Ampliação, Reforma, Equip. Manutenção Unidade de Saúde

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Unidade Movel de Saúde

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$57.600,00

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

Ação: 1-008 - Aquisições de Veículos e Ambulância

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisições de Veículos e Ambulância

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$230.000,00

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

Ação: 1-009 - Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$121.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$1.000.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devido aos servidores EFETIVOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.</i>	09/07/2021	190036	43.345,75
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			43.345,75

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
<i>Vencimentos devido aos servidores TEMPORÁRIOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.</i>	09/07/2021	190024	3.602,30
<i>Vencimentos devido aos servidores COMISSIONADOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.</i>	09/07/2021	190026	16.803,16
<i>Vencimentos devido aos servidores EFETIVOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.</i>	09/07/2021	190028	967,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.372,96

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
<i>Vencimentos devido aos servidores EFETIVOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.</i>	09/07/2021	190030	8.746,04



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: 2-063 - Manutenção do Programa Saúde Bucal

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 8.746,04

Ação: 2-064 - Manutenção do Programa Cartão SUS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Cartão SUS

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

Ação: 2-065 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devido aos servidores EFETIVOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.	09/07/2021	190032	8.424,31
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.424,31

Ação: 2-066 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Insumos Diabéticos para Insulinos-Dependentes

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

Ação: 2-068 - Manutenção das Campanhas de Vacinação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Campanhas de Vacinação

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção do programa de Atenção Básica desta municipalidade.	08/07/2021	189002	3.642,84
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.642,84

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



11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

***** 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 do programa Farmácia Básica desta municipalidade.</i>	08/07/2021	189001	6.173,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.173,50

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 limpeza de fossas sépticas e caixas de gorduras do prédio do Hospital Municipal desta municipalidade.</i>	01/07/2021	182010	1.950,00
<i>Serviços prestados em a cessão de andaimes, palcos, cobertura e outras estruturas de uso temporário.</i>	01/07/2021	182013	3.400,00
<i>Serviços de radiologia prestados junto ao Hospital Municipal, durante o mês de junho de 2021.</i>	01/07/2021	182018	3.737,00
<i>Contratação de empresa especializada em atendimento médico para plantão hospitalar em urgência e emergência na assistência a população desta municipalidade, no exercício de 2021.</i>	01/07/2021	182019	876.000,00
<i>Serviços prestados como vigia junto ao Hospital Municipal, em substituição a servidor efetivos em gozo de férias, durante o mês de junho de 2021.</i>	02/07/2021	183008	1.484,54
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	02/07/2021	183009	6.697,94
<i>Serviços de radiologia prestados junto ao Hospital Municipal, durante o mês de junho de 2021.</i>	02/07/2021	183014	15.660,00
<i>Serviços prestados na realização de exames médicos com Gastropediatra para atender as necessidade deste Fundo Municipal de Saúde.</i>	05/07/2021	186006	250,00
<i>Serviços prestado na realização de consultas cardiológicas em pacientes do hospital municipal .</i>	05/07/2021	186008	15.160,25
<i>Serviços prestados na pintura em duas salas de enfermagem e um posto de enfermagem no prédio do Hospital Municipal de São João do Araguaia .</i>	07/07/2021	188010	848,00
<i>Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção do Hospital Municipal.</i>	08/07/2021	189003	2.860,74
<i>Aquisição de gêneros alimentícios e matérias diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta municipalidade.</i>	08/07/2021	189004	14.606,63
<i>Serviços prestados na realização de exames de raio X em pacientes com sequelas de covid 19 no mês de junho 2021.</i>	08/07/2021	189005	3.976,00
<i>Vencimentos devido aos servidores COMISSIONADOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.</i>	09/07/2021	190038	3.683,01
<i>Vencimentos devido aos servidores EFETIVOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.</i>	09/07/2021	190040	23.209,60
<i>Serviços prestados na realização de exames em pacientes do Hospital Municipal.</i>	09/07/2021	190048	1.075,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	12/07/2021	193010	7.332,50
<i>Aquisição de matérias diversos, destinados ao uso de manutenção deste Fundo Municipal.</i>	22/07/2021	203004	14.486,16
<i>Serviços prestados na realização de exames em pacientes do Hospital Municipal.</i>	23/07/2021	204020	900,00
<i>Serviços prestados na lavagens de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	27/07/2021	208009	1.584,00



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

Serviço prestado no hospital municipal de São João do Araguaia de motorista da ambulância substituindo o servidor adeilson Ribeiro que está de férias no mês de junho. 27/07/2021 208011 1.400,00

Serviços prestados como vigia junto ao Hospital Municipal, em substituição a servidor efetivos em gozo de férias. 27/07/2021 208012 1.400,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 1.001.701,37

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD

Quantidade para o ano de 2021: 100 Valor para o ano de 2021: R\$120.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde

Quantidade para o ano de 2021: 100 Valor para o ano de 2021: R\$300.000,00

Despesas executadas no mês

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

<i>Vencimentos devido aos servidores EFETIVOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.</i>	09/07/2021	190034	8.631,00
---	------------	--------	----------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 8.631,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$1.358.941,28

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

<i>Serviços prestados no fornecimento de refeições a servidores deste Fundo Municipal, quando a serviço desta municipalidade.</i>	01/07/2021	182002	611,00
---	------------	--------	--------

<i>Aquisição de cestas básicas, destinadas a doação a famílias carentes desta municipalidade que se encontram em vulnerabilidade social.</i>	02/07/2021	183001	3.003,35
--	------------	--------	----------

<i>Serviços prestados de atendimento de advocacia na assistência Social.</i>	02/07/2021	183008	2.503,34
--	------------	--------	----------

<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	02/07/2021	183009	3.255,80
---	------------	--------	----------

<i>Serviços prestado no atendimento jurídico a este Fundo Municipal.</i>	02/07/2021	183010	3.163,00
--	------------	--------	----------

<i>Serviços prestados no fornecimento de lanches destinados ao uso na manutenção das</i>			
--	--	--	--



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: Julho

12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

Programa: 0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão

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

atividades deste Fundo Municipal.	06/07/2021	187001	782,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	06/07/2021	187002	3.905,51
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	07/07/2021	188001	10.565,05
Aquisição de gêneros alimentícios e matérias diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	09/07/2021	190011	2.228,49
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.	09/07/2021	190014	11.291,09
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.	09/07/2021	190018	8.429,31
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.	09/07/2021	190020	4.946,66
Serviços prestados no fornecimento de água mineral destinada ao consumo, neste Fundo Municipal.	12/07/2021	193002	144,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	12/07/2021	193003	3.114,93
Serviços funerários prestados na preparação e traslado de corpo de pessoa falecida membro de família carente desta municipalidade, da cidade de Belém a cidade de Marabá-PA.	13/07/2021	194001	3.001,00
Serviços prestado em fornecimento de refeições para este fundo	15/07/2021	196004	455,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	19/07/2021	200001	3.371,21
Aquisição de matérias diversos, destinados ao uso de manutenção deste Fundo Municipal.	22/07/2021	203001	4.102,56
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	22/07/2021	203002	272,97
Serviços prestados no fornecimento de lanches destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	22/07/2021	203003	840,00
Serviços prestados na lavagens de veículos que servem a este Fundo Municipal.	27/07/2021	208003	427,00
Serviços prestados no fornecimento de lanches ao Fundo Municipal de Assistência Social .	27/07/2021	208004	340,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			70.753,27

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção do Programa de Atenção a Criança de 0 a 6 anos	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$50.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Fundo da Infancia e da Adolescencia - FIA	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$100.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-030 - Manutenção do Programa CREAS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção do Programa CREAS	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$148.800,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-031 - Manutenção do Programa CRAS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção do Programa CRAS	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$94.500,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Bolsa Família

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

Valor para o ano de 2021:

R\$62.400,00

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

Ação: 2-033 - Manutenção do Programa do IGD

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa do IGD

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

Valor para o ano de 2021:

R\$120.500,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa do IGD SUAS

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

Valor para o ano de 2021:

R\$305.300,00

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

Ação: 2-035 - Manutenção do Programa PROJOVEM

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa PROJOVEM

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

Valor para o ano de 2021:

R\$164.500,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI

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

Valor para o ano de 2021:

R\$218.900,00

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

Ação: 2-044 - Manutenção do Conselho Tutelar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Tutelar

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

Valor para o ano de 2021:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS, referente a primeira parcela do 13º salário no exercício de 2021.	09/07/2021	190016	3.616,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.616,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$74.369,27****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



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: Julho

13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

Ação: 2-039 - Manutenção da Limpeza Pública

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na limpeza de vias publicas da Vila Ponta de Pedra nesta municipalidade,durante o mês de Junho de 2021.</i>	06/07/2021	187001	1.163,00
<i>Serviços prestados das limpeza da vicinal prata junto com a secretaria de infraestruturas e obras no mês de junho/2021.</i>	06/07/2021	187002	1.058,00
<i>Taxa de uso de área para depósito de lixo doméstico desta municipalidade, referente ao mês de junho de 2021.</i>	06/07/2021	187004	1.584,00
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS desta secretaria, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.</i>	09/07/2021	190011	29.021,40
<i>Serviços prestado na pintura das lixeiras que serve na limpeza publica desta municipalidade.</i>	27/07/2021	208001	593,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			33.419,40

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$700.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados no fornecimento de refeições a técnicos e servidores deste Fundo Municipal, quando a serviço desta municipalidade.</i>	01/07/2021	182001	453,00
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais CONTRATADOS lotados nesta Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.</i>	01/07/2021	182002	40.000,00
<i>Serviço prestado referente ao apoio da guarda ambiental nos Município pela Secretaria De Meio Ambiente.</i>	01/07/2021	182003	1.584,00
<i>Aquisição de lubrificantes e filtros, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem a este municipalidade.</i>	02/07/2021	183002	2.561,05
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	06/07/2021	187003	1.896,67
<i>Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	09/07/2021	190010	335,01
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS desta secretaria, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.</i>	09/07/2021	190013	616,00
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS desta secretaria, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.</i>	09/07/2021	190015	5.980,32
<i>Aquisição de lubrificantes e filtros, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem a este municipalidade.</i>	12/07/2021	193001	1.671,69
<i>Serviços prestados no fornecimento de água mineral destinada ao consumo,neste Fundo Municipal.</i>	12/07/2021	193002	126,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	19/07/2021	200001	3.757,41
<i>Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse desta municipalidade.</i>	20/07/2021	201001	1.750,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta secretaria.</i>	22/07/2021	203001	1.264,54
<i>Aquisição de canos em PVC, destinados ao uso da manutenção deste Fundo Municipal.</i>	22/07/2021	203002	8.928,78
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	27/07/2021	208003	1.659,11
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			72.583,58

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$106.002,98



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
<i>Serviços prestados no fornecimento de refeições a servidores deste Fundo Municipal, quando a serviço desta municipalidade.</i>	01/07/2021	182002	611,00
<i>Aquisição de cestas básicas, destinadas a doação a famílias carentes desta municipalidade que se encontram em vulnerabilidade social.</i>	02/07/2021	183001	3.003,35
<i>Serviços prestados de atendimento de advocacia na assistência Social.</i>	02/07/2021	183008	2.503,34
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	02/07/2021	183009	3.255,80
<i>Serviços prestado no atendimento jurídico a este Fundo Municipal.</i>	02/07/2021	183010	3.163,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de lanches destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	06/07/2021	187001	782,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	06/07/2021	187002	3.905,51
<i>Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	07/07/2021	188001	10.565,05
<i>Aquisição de gêneros alimentícios e matérias diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	09/07/2021	190011	2.228,49
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.</i>	09/07/2021	190014	11.291,09
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.</i>	09/07/2021	190018	8.429,31
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.</i>	09/07/2021	190020	4.946,66
<i>Serviços prestados no fornecimento de água mineral destinada ao consumo, neste Fundo Municipal.</i>	12/07/2021	193002	144,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	12/07/2021	193003	3.114,93
<i>Serviços funerários prestados na preparação e traslado de corpo de pessoa falecida membro de família carente desta municipalidade, da cidade de Belém a cidade de Marabá-PA.</i>	13/07/2021	194001	3.001,00
<i>Serviços prestado em fornecimento de refeições para este fundo</i>	15/07/2021	196004	455,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	19/07/2021	200001	3.371,21
<i>Aquisição de matérias diversos, destinados ao uso de manutenção deste Fundo Municipal.</i>	22/07/2021	203001	4.102,56
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	22/07/2021	203002	272,97
<i>Serviços prestados no fornecimento de lanches destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	22/07/2021	203003	840,00
<i>Serviços prestados na lavagens de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	27/07/2021	208003	427,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de lanches ao Fundo Municipal de Assistência Social .</i>	27/07/2021	208004	340,00



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

12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

Programa: 0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 70.753,27

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Fundo da Infancia e da Adolescencia - FIA

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

Ação: 2-030 - Manutenção do Programa CREAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa CREAS

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021: R\$148.800,00

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

Ação: 2-031 - Manutenção do Programa CRAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa CRAS

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021: R\$94.500,00

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

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



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

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

Ação: 2-044 - Manutenção do Conselho Tutelar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Tutelar

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$300.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS, referente a primeira parcela do 13º salário no exercício de 2021.	09/07/2021	190016	3.616,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.616,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$74.369,27



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 Veiculo para Secretaria Municipal de Educação/PNATE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Veiculo 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
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste Fundo Municipal, quando a serviço desta municipalidade.	01/07/2021	182001	1.620,00
Serviços prestados no fornecimento de refeições a servidores desta Secretarial, quando a serviço desta municipalidade.	01/07/2021	182002	827,00
Referente aos serviços prestados de informática para a EMEF	01/07/2021	182003	374,00
Locação de software destinado ao uso no suporte técnico na gestão pública escolar com integração e administração de dados acadêmicos pedagógicos e gerências das escolas públicas e secretaria municipal, com cadastro único de escolas, funcionários, alunos, disciplinas e turmas, censo escolar e geração de documentos, durante o exercício de 2021.	01/07/2021	182006	14.000,00
Serviços prestados no fornecimento de pães destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	02/07/2021	183003	269,00
Serviços prestados no fornecimento de lanches destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	02/07/2021	183004	153,00
Fornecimento de refeições a servidores deste Fundo Municipal, quando em trabalho a serviço desta municipalidade, referente ao mês de Junho de 2021.	06/07/2021	187001	381,00
Serviços prestados de entregas de atividades remota nas vicinais, durante o mês de Junho de 2021.	06/07/2021	187002	1.163,00
Serviços prestados na entrega de atividades escolares aos alunos da zona rural, vinculados a Escola Municipal Francisco Batista Filho, durante o mês Junho de 2021.	06/07/2021	187003	1.163,00
Serviços prestados de entregas de atividades remotas nas vicinais no mês de Junho /2021	06/07/2021	187004	1.163,00
Serviços prestado na intregra de atividades remota escolares a alunos da zona rural desta Municipalidade, durante o mês de Junho de 2021.	06/07/2021	187005	1.163,00
Serviços de entregas de atividades remotas dos ribeirinhos, no mês de Junho 2021.	06/07/2021	187006	1.163,00
Serviços prestados na entrega (em domicílio) de atividades escolares aos alunos da zona rural, vinculados a Escola Municipal Educar para Crescer, durante o mês de junho de 2021.	06/07/2021	187007	1.163,00
Aquisição de materiais de limpeza e higiene diversos, destinados ao uso na manutenção			



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

das atividades desta secretaria.

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
	09/07/2021	190017	654,98
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.	09/07/2021	190018	2.498,55
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.	09/07/2021	190020	8.361,00
Serviços prestados no fornecimento de água mineral destinada ao consumo, neste Fundo Municipal.	12/07/2021	193001	45,00
Locação de veículo Camionete 4X4, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal, durante o mês de julho de 2021.	13/07/2021	194001	3.199,99
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	19/07/2021	200001	2.157,38
Aquisição de lubrificantes e filtros, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem ao transporte escolar desta municipalidade.	22/07/2021	203001	5.702,84
Serviços prestados no preenchimento/envio das informações do SIOPE - Sistema de Informações de Orçamentos Públicos em Educação, desta municipalidade, referente ao segundo bimestre do exercício de 2021.	29/07/2021	210005	2.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			49.721,74

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de arroz, destinado ao uso na manutenção do cardápio da Merenda Escolar desta municipalidade.	01/07/2021	182004	39.600,00
Aquisição de biscoito salgado, destinado ao uso na manutenção do cardápio da merenda escolar desta municipalidade.	01/07/2021	182005	15.800,00
Aquisição de 605 kg de flocão, destinados ao uso na manutenção do programa de alimentação escolar desta municipalidade, conforme Ata de Registro de Preço nº 0324002/2021.	02/07/2021	183001	1.331,00
Aquisição de 4005 pacotes de biscoitos salgado e 12015 kg de arroz, destinados ao uso na manutenção do programa de alimentação escolar desta municipalidade.	30/07/2021	211001	54.468,00
Aquisição de 4005 kg de feijão, 4005 pacotes de macarrão e 4005 kg de açúcar, destinados ao uso na manutenção do programa de alimentação escolar desta municipalidade.	30/07/2021	211002	31.479,30
Aquisição de 300 kg de flocão, destinados ao uso na manutenção do programa de alimentação escolar desta municipalidade.	30/07/2021	211004	1.320,00
Aquisição de 4005 L de óleo de soja e 1602 kg de leite em pó, destinados ao uso na manutenção do programa de alimentação escolar desta municipalidade.	30/07/2021	211005	52.906,05
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			196.904,35

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
Fornecimento de materiais de expediente diversos de interesse das escolas públicas desta municipalidade.	29/07/2021	210003	13.124,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.124,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE



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

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

Valor para o ano de 2021:

R\$10.000,00

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

Ação: 2-052 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE

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

Valor para o ano de 2021:

R\$600.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO

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

Valor para o ano de 2021:

R\$200.000,00

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

Ação: 2-054 - Programa Brasil Alfabetizado

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Brasil Alfabetizado

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

Valor para o ano de 2021:

R\$20.000,00

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

Ação: 2-056 - Apoio ao Ensino Fundamental

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Fundamental

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

Valor para o ano de 2021:

R\$600.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos

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

Valor para o ano de 2021:

R\$60.000,00

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

Ação: 2-058 - Apoio ao Ensino Médio

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Médio

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

Valor para o ano de 2021:

R\$100.000,00

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

Ação: 2-059 - Apoio ao Ensino Infantil

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Infantil

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

Valor para o ano de 2021:

R\$350.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$259.750,09



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

13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

Descrição Detalhada do Programa
Proteção e Conservação Ambiental

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aterro Sanitário e Reciclagem de Resíduo s Sólidos

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

Ação: 2-039 - Manutenção da Limpeza Pública

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Limpeza Pública

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na limpeza de vias publicas da Vila Ponta de Pedra nesta municipalidade,durante o mês de Junho de 2021.</i>	06/07/2021	187001	1.163,00
<i>Serviços prestados das limpeza da vicinal prata junto com a secretaria de infraestruturas e obras no mês de junho/2021.</i>	06/07/2021	187002	1.058,00
<i>Taxa de uso de área para depósito de lixo doméstico desta municipalidade, referente ao mês de junho de 2021.</i>	06/07/2021	187004	1.584,00
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS desta secretaria, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.</i>	09/07/2021	190011	29.021,40
<i>Serviços prestado na pintura das lixeiras que serve na limpeza publica desta municipalidade.</i>	27/07/2021	208001	593,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			33.419,40

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados no fornecimento de refeições a técnicos e servidores deste Fundo Municipal, quando a serviço desta municipalidade.</i>	01/07/2021	182001	453,00
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais CONTRATADOS lotados nesta Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.</i>	01/07/2021	182002	40.000,00
<i>Serviço prestado referente ao apoio da guarda ambiental nos Município pela Secretaria De Meio Ambiente.</i>	01/07/2021	182003	1.584,00
<i>Aquisição de lubrificantes e filtros, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem a este municipalidade.</i>	02/07/2021	183002	2.561,05
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	06/07/2021	187003	1.896,67
<i>Aquisição de gêneros alimentícios diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	09/07/2021	190010	335,01
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS desta secretaria, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.</i>	09/07/2021	190013	616,00
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS desta secretaria, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.</i>	09/07/2021	190015	5.980,32
<i>Aquisição de lubrificantes e filtros, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem a este municipalidade.</i>	12/07/2021	193001	1.671,69
<i>Serviços prestados no fornecimento de água mineral destinada ao consumo,neste Fundo Municipal.</i>	12/07/2021	193002	126,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	19/07/2021	200001	3.757,41
<i>Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse desta municipalidade.</i>	20/07/2021	201001	1.750,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta secretaria.</i>	22/07/2021	203001	1.264,54
<i>Aquisição de canos em PVC, destinados ao uso da manutenção deste Fundo Municipal.</i>	22/07/2021	203002	8.928,78



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
<i>Serviços prestados de um treinamento teórico e prático para as ACS'S realizado nas estratégias de saúde familiar no mês de junho,</i>	01/07/2021	182006	427,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de refeições a técnicos e servidores deste Fundo Municipal, quando a serviço desta municipalidade.</i>	01/07/2021	182007	332,00
<i>Serviço prestado com fornecimento de salgados para essa secretaria de Saúde para uma reunião deste Setor.</i>	01/07/2021	182008	253,00
<i>Serviços prestados de treinamento em reciclagem para técnica de enfermagem sobre salas de vacinas na estratégica de saúde familiar, no mês de junho.</i>	01/07/2021	182009	374,00
<i>Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste Fundo Municipal, quando a serviço desta municipalidade.</i>	01/07/2021	182011	935,00
<i>Vencimentos devidos aos servidores TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.</i>	01/07/2021	182012	750.000,00
<i>Serviços prestados na coleta de resíduos sólidos hospitalar no Hospital Municipal e Postos de Saúde da Sede e Zona Rural desta municipalidade, conforme Contrato nº 2019/1020, referente ao mês de junho de 2021.</i>	01/07/2021	182017	4.500,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	01/07/2021	182020	10.214,81
<i>Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Secretaria Municipal.</i>	02/07/2021	183004	2.976,30
<i>Serviços prestados no fornecimento de lanche para o eventos das campanhas de vacina do mês de julho das atividades deste Fundo Municipal.</i>	02/07/2021	183006	221,00
<i>Serviço prestado com fornecimento de salgados para essa secretaria de Saúde para uma reunião deste Setor.</i>	06/07/2021	187001	74,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de refeições que servem este Fundo Municipal.</i>	06/07/2021	187002	131,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	06/07/2021	187003	2.389,01
<i>Vencimentos devido aos servidores TEMPORÁRIOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.</i>	09/07/2021	190042	65.390,21
<i>Vencimentos devido aos servidores TEMPORÁRIOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.</i>	09/07/2021	190044	6.998,24
<i>Vencimentos devido aos servidores COMISSIONADOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.</i>	09/07/2021	190046	14.828,48
<i>Serviços prestados no fornecimento de água mineral destinada ao consumo,neste Fundo Municipal.</i>	12/07/2021	193009	837,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	13/07/2021	194001	4.720,00
<i>Locação de veículo VAN 1.4 FLEX e veiculo tipo leve, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal, durante o mês de julho de 2021.</i>	13/07/2021	194003	9.740,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	19/07/2021	200001	3.237,01
<i>Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	19/07/2021	200002	5.980,25
<i>Serviços prestados no fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos, de interesse desta municipalidade.</i>	20/07/2021	201006	4.390,00
<i>Serviços prestados de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio junto aos órgãos de saúde na cidade de Belém-PA, no mês de junho;2021.</i>	22/07/2021	203001	1.163,00



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 pintura em salas do consultório odontológico no prédio do Hospital Municipal de São João do Araguaia .	22/07/2021	203002	321,00
Aquisição de matérias diversos, destinados ao uso de manutenção deste Fundo Municipal.	22/07/2021	203003	4.395,60
Serviços prestados de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio junto aos órgãos de saúde na cidade de Belém-PA, no mês de junho;2021.	22/07/2021	203005	1.163,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	22/07/2021	203006	6.487,58
Serviços prestados de apoio ao setor de tratamento fora do domicílio junto aos órgãos de saúde na cidade de Brasília nesse mês de julho de 2021.	27/07/2021	208007	1.848,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	27/07/2021	208010	4.208,10
Serviços prestados no preenchimento/envio das informações do SIOPE - Sistema de Informações de Orçamentos Públicos em Educação, desta municipalidade, referente ao segundo bimestre do exercício de 2021.	29/07/2021	210004	2.500,00
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste Fundo Municipal, quando a serviço desta municipalidade.	30/07/2021	211030	670,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			911.704,59

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$911.704,59**

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
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.	09/07/2021	190051	22.995,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			22.995,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$22.995,00**

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

Descrição Detalhada do Programa
Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

Ação: 1-006 - Construção, Ampliação, Reforma, Equip. Manutenção Unidade de Saúde

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

Despesas executadas no mês

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



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

Ação: 1-006 - Construção, Ampliação, Reforma, Equip. Manutenção Unidade de Saúde

Contratação dos serviços para execução de reforma e ampliação do Posto de Saúde da Vila Cajazeiras, neste município, sob forma de empreitada por preço global, de acordo com os elementos técnicos discriminados no edital e anexos da Tomada de Preço TP/2021.003-FMS, e demais especificações expressas.

28/07/2021 209008 256.903,51
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 256.903,51

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
Aquisição de Unidade Movel de Saúde
Quantidade para o ano de 2021: 100 Valor para o ano de 2021: R\$57.600,00

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

Ação: 1-008 - Aquisições de Veículos e Ambulância

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
Aquisições de Veículos e Ambulância
Quantidade para o ano de 2021: 100 Valor para o ano de 2021: R\$230.000,00

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

Ação: 1-009 - Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial
Quantidade para o ano de 2021: 100 Valor para o ano de 2021: R\$121.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS
Quantidade para o ano de 2021: 100 Valor para o ano de 2021: R\$1.000.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devido aos servidores EFETIVOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.	09/07/2021	190036	43.345,75
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			43.345,75

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %
Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF
Quantidade para o ano de 2021: 100 Valor para o ano de 2021: R\$700.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devido aos servidores TEMPORÁRIOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.	09/07/2021	190024	3.602,30
Vencimentos devido aos servidores COMISSIONADOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.	09/07/2021	190026	16.803,16
Vencimentos devido aos servidores EFETIVOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.	09/07/2021	190028	967,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			21.372,96

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



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: 2-063 - Manutenção do Programa Saúde Bucal

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devido aos servidores EFETIVOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.	09/07/2021	190030	8.746,04
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.746,04

Ação: 2-064 - Manutenção do Programa Cartão SUS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção do Programa Cartão SUS	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$30.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-065 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS			
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$1.115.337,18		
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devido aos servidores EFETIVOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.	09/07/2021	190032	8.424,31
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.424,31

Ação: 2-066 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção do Programa Vigilância Sanitária	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$100.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção do Programa Insumos Diabéticos para Insulinos-Dependentes	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$20.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-068 - Manutenção das Campanhas de Vacinação

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção das Campanhas de Vacinação	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$50.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO			
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$300.000,00		
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção do programa de Atenção Básica desta municipalidade.	08/07/2021	189002	3.642,84
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.642,84



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: 2-070 - 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 do programa Farmácia Básica desta municipalidade.</i>	08/07/2021	189001	6.173,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.173,50

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 limpeza de fossas sépticas e caixas de gorduras do prédio do Hospital Municipal desta municipalidade.</i>	01/07/2021	182010	1.950,00
<i>Serviços prestados em a cessão de andaimes, palcos, cobertura e outras estruturas de uso temporário.</i>	01/07/2021	182013	3.400,00
<i>Serviços de radiologia prestados junto ao Hospital Municipal, durante o mês de junho de 2021.</i>	01/07/2021	182018	3.737,00
<i>Contratação de empresa especializada em atendimento médico para plantão hospitalar em urgência e emergência na assistência a população desta municipalidade, no exercício de 2021.</i>	01/07/2021	182019	876.000,00
<i>Serviços prestados como vigia junto ao Hospital Municipal, em substituição a servidor efetivos em gozo de férias, durante o mês de junho de 2021.</i>	02/07/2021	183008	1.484,54
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	02/07/2021	183009	6.697,94
<i>Serviços de radiologia prestados junto ao Hospital Municipal, durante o mês de junho de 2021.</i>	02/07/2021	183014	15.660,00
<i>Serviços prestados na realização de exames médicos com Gastropediatra para atender as necessidade deste Fundo Municipal de Saúde.</i>	05/07/2021	186006	250,00
<i>Serviços prestado na realização de consultas cardiológicas em pacientes do hospital municipal .</i>	05/07/2021	186008	15.160,25
<i>Serviços prestados na pintura em duas salas de enfermagem e um posto de enfermagem no prédio do Hospital Municipal de São João do Araguaia .</i>	07/07/2021	188010	848,00
<i>Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção do Hospital Municipal.</i>	08/07/2021	189003	2.860,74
<i>Aquisição de gêneros alimentícios e matérias diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta municipalidade.</i>	08/07/2021	189004	14.606,63
<i>Serviços prestados na realização de exames de raio X em pacientes com sequelas de covid 19 no mês de junho 2021.</i>	08/07/2021	189005	3.976,00
<i>Vencimentos devido aos servidores COMISSIONADOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.</i>	09/07/2021	190038	3.683,01
<i>Vencimentos devido aos servidores EFETIVOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.</i>	09/07/2021	190040	23.209,60
<i>Serviços prestados na realização de exames em pacientes do Hospital Municipal.</i>	09/07/2021	190048	1.075,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	12/07/2021	193010	7.332,50
<i>Aquisição de matérias diversos, destinados ao uso de manutenção deste Fundo Municipal.</i>	22/07/2021	203004	14.486,16



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

Serviços prestados na realização de exames em pacientes do Hospital Municipal.	23/07/2021	204020	900,00
Serviços prestados na lavagens de veículos que servem a este Fundo Municipal.	27/07/2021	208009	1.584,00
Serviço prestado no hospital municipal de São João do Araguaia de motorista da ambulância substituindo o servidor adeilson Ribeiro que está de férias no mês de junho.	27/07/2021	208011	1.400,00
Serviços prestados como vigia junto ao Hospital Municipal, em substituição a servidor efetivos em gozo de férias.	27/07/2021	208012	1.400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.001.701,37

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$120.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$300.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devido aos servidores EFETIVOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.	09/07/2021	190034	8.631,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.631,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.358.941,28**



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

10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Descrição Detalhada do Programa

Educação Básica com qualidade e universitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Construção, Ampliação, Reformas de Creches

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$100.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$200.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$200.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$100.000,00

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

Ação: 2-019 - Capacitação de Professores

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Capacitação de Professores

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$100.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Educação de Jovens e Adultos - EJA

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$500.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário do exercício de 2021.	09/07/2021	190005	38.710,97
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			38.710,97

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Valorização do Profissional do Magistério (FUNDEB-60%)

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$10.000.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	01/07/2021	182005	500.000,00
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário do exercício de 2021.	09/07/2021	190007	41.487,34
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.	09/07/2021	190011	39.639,74
Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS, referente a primeira parcela do	09/07/2021	190013	239.639,33

**10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária****Ação: 2-021 - Valorização do Profissional do Magistério (FUNDEB-60%)**

13ºsalário no exercício de 2021.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **820.766,41****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>Serviços prestados na pintura nas Escolas da Vila Primeiro de Março, na zona rural desta municipalidade.</i>	01/07/2021	182003	4.216,00
<i>Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	01/07/2021	182004	3.215,80
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	02/07/2021	183001	3.738,72
<i>Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	02/07/2021	183002	2.170,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	06/07/2021	187001	6.188,02
<i>Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	07/07/2021	188001	19.951,85
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.</i>	09/07/2021	190015	63.843,99
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.</i>	09/07/2021	190017	10.802,00
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.</i>	09/07/2021	190019	37.321,28
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.</i>	09/07/2021	190021	36.720,42
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS, referente a primeira parcela do 13ºsalário no exercício de 2021.</i>	09/07/2021	190023	1.060,62
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	12/07/2021	193002	5.167,87
<i>Fornecimento de passagens aéreas para a Prefeita Municipal, no trecho Marabá/Brasília/Marabá, destinada ao deslocamento da mesma a cidade de Brasília-DF para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.</i>	12/07/2021	193004	2.880,88
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	13/07/2021	194001	3.000,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	13/07/2021	194002	3.610,00
<i>Fornecimento de passagens aéreas para a Prefeita Municipal, no trecho Marabá/Brasília/Marabá, destinada ao deslocamento da mesma a cidade de Brasília-DF para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.</i>	15/07/2021	196004	4.276,04
<i>Aquisição de matérias diversos, destinados ao uso de manutenção deste Fundo Municipal.</i>	22/07/2021	203001	9.216,56
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	27/07/2021	208001	4.116,02

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **221.496,07**



10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$700.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS, referente a primeira parcela do 13º salário do exercício de 2021.</i>	09/07/2021	190009	49.961,11
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			49.961,11

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$1.130.934,56