

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 2-001 - Manutenção da Câmara Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Câmara MunicipalQuantidade para o ano de 2021: **100**Valor para o ano de 2021: **R\$1.673.385,82****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO	09/08/2021	221001	450,00
Concessão de diárias ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, a capital do Estado.	09/08/2021	221003	450,00
Concessão de diárias ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, a capital do Estado.	09/08/2021	221005	450,00
Concessão de diárias ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, a capital do Estado.	09/08/2021	221007	450,00
Concessão de diárias ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, a capital do Estado.	09/08/2021	221009	450,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMP 06/2021	09/08/2021	221012	13.715,06
REFERENTE AO JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMP 06/2021	09/08/2021	221014	1.537,48
AQUISIÇÃO DE BLINDEX 8 MM	10/08/2021	222001	4.900,00
REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	13/08/2021	225001	3.150,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES	13/08/2021	225003	225,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL SERVIDORES COMP. 08/2021	18/08/2021	230001	14.801,35
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES COMP 08/2021	18/08/2021	230003	49.612,50
TARIFAS BANCÁRIAS	18/08/2021	230006	45,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, COMP 07/2021.	18/08/2021	230008	13.526,59
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL MÊS DE AGOSTO.	20/08/2021	232001	6.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	20/08/2021	232003	4.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PORTAL TRANSPARÊNCIA, COMP 08/2021	20/08/2021	232005	1.350,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE Serviços de modulo integralizador no portal transparência destinados a automação dos serviços contábeis, folha de pagamento, diárias e etc.	20/08/2021	232007	1.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	24/08/2021	236001	1.724,87
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMP 07/2021	25/08/2021	237001	497,97
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA.	25/08/2021	237003	12.340,11
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET	25/08/2021	237005	500,00
REFERENTE A COMPRA DE MICROFONE TSI 8299 UHF S/FIO	25/08/2021	237007	2.400,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX	30/08/2021	242001	750,00
Concessão de diária ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, a capital do Estado.	31/08/2021	243004	450,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			135.275,93

Ação: 2-002 - Atividade de Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Atividade de Controle InternoQuantidade para o ano de 2021: **100**Valor para o ano de 2021: **R\$69.200,00**



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0001 - Legislativo Itinerante e Participativo

Ação: 2-002 - Atividade de Controle Interno

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$135.275,93

Programa: 0004 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa

Comunicação Social

Ação: 2-003 - Encargos com Publicidade Legislativa

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Publicidade Legislativa

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-004 - Manutenção da Procuradoria Geral

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Procuradoria Geral

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

Ação: 2-005 - Manutenção do Gabinete da Prefeita

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Gabinete da Prefeita

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem ao Gabinete do Prefeito</i>	11/08/2021	223005	1.509,47
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.509,47

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na reforma/concerto da mesa do departamento de contabilidade desta municipalidade.</i>	04/08/2021	216013	848,00
<i>Locação e manutenção de software de aplicativos públicos, publicidade eletrônica, acesso, conexão e sincronização de dados contábeis desta municipalidade, durante os meses de maio a julho de 2021.</i>	09/08/2021	221030	3.000,00
<i>Serviços prestados na fabricação de uma prateleira do departamento de contabilidade desta municipalidade.</i>	27/08/2021	239002	1.669,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.517,00

Ação: 2-013 - Capacitação do Servidor Público

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Capacitação do Servidor Público



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: 2-013 - 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
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção de computadores desta secretaria/2021.</i>	02/08/2021	214003	3.163,00
<i>Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.</i>	02/08/2021	214006	3.385,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios e matérias de limpeza diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das secretarias desta municipalidade.</i>	02/08/2021	214009	10.550,31
<i>Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Secretaria Municipal.</i>	02/08/2021	214010	9.844,65
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este Secretaria Municipal.</i>	03/08/2021	215004	2.326,18
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este Secretaria Municipal.</i>	03/08/2021	215007	9.821,90
<i>Serviços prestados na ministração de cursos e treinamento de qualificação profissional.</i>	04/08/2021	216003	1.500,00
<i>Serviço prestado na função de chaveiro no prédio desta Secretaria.</i>	04/08/2021	216006	70,00
<i>Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.</i>	04/08/2021	216009	124,80
<i>Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no JORNAL LIBERAL.</i>	04/08/2021	216020	140,00
<i>Serviços prestado na confecção de letras em ACM, destinado no uso no prédio desta municipalidade.</i>	05/08/2021	217007	2.400,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios e matérias diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	07/08/2021	219001	16.333,75
<i>Aquisição de gêneros alimentícios e matérias de limpeza diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das secretarias desta municipalidade.</i>	09/08/2021	221019	5.857,70
<i>Aquisição de gêneros alimentícios e matérias de limpeza diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das secretarias desta municipalidade.</i>	09/08/2021	221020	4.152,77
<i>Locação de veículo Camionete 4X2, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte desta municipalidade.</i>	09/08/2021	221031	4.890,00
<i>Locação de imóvel destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas desta Municipalidade durante o mês de Julho/2021.</i>	09/08/2021	221032	160,00
<i>Locação de um veículo tipo ônibus, destinado ao uso no transporte de alunos desta municipalidade que estudam na cidade de Marabá-PA.</i>	09/08/2021	221034	16.649,97
<i>Acordo judicial celebrado entre esta municipalidade e o senhor FLÁVIO PEREIRA DE BRITO, conforme processo nº 0000171-76.2010.8.14.0054.</i>	09/08/2021	221037	8.000,00
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção de computadores desta secretaria/2021.</i>	10/08/2021	222011	3.163,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de refeições a técnicos e prestadores de serviços desta municipalidade, quando na sede do município a serviço desta secretaria.</i>	10/08/2021	222020	350,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de refeições a técnicos e prestadores de serviços desta municipalidade, quando na sede do município a serviço desta secretaria.</i>	10/08/2021	222021	350,26
<i>Locação de um veículo tipo ônibus, destinado ao uso no transporte de alunos desta municipalidade que estudam na cidade de Marabá-PA.</i>	10/08/2021	222032	5.549,99
<i>Serviços prestados no fornecimento de água mineral destinada ao consumo desta Secretaria.</i>	11/08/2021	223006	1.562,00
<i>Pagamento de pensão/medida protetiva proveniente do Processo Judicial nº 054.2008.1000302-6, destinado a menor JAMILY LIMA SOARES, referente ao mês de julho de</i>	11/08/2021	223010	1.100,00

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

2021.

Multa decorrente do atraso no pagamento de DCTF desta municipalidade.	11/08/2021	223014	200,00
Serviços prestados na manutenção/conserto de impressoras diversas que servem a esta municipalidade.	12/08/2021	224007	5.419,00
Serviços prestado em fornecimento de refeições para esta Secretaria .	12/08/2021	224009	175,00
Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ.	12/08/2021	224010	821,60
Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no JORNAL LIBERAL.	12/08/2021	224012	980,00
Serviços prestado na confecção de um claviculário destinado no uso na manutenção desta Secretaria.	13/08/2021	225028	321,00
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Secretaria Municipal.	16/08/2021	228008	9.958,50
Fornecimento de passagens aéreas para a servidora municipal, no trecho Belém/Brasília/Brasília/Belém, destinada ao deslocamento do mesmo a cidade de Brasília-DF para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.	17/08/2021	229009	3.992,61
Serviço prestado com fornecimento de lanches para as audiências do PPA nas vilas e sede deste Município .	19/08/2021	231002	774,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este Secretaria Municipal.	20/08/2021	232007	12.171,70
Serviços prestado no fornecimento de refeições a trabalhadores que prestavam serviços nas vias publicas da Vila José Martins Ferreira no mês de Agosto/2021.	23/08/2021	235006	192,00
Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no JORNAL LIBERAL.	23/08/2021	235008	700,00
Serviços prestados no fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos, de interesse desta municipalidade.	23/08/2021	235011	2.193,28
Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ.	23/08/2021	235017	724,80
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Secretaria Municipal.	23/08/2021	235021	2.984,00
Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no JORNAL LIBERAL.	25/08/2021	237005	910,00
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	25/08/2021	237016	844,00
Pagamento de ART's de obras de engenharia desta municipalidade.	31/08/2021	243018	721,39
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este Secretaria Municipal.	31/08/2021	243022	2.416,29
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			157.944,45

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec.infraestrutura e ObrasQuantidade 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
Serviços referente a reforma da praça da cajazeira	02/08/2021	214004	10.532,00
Aquisição de combustíveis carburantes, destinados ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	02/08/2021	214005	15.271,82
Serviços prestado na locação de um guindaste e carreta para movimentação e trasporte de estrutura usada de ponte na vicinal 1 da Vila Primeiro de Março desta Municipalidade.	02/08/2021	214007	5.000,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este Secretaria Municipal.	02/08/2021	214008	16.189,26
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	02/08/2021	214011	300,00
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.	02/08/2021	214013	7.000,00

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

Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta municipalidade.	02/08/2021	214015	23.149,86
Aquisição de combustíveis carburantes, destinados ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	02/08/2021	214016	15.102,00
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta municipalidade.	02/08/2021	214017	30.958,50
Aquisição de tubos em concreto, destinados ao uso na manutenção/conservação de estradas vicinais desta municipalidade.	02/08/2021	214020	9.000,00
Serviços prestado na locação de um guindaste e carreta para movimentação e transporte de estrutura usada de ponte na vicinal 1 da Vila Primeiro de Março desta Municipalidade.	02/08/2021	214022	1.000,00
Locação de veículos e máquinas pesadas, destinados ao uso na manutenção de estradas vicinais desta municipalidade.	02/08/2021	214023	72.411,37
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este Secretaria Municipal.	03/08/2021	215005	24.962,56
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	03/08/2021	215006	1.500,00
Serviços prestados na construção de um chafariz da praça são João Batista na cede desta Municipalidade.	04/08/2021	216005	2.721,00
Serviços prestado na reforma da praça São João Batista na sede desta municipalidade.	04/08/2021	216007	742,00
Serviços prestado na reforma da praça são João Batista, na sede desta Municipalidade.	04/08/2021	216017	532,00
Serviços de pedreiro prestados na instalação de sistema de drenagem na Rua Luiz Lopes Ribeiro, na sede desta municipalidade.	04/08/2021	216023	1.058,00
Serviços prestados no conserto de pneus de veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	05/08/2021	217003	700,00
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	05/08/2021	217005	11.792,40
Serviço prestado de serralheria, que serve a esta Secretaria Municipal.	06/08/2021	218002	4.742,00
Serviços prestado de topografia na Rodovia Pedro carneiro na zona rural desta municipalidade.	09/08/2021	221004	848,00
Serviços prestado no desligamento e religamento de energia da Vila Landir .	09/08/2021	221006	648,00
Serviços técnicos prestados na elaboração de projetos de pontes de estradas vicinais desta municipalidade, durante o mês de julho de 2021.	09/08/2021	221008	2.110,26
Locação de um trator de esteiras potencia 165HP destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria Municipal.	09/08/2021	221010	8.134,00
Aquisição de combustíveis carburantes, destinados ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	09/08/2021	221011	28.309,57
Aquisição de combustíveis carburantes, destinados ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	09/08/2021	221012	27.128,00
Aquisição de combustíveis carburantes, destinados ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	09/08/2021	221013	21.018,00
Aquisição de combustíveis carburantes, destinados ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	09/08/2021	221014	19.002,19
Aquisição de tubo destinado no uso na manutenção de atividades desta Secretaria Municipal.	09/08/2021	221015	863,00
Serviços prestados no fornecimento de refeições a servidores desta secretaria, durante trabalhos realizados na zona rural desta municipalidade.	09/08/2021	221023	425,00
Serviços prestados no fornecimento de refeições a servidores desta secretaria, durante trabalhos realizados na zona rural desta municipalidade.	09/08/2021	221024	2.269,00
Locação de veículos e máquinas pesadas, destinados ao uso na manutenção de estradas vicinais desta municipalidade.	09/08/2021	221027	72.411,37
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção de prédios e iluminação pública desta municipalidade.	10/08/2021	222036	21.111,60
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção de prédios e iluminação pública desta municipalidade.	10/08/2021	222039	8.555,41
Locação de uma pá carregadeira, durante um mês (julho), destinados ao uso na manutenção das atividades desta municipalidade.	11/08/2021	223003	12.900,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta Secretaria Municipal.	11/08/2021	223020	22.608,00
Serviços prestados na limpeza de parte da estrada vicinal São Cristovão, na zona rural	12/08/2021	224004	1.163,00

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

desta municipalidade.

Serviços prestados na locação de uma roçadeira, destinada ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	12/08/2021	224005	1.058,00
Serviços prestados na lavagem de veículos que servem a esta secretaria.	13/08/2021	225003	4.142,00
Serviços prestado no fornecimento de refeições a trabalhadores que prestavam serviços nas vias publicas da Vila José Martins Ferreira no mês de Agosto/2021.	13/08/2021	225008	387,00
Aquisição de combustíveis carburantes, destinados ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	13/08/2021	225012	10.417,23
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	13/08/2021	225022	1.774,00
Hospedagem do dia 01 ao 30 de junho de 2021.	13/08/2021	225023	1.858,00
Hospedagem do dia 01 ao 30 de julho de 2021.	13/08/2021	225025	1.437,00
Serviços prestado na função de motorista de caçamba basculante que serve esta Secretaria	13/08/2021	225026	1.816,00
Serviços prestados em substituição a servidora de ferias junto a Secretaria Municipal de Obras durante o mês de Julho/2021.	13/08/2021	225030	1.163,00
Serviços prestado na função de motorista de caçamba basculante que serve esta Secretaria	13/08/2021	225031	1.816,00
Aquisição de materiais de construção para manutenção desta Secretaria Municipal .	14/08/2021	226001	1.786,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a esta Secretaria Municipal.	16/08/2021	228001	17.805,00
Aquisição de combustíveis carburantes, destinados ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	16/08/2021	228005	18.164,51
Aquisição de combustíveis carburantes, destinados ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	16/08/2021	228009	22.138,06
Serviços prestado na instalação e manutenção elétrica desta Secretaria .	16/08/2021	228010	5.500,00
Aquisição de materiais diversos destinado no uso / manutenção desta Secretaria Municipal.	17/08/2021	229006	3.880,00
Pagamento de diaristas desta secretaria, referente a serviços executados no mês de agosto de 2021.	17/08/2021	229012	6.532,21
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	18/08/2021	230009	23.059,60
Serviços prestados na função de pedreiro na manutenção de prédios e praças desta municipalidade, durante o mês de agosto de 2021.	19/08/2021	231006	4.005,00
Serviços prestado na função de pedreiro na manutenção de prédios desta municipalidade .	20/08/2021	232004	1.373,42
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este Secretaria Municipal.	20/08/2021	232008	12.934,82
Serviços prestados como operador de maquinas junto a esta Secretaria durante os dias 03,05,12,19,24,26 de Julho/2021.	20/08/2021	232009	742,00
Serviços de pedreiro prestados na instalação de bueiros no perímetro urbano,na sede desta municipalidade.	20/08/2021	232010	5.058,00
Locação de veículos e máquinas pesadas, destinados ao uso na manutenção de estradas vicinais desta municipalidade.	20/08/2021	232011	72.411,37
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a esta Secretaria Municipal.	23/08/2021	235004	17.805,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	24/08/2021	236005	17.254,32
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	24/08/2021	236006	22.387,35
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este Secretaria Municipal.	25/08/2021	237011	13.411,55
Serviços prestados na reforma da praça do Povoado Cajazeiras nesta municipalidade.	26/08/2021	238002	3.046,00
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	31/08/2021	243023	5.550,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este Secretaria Municipal.	31/08/2021	243025	22.524,99
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			827.406,60

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0002 - Administração Integrada e com Participação Social****Ação: 2-037 - Manutenção da Sec.infraestrutura e Obras****Ação: 2-041 - Manutenção da Sec.de Habitação e Assuntos Fundiários**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec.de Habitação e Assuntos Fundiários

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

Valor para o ano de 2021:

R\$350.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais COMMISSIONADOS lotados nesta secretaria, durante o exercício de 2021.</i>	02/08/2021	214018	45.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			45.000,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec.de Cultura, Desporto e Lazer

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

Valor para o ano de 2021:

R\$850.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestado no departamento de Turismo, como assistente no mês de Julho desta municipalidade.</i>	04/08/2021	216014	1.163,00
<i>Serviços prestados como produtor musical da Banda Marcial que serve esta Secretaria Municipal.</i>	06/08/2021	218006	2.111,00
<i>Serviços prestados como produtor musical da Banda Marcial que serve esta Secretaria Municipal.</i>	06/08/2021	218007	2.111,00
<i>Serviços prestados na função de instrutor da Escolinha de Futebol desta municipalidade, durante ao mês de Julho de 2021.</i>	09/08/2021	221005	1.163,00
<i>Aquisição de materiais esportivos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	12/08/2021	224015	5.862,00
<i>Serviços prestados na filmagem de drone na captação de imagens para uso por esta secretaria.</i>	19/08/2021	231004	269,00
<i>Contratação de apresentação artística da cantora Mylla Carvalho em comemoração ao Dia do Evangélico nesta municipalidade, comemorado em 10 de setembro de 2021.</i>	20/08/2021	232006	10.000,00
<i>Aquisição de equipamentos esportivos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	23/08/2021	235020	4.050,00
<i>Aquisição de instrumentos musicais diversos, destinados ao uso pela Banda Marcial desta municipalidade.</i>	25/08/2021	237002	12.280,00
<i>Aquisição de instrumentos musicais diversos, destinados ao uso pela Banda Marcial desta municipalidade.</i>	25/08/2021	237004	17.687,00
<i>Serviços prestado na fabricação de uniformes da Banda Marcial .</i>	26/08/2021	238003	2.919,00
<i>Aquisição de instrumentos musicais diversos, destinados ao uso pela Banda Marcial desta municipalidade.</i>	26/08/2021	238004	598,00
<i>Aquisição de instrumentos musicais diversos, destinados ao uso pela Banda Marcial desta municipalidade.</i>	26/08/2021	238005	12.532,00
<i>Serviços prestados no projeto Toara de exposição de fotografias desta municipalidade.</i>	27/08/2021	239001	2.637,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			75.382,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$1.112.759,52**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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0003 - Planejamento e Ordenamento Orçamentário

Ação: 2-006 - Manutenção dos Conselhos Sociais

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

Ação: 2-007 - Parceiros da Gestão Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Parceiros da Gestão Municipal

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$20.000,00

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

Ação: 2-009 - Controle Interno Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Controle Interno Municipal

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$120.000,00

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

Ação: 2-010 - Segurança Pública Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Segurança Pública Municipal

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$50.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec. de Planejamento

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$200.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais COMMISSIONADOS lotados nesta secretaria, durante o exercício de 2021.</i>	02/08/2021	214019	70.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			70.000,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretária Municipal de Finanças

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$700.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na instalação/manutenção do sistema de arrecadação de tributos desta municipalidade, referente ao mês de junho de 2021.</i>	02/08/2021	214012	1.750,00
<i>Locação de software de licitação, destinado ao atendimento nos serviços administrativos desta municipalidade, durante o exercício de 2021,</i>	02/08/2021	214014	6.000,00
<i>Locação de software de licitação, destinado ao atendimento nos serviços administrativos desta municipalidade, referente ao mês de janeiro a abril de 2021.</i>	06/08/2021	218003	3.000,00
<i>Serviços prestados na instalação/manutenção do sistema de arrecadação de tributos desta municipalidade, referente ao mês de julho de 2021.</i>	11/08/2021	223008	1.750,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.500,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$82.500,00

Programa: 0004 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa

Comunicação Social

Ação: 2-008 - Publicidade do Poder Executivo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0004 - Comunicação Social

Ação: 2-008 - Publicidade do Poder Executivo

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
Serviços prestados na produção de mudas junto a esta secretaria, durante o mês de julho de 2021.	09/08/2021	221035	1.163,00
Serviços prestado de orientação aos agricultores na Vila Ponta de Pedra no mês de julho de 2021.	11/08/2021	223002	1.163,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.326,00

Ação: 2-042 - Implantação da Regularização Fundiária

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Implantação da Regularização Fundiária

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$200.000,00

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

Ação: 2-043 - Associativismo e Cooperativismo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Associativismo e Cooperativismo

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$215.300,00

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



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**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$2.326,00**

Programa: 0007 - Desenvolvimento Econômico

Descrição Detalhada do Programa
Desenvolvimento Econômico

Ação: 1-012 - Melhorias na Habitação Popular

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Melhorias na Habitação Popular

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0008 - Infraestrutura Urbana e Rural

Descrição Detalhada do Programa
Infraestrutura Urbana e Rural

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Melhoramento de Vias e Logradouros Urbanas

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais

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

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

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

Ação: 2-038 - Manutenção de Máquinas e Veículos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção de Máquinas e Veículos

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de pneus e câmaras diversos, destinados ao uso/reposição em veículos que servem a esta Secretaria.</i>	02/08/2021	214021	11.566,00
<i>Aquisição de peças diversas destinada ao uso/ reposição em veículos e maquinas que serve a esta secretaria.</i>	11/08/2021	223007	10.157,58
<i>Aquisição de peças diversas destinada ao uso/ reposição em veículos e maquinas que serve a esta secretaria.</i>	11/08/2021	223023	20.568,75
<i>Serviços prestados no concertos de pneus de veículos e maquinas que servem esta Secretaria .</i>	16/08/2021	228012	1.057,63
<i>Serviços prestados no concertos de pneus de veículos e maquinas que servem esta Secretaria .</i>	30/08/2021	242020	1.057,63
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			44.407,59

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\$44.407,59**

Programa: 0009 - Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo

Descrição Detalhada do Programa
Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo

Ação: 1-013 - Construção de Quadras Poliesportivas



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIAPrograma: **0009 - 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**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestado como Produtor Musical da Banda Marcial que serve esta Secretaria Municipal.</i>	06/08/2021	218008	1.584,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.584,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$1.584,00**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 *****

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 *****

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária**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.	02/08/2021	214001	1.265,00
Serviços prestado em fornecimento de refeições para este Fundo Municipal.	02/08/2021	214002	70,00
Contratação dos serviços técnicos especializados de auditoria técnica e administrativa na emissão de pareceres, e orientações ao Gestor de Fundo Municipal na execução de obras de infraestrutura.	02/08/2021	214004	80.000,00
Serviços mecânicos prestados no conserto/manutenção de veículos que servem este Fundo Municipal.	02/08/2021	214007	4.742,00
Serviços prestados como chaveiro na manutenção de fechaduras de prédios deste Fundo Municipal.	04/08/2021	216002	195,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de um aparelho liquidificar industrial desta municipalidade.	04/08/2021	216003	79,00
Serviços prestados no fornecimento de lanches destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	06/08/2021	218001	300,00
Aquisição de gêneros alimentícios e matérias de limpeza diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	07/08/2021	219001	161,98
Serviços prestados no fornecimento de refeições a servidores desta Secretarial, quando a serviço desta municipalidade.	09/08/2021	221003	225,00
Serviços prestados no fornecimento de água mineral destinada ao consumo, neste Fundo Municipal.	11/08/2021	223001	198,00
Bloqueio judicial ocorrido na Conta Corrente desta municipalidade nº 601.255-8 PETE.	12/08/2021	224001	29.940,00
Serviços prestados de limpeza na Escola na Vila Uba.	13/08/2021	225001	1.163,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	16/08/2021	228001	18.853,00
Aquisição de lubrificantes e filtros, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem ao transporte escolar desta municipalidade.	17/08/2021	229003	7.716,28
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	18/08/2021	230001	12.112,20
Bloqueio judicial ocorrido na Conta Corrente desta municipalidade nº 601.255-8 PETE.	19/08/2021	231004	30.997,96
Aquisição de lubrificantes e filtros, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem ao transporte escolar desta municipalidade.	20/08/2021	232001	7.868,40
Aquisição de lubrificantes e filtros, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem ao transporte escolar desta municipalidade.	20/08/2021	232003	5.764,62
Serviços prestado na reforma da Escola Bela Adormecida na Vila Apinajés.	26/08/2021	238001	3.748,00
Serviços prestados no fornecimento de lanches destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	31/08/2021	243003	685,50
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste Fundo Municipal, quando a serviço desta municipalidade.	31/08/2021	243004	965,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			207.049,94

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 gêneros alimentícios destinados ao uso na manutenção do programa de alimentação escolar desta municipalidade.	02/08/2021	214003	5.416,50
Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao uso na manutenção do programa de alimentação escolar desta municipalidade.	17/08/2021	229006	2.224,65
Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao uso na manutenção do programa de alimentação escolar desta municipalidade.	17/08/2021	229007	1.794,00

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária****Ação: 2-049 - Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

9.435,15

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Programa Salário Educação - QSE

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

Valor para o ano de 2021:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	18/08/2021	230003	17.848,00
<i>Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção dos prédios de escolas desta municipalidade.</i>	18/08/2021	230005	32.844,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			50.692,00

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**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de MDF destinado no uso/manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	02/08/2021	214005	1.246,54
<i>Aquisição de câmaras de ar e pneus diversos, destinados ao uso/reposição em veículos que servem a esta Fundo Municipal, no Transpor Escolar.</i>	02/08/2021	214006	7.434,00
<i>Aquisição de peças diversas destinadaS ao uso/ reposição em veículos que servem ao transporte escolar desta municipalidade.</i>	11/08/2021	223002	20.305,00
<i>Serviços prestado de tapeçaria dos ônibus que serve o trasporte Escolares deste Fundo Municipal.</i>	20/08/2021	232004	2.111,00
<i>Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	23/08/2021	235001	18.853,00
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção dos ônibus escolares que serve a esta secretaria no transporte de alunos.</i>	25/08/2021	237001	9.000,00
<i>Serviços prestado na confecção de placas oficiais para veículos de trasportes Escolares deste Fundo Municipal.</i>	26/08/2021	238002	1.440,00
<i>Serviços prestado de recarga de extintor PQS ABC de 2 kg dos ônibus Escolares que serve este Fundo Municipal.</i>	27/08/2021	239001	900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			61.289,54

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

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Ação: 2-054 - 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\$328.466,63

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 *****

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

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Ação: 2-019 - Capacitação de Professores

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Capacitação de Professores

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$100.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Educação de Jovens e Adultos - EJA

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$500.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Valorização do Profissional do Magistério (FUNDEB-60%)

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$10.000.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$200.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Transporte Escolar - FUNDEB

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$700.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração do Pessoal Apoio Administrativo (FUNDEB-40%)

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$3.200.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados na lavagens de veículos que servem a este Fundo Municipal.	02/08/2021	214002	1.142,00
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	02/08/2021	214003	27.623,36
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	03/08/2021	215001	4.458,28
Serviços prestados de pintura na Escola M.E.F. Patricia Holanda e na Escola M.E.F. José Luiz Rocha no mês de Julho,	06/08/2021	218002	7.373,42
Locação de veículo Camionete 4X4, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	09/08/2021	221002	3.199,99
Serviços prestados em viagens fluviais de entregas de atividades remotas escolares aos ribeirinhos.	09/08/2021	221003	1.163,00
Serviços prestados de entrega de atividades aos alunos da zona rural, vinculado a Escola Educar para Crescer, localizada na Vila Primeira de Março.	09/08/2021	221004	1.879,00
Serviços prestados de entregas de atividades escolares remotas nas vicinais.	09/08/2021	221005	1.163,00
Serviços prestados de entregas de atividades remota escolares nas Vicinais Prainha, surubim, Vicinal 77, PA Fortaleza, Vicinal Armando, Vicinal Beira Rio.	09/08/2021	221006	1.163,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	09/08/2021	221007	3.210,09
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	09/08/2021	221008	2.115,02
Serviços prestados de entregas de atividades aos alunos da zona rural, vinculado á Escola Francisco Batista Filho, Localizado na Vila José Martins Ferreira.	10/08/2021	222008	1.163,00
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das	10/08/2021	222013	19.283,50



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

Balancete - Exercício 2021
 Período: Agosto

10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

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

atividades deste Fundo Municipal.

Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	10/08/2021	222014	24.061,15
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	11/08/2021	223003	4.363,23
Serviços prestado na pintura da Escola Municipal de Ensino Infantil Bela Adormecida na Vila Apinajés desta Municipalidade.	11/08/2021	223004	3.690,00
Serviços prestados na manutenção/conserto de computadores diversas que servem a esta municipalidade.	12/08/2021	224001	10.998,00
Serviços prestados na pintura nas Escolas da Municipal Maria Rita e da Quadra de Esporte da Vila Ponta de Pedra.	12/08/2021	224002	4.216,00
Serviços prestados de entregas de atividades remotas nas vicinais Cancela Azul, Beira Rio, Surubim, Projeto Verde, Vicinal Princiipal.	12/08/2021	224004	1.142,00
Serviços prestados na pintura nas Escolas da Municipal Maria Rita e da Quadra de Esporte da Vila Ponta de Pedra.	12/08/2021	224005	4.216,00
Serviços prestado na manutenção e refrigeração das centrais de ar e freezer da Escola Emef. Para Crescer que serve este Fundo Municipal.	19/08/2021	231002	2.750,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	20/08/2021	232001	924,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de aparelhos eletros domésticos que servem este Fundo Municipal.	20/08/2021	232002	1.084,00
Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse desta municipalidade.	23/08/2021	235003	5.072,27
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	24/08/2021	236001	8.123,69
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	26/08/2021	238001	21.864,90
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	27/08/2021	239001	12.094,00
Serviços prestados no preenchimento/envio das informações do SIOPE - Sistema de Informações de Orçamentos Públicos em Educação, desta municipalidade, referente ao terceiro bimestre do exercício de 2021.	27/08/2021	239002	2.500,00
Serviços prestados de pintura na Creche Pequeno Polegar da Vila Diamante .	27/08/2021	239003	3.163,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	31/08/2021	243011	1.670,40
Acordo judicial celebrado entre este Fundo Municipal e a senhora DARIELDE DOS SANTOS BEZERRA, conforme processo nº 0000796-13.2010.8.14.0054.	31/08/2021	243012	11.156,23
Acordo judicial celebrado entre este Fundo Municipal e o senhor PEDRO OLIVEIRA DE NORONHA, conforme processo nº 0000797-95.2010.8.14.0054.	31/08/2021	243013	20.500,00
Acordo judicial celebrado entre este Fundo Municipal e a senhora AZILEI PEREIRA MARTINS, conforme processo nº 0000795-28.2010.8.14.0054.	31/08/2021	243014	22.491,94
Acordo judicial celebrado entre este Fundo Municipal e a senhora EDILEIA SOUZA DOS SANTOS, conforme processo nº 0000794-43.2010.8.14.0054.	31/08/2021	243015	8.687,54
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			249.705,01

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2021:

R\$700.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$249.705,01

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



11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

Ação: 2-025 - 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
Tarifas referente a taxas de emissão de DOC/TED, extrato, pagamento de salários de servidores e manutenção de contas correntes deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	02/08/2021	214015	1.500,00
Serviços prestados na entrega de leite in natura ao Hospital Municipal.	02/08/2021	214017	653,00
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	02/08/2021	214018	5.917,50
Aquisição de pneus diversos, destinados ao uso/reposição em veículos que servem a esta Fundo Municipal.	02/08/2021	214019	6.766,80
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	02/08/2021	214020	8.617,50
Serviços prestado em fornecimento de refeições para este Fundo Municipal.	02/08/2021	214021	2.485,00
Serviços prestados na gravação de mídias volantes, destinadas ao uso na informação/comunicação de serviços deste Fundo Municipal.	02/08/2021	214023	500,00
Concessão de diárias aos servidores do Fundo Municipal de Saúde, para custearem despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a serviço deste Fundo Municipal, no exercício de 2021.	02/08/2021	214027	10.000,00
Vencimentos devidos aos servidores COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	02/08/2021	214032	115.000,00
Serviços prestados na montagem/instalação de uma cadeira odontológica em prédio deste Fundo Municipal.	03/08/2021	215004	391,00
Serviços prestados com médico auditor de Ah'S.	03/08/2021	215006	2.111,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	03/08/2021	215008	9.797,44
Serviço prestado com fornecimento de salgados para essa secretaria de Saúde para uma reunião deste Setor.	04/08/2021	216010	253,00
Serviços prestados ao hospital municipal de São João do Araguaia-PA, de pedreiro fazendo pé de porta para assentar três portas de vidro.	04/08/2021	216011	248,00
Serviços prestados de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio na cidade de Terezina-PI.	04/08/2021	216015	1.850,00
Serviços prestados na reforma do posto de saúde na praça São João Batista.	04/08/2021	216016	2.721,00
Serviços prestados na reforma do posto de saúde na praça São João Batista.	04/08/2021	216018	1.774,00
Locação de veículo VAN 1.4 FLEX e veiculo tipo leve, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	09/08/2021	221013	9.740,00
Serviços prestados no fornecimento de refeições a técnicos e servidores deste Fundo Municipal, quando a serviço desta municipalidade.	09/08/2021	221036	1.219,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	09/08/2021	221037	3.217,51
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	10/08/2021	222007	13.582,12
Locação de tendas, destinadas ao uso em postos de saúde desta municipalidade, destinadas ao atendimento a pacientes da COVID 19, durante o mês de julho de 2021.	10/08/2021	222009	3.584,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	10/08/2021	222011	10.284,61
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	10/08/2021	222013	11.553,83
Serviços prestados na reforma do posto de saúde da Vila Diamante, com 50% do valor nesse mês de agosto	11/08/2021	223014	3.690,00
Serviços prestados no fornecimento de água mineral destinada ao consumo, neste Fundo Municipal.	11/08/2021	223017	171,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	11/08/2021	223018	4.268,81



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: Agosto

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

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

Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	11/08/2021	223019	13.364,00
Aquisição de cartuchos de tinta, tonner e peças de reposição para computadores diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	12/08/2021	224010	6.000,00
Serviços prestado em fornecimento de refeições para este Fundo Municipal.	12/08/2021	224011	1.400,00
Serviços prestados de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio na cidade de Terezina-PI.	13/08/2021	225002	1.850,00
Serviços prestados na lavagens de veículos que servem a este Fundo Municipal.	13/08/2021	225006	2.153,00
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 julho;2021.	13/08/2021	225008	1.163,00
Aquisição de materiais e peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	16/08/2021	228001	12.514,00
Serviços prestados na entrega de leite in natura ao Hospital Municipal.	16/08/2021	228014	634,00
Serviços prestados no transporte fluvial de equipes da Secretaria Municipal de Saúde, durante trabalhos realizados nas regiões ribeirinhas desta municipalidade,	16/08/2021	228015	795,00
Serviços prestado em Marabá no TFD no mês de Julho/2021.	17/08/2021	229016	2.216,00
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	18/08/2021	230007	19.273,80
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	18/08/2021	230008	17.915,20
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	19/08/2021	231005	2.534,50
Serviços prestado na reforma da praça são João Batista, na sede desta Municipalidade.	20/08/2021	232004	269,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	20/08/2021	232005	9.056,89
Serviços prestado na manutenção e refrigeração das centrais de ar e ar-condicionado que serve este Fundo Municipal.	20/08/2021	232006	2.532,00
Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse desta municipalidade.	23/08/2021	235009	3.106,32
Aquisição de materiais e peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	23/08/2021	235012	12.514,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	24/08/2021	236003	4.229,45
Serviços prestado na reforma do Posto de Saúde da Praça São João Batista na Cede destas Municipalidade.	26/08/2021	238001	3.514,00
Serviços prestados no conserto de pneus de veículos que servem a este Fundo Municipal.	27/08/2021	239001	269,00
Serviços prestados no preenchimento/envio das informações do SIOPE - Sistema de Informações de Orçamentos Públicos em Educação, desta municipalidade, referente ao terceiro bimestre do exercício de 2021.	27/08/2021	239003	2.500,00
Fornecimento de materiais de expediente diversos destinado no uso das atividades deste Fundo Municipal.	27/08/2021	239004	8.340,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	31/08/2021	243008	5.917,98
Serviços prestados no fornecimento de lanche para os eventos das campanhas de vacina do mês de Agosto das atividades deste Fundo Municipal.	31/08/2021	243009	340,50
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	31/08/2021	243010	17.616,31
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste Fundo Municipal, quando a serviço desta municipalidade.	31/08/2021	243013	1.070,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			384.984,07

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$384.984,07

Programa: 0008 - Infraestrutura Urbana e Rural

Descrição Detalhada do Programa
Infraestrutura Urbana e Rural

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**Programa: **0008 - Infraestrutura Urbana e Rural**Ação: **2-075 - Manutenção do Sistema de abastecimento de Água**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Sistema de abastecimento de Água

Quantidade para o ano de 2021: **1**Valor para o ano de 2021: **R\$300.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

Descrição Detalhada do Programa

Proteção e Conservação Ambiental

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Enfrentamento da Emergencia COVID-19

Quantidade para o ano de 2021: **100**Valor para o ano de 2021: **R\$400.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados de atendimento de médico na tenta do covid na vila diamante no mês de julho/2021.</i>	11/08/2021	223015	2.532,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.532,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$2.532,00**Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade**

Descrição Detalhada do Programa

Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2021: **100**Valor para o ano de 2021: **R\$216.500,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Unidade Movel de Saúde

Quantidade para o ano de 2021: **100**Valor para o ano de 2021: **R\$57.600,00**

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

Ação: 1-008 - Aquisições de Veículos e Ambulância

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisições de Veículos e Ambulância

Quantidade para o ano de 2021: **100**Valor para o ano de 2021: **R\$230.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial

Quantidade para o ano de 2021: **100**Valor para o ano de 2021: **R\$121.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Quantidade para o ano de 2021: **100**Valor para o ano de 2021: **R\$1.000.000,00**

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

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

Valor para o ano de 2021:

R\$700.000,00

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

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>Serviços prestados na confecção de próteses dentárias diversas, destinadas ao uso na manutenção do Programa Saúde Bucal desta municipalidade.</i>	10/08/2021	222023	7.410,00
<i>Aquisição de medicamentos e materiais odontológicos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Departamento.</i>	11/08/2021	223001	24.204,40
<i>Aquisição de materiais odontológicos diversos, destinados ao uso na manutenção do programa Saúde Bucal desta municipalidade.</i>	11/08/2021	223022	1.443,06
<i>Aquisição de materiais odontológicos diversos, destinados ao uso na manutenção do programa Saúde Bucal desta municipalidade.</i>	11/08/2021	223024	4.093,11
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			37.150,57

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
<i>Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde desta municipalidade.</i>	02/08/2021	214007	10.369,63
<i>Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde desta municipalidade.</i>	02/08/2021	214008	4.082,64
<i>Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde desta municipalidade.</i>	02/08/2021	214009	4.864,20
<i>Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde desta municipalidade.</i>	02/08/2021	214010	4.740,17
<i>Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde desta municipalidade.</i>	02/08/2021	214011	5.877,65
<i>Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde desta municipalidade.</i>	02/08/2021	214012	4.862,05
<i>Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde desta municipalidade.</i>	02/08/2021	214013	5.875,50
<i>Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde desta municipalidade.</i>	02/08/2021	214014	9.173,63
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			49.845,47

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:

Valor para o ano de 2021:



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

Ação: 2-066 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária
100

R\$100.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Insumos Diabéticos para Insulinos-Dependentes

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$20.000,00

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

Ação: 2-068 - Manutenção das Campanhas de Vacinação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Campanhas de Vacinação

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$50.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$300.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO ESTADO

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$100.000,00

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

Ação: 2-071 - Manutenção do Programa Farmácia Básica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Farmácia Básica

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$100.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$3.000.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.</i>	02/08/2021	214001	12.677,34
<i>Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.</i>	02/08/2021	214002	24.415,16
<i>Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.</i>	02/08/2021	214003	6.956,70
<i>Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.</i>	02/08/2021	214004	12.672,44
<i>Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.</i>	02/08/2021	214005	20.262,63
<i>Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.</i>	02/08/2021	214006	13.393,30
<i>Serviços prestados na limpeza de fossas sépticas e caixas de gorduras do prédio do Hospital Municipal desta municipalidade.</i>	02/08/2021	214022	1.950,00
<i>Serviços prestados na realização de exames laboratoriais diversos em pacientes do Hospital Municipal de São João do Araguaia.</i>	02/08/2021	214024	6.138,70
<i>Serviços prestado na realização de consultas cardiológicas em pacientes do hospital municipal .</i>	02/08/2021	214025	10.000,00

**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 no uso de oxigênio neste fundo de saúde.	02/08/2021	214026	7.459,00
Serviços prestados na coleta de resíduos sólidos hospitalar no Hospital Municipal e Postos de Saúde da Sede e Zona Rural desta municipalidade, referente ao mês de julho de 2021.	02/08/2021	214028	4.500,00
Serviços prestados na realização de exames laboratoriais diversos em pacientes do Hospital Municipal de São João do Araguaia.	02/08/2021	214030	5.619,90
Serviços prestados na realização de exames laboratoriais diversos em pacientes do Hospital Municipal de São João do Araguaia.	02/08/2021	214031	4.893,05
Aquisição de móveis hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	03/08/2021	215001	11.577,90
Serviços prestados de exames de ultrasonografia, raio x, do Hospital municipal.	03/08/2021	215005	3.545,00
Serviços prestados de exames de ultrasonografia, raio x, do Hospital municipal.	03/08/2021	215007	19.605,00
Serviços prestados em a cessão de andaimes, palcos, cobertura e outras estruturas de uso temporário.	03/08/2021	215009	3.400,00
Serviços prestados no atendimento hospital no hospital municipal de enfermagem, durante o mês de junho de 2021.	04/08/2021	216012	2.195,00
Serviços prestados no atendimento hospital no hospital municipal de enfermagem, durante o mês de maio de 2021.	04/08/2021	216013	2.195,00
Serviços prestados nos atendimentos ambulatoriais e pequenos procedimentos ortopédicos utilizados no Hospital Municipal no mês de Julho de 2021.	04/08/2021	216021	4.200,00
Serviços prestado como enfermeiro plantonista no atendimento no Hospital Municipal no mês de Julho /2021.	04/08/2021	216024	2.195,00
Serviços prestado como enfermeira plantonista no atendimento no Hospital Municipal no mês de Abril /2021.	04/08/2021	216025	2.195,00
Serviços prestados na realização de exames em pacientes do Hospital Municipal.	06/08/2021	218005	12.560,00
Serviços prestados no fornecimento de lanches para os eventos das campanhas de vacina do mês de Maio,Junho e Julho das atividades deste Fundo Municipal.	06/08/2021	218006	1.041,00
Serviços prestado na realização de consultas cardiológicas em pacientes do hospital municipal .	09/08/2021	221008	7.000,00
Serviços prestado na realização de consultas com Ginecologista em pacientes do hospital municipal .	09/08/2021	221010	10.000,00
Serviços prestados na realização de exames em pacientes do Hospital Municipal.	09/08/2021	221015	900,00
Aquisição de gêneros alimentícios e matérias diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta municipalidade.	09/08/2021	221029	15.661,70
Serviços prestados no conserto/manutenção de um aparelho eletros: Freezer, maquina de lavar , desta Hospital Municipal.	10/08/2021	222008	479,00
Aquisição de gêneros alimentícios e matérias diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal .	10/08/2021	222017	23.434,03
Serviços prestados de atendimento de médico na tenda do covid na vila diamante no mês de junho/2021	11/08/2021	223008	5.058,00
Serviços prestados de atendimento de médico na tenda do covid na Vila Diamante no mês de abril;2021.	11/08/2021	223010	2.532,00
Serviços prestados aos plantões do planejamento familiar no mês abril, maio, junho e julho/2021	11/08/2021	223012	1.858,00
Serviços referente a exames Citopatológico no Hospital Municipal.	11/08/2021	223028	1.350,00
Serviços prestados no uso de oxigênio neste fundo de saúde.	11/08/2021	223029	1.014,00
Serviços prestados como médico junto ao Hospital Municipal, referente ao mês de julho de 2021.	17/08/2021	229012	2.191,58
Plantões extras prestados junto ao Hospital Municipal, durante o mês de julho de 2021.	17/08/2021	229014	2.950,00
Serviços prestados na realização de exames em pacientes do Hospital Municipal.	23/08/2021	235006	9.420,00
Serviços prestados no conserto de pneus de veículos que servem a este Fundo Municipal.	27/08/2021	239002	269,00
Serviços prestados na coleta de resíduos sólidos hospitalar no Hospital Municipal e Postos de Saúde da Sede e Zona Rural desta municipalidade, referente ao mês de Agosto de 2021.	27/08/2021	239005	4.500,00
Serviços prestados na limpeza de fossas sépticas e caixas de gorduras do prédio do Hospital Municipal desta municipalidade.	31/08/2021	243012	1.950,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **286.214,43****Ação: 2-073 - Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD**



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD

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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio, durante o exercício de 2021.	02/08/2021	214029	50.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			50.000,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde

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

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

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****			
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$423.210,47

12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0003 - Planejamento e Ordenamento Orçamentário

Descrição Detalhada do Programa

Planejamento e Ordenamento Orçamentário

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção dos Conselhos de Assistência Social

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
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	02/08/2021	214002	11.875,35
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	02/08/2021	214005	11.875,35
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	03/08/2021	215001	952,72
Serviços prestados no fornecimento de lanches destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	06/08/2021	218002	648,00
Aquisição de gêneros alimentícios e matérias diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	07/08/2021	219001	2.376,61
Serviços prestados na ornamentação na Cerimonia de encontros de idosos, desta municipalidade.	09/08/2021	221002	584,00
Aquisição de gêneros alimentícios e matérias diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	09/08/2021	221004	339,16
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	09/08/2021	221005	3.308,42
Serviços prestados no fornecimento de lanches ao Fundo Municipal de Assistência Social.	09/08/2021	221006	382,00
Serviços prestados no fornecimento de refeições a técnicos e servidores deste Fundo Municipal, quando a serviço desta municipalidade.	09/08/2021	221007	584,00

**12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS**Programa: **0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão****Ação: 2-027 - Manutenção do Fundo Municipal de Assis. Social**

Serviço prestado com fornecimento de lanches para uma reunião do grupo coletivo do CRÁS	09/08/2021	221008	211,00
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	10/08/2021	222002	7.061,62
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	11/08/2021	223003	1.875,29
Serviços prestado em fornecimento de refeições para este Fundo Municipal.	12/08/2021	224004	630,00
Serviços prestados no fornecimento de água mineral destinada ao consumo, neste Fundo Municipal.	12/08/2021	224005	486,00
Aquisição de materiais e peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	16/08/2021	228001	6.707,00
Aquisição de matérias diversos, destinados ao uso de manutenção deste Fundo Municipal.	18/08/2021	230001	12.660,40
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	19/08/2021	231003	3.376,47
Serviço prestado com fornecimento de salgados para o consumo durante evento destinado a este Fundo Municipal	19/08/2021	231006	700,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	20/08/2021	232001	2.465,28
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	23/08/2021	235002	6.707,00
Serviços prestados com estrutura de palco, som, iluminação para realização do evento gospel da igreja madureira, que se realizou na praça São João Batista, com a presença dos cantores gospel, Daniel e Samuel.	30/08/2021	242004	2.111,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	31/08/2021	243006	2.864,25
Serviços prestados no fornecimento de lanches destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	31/08/2021	243007	1.434,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			82.214,92

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

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

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

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

Ação: 2-030 - Manutenção do Programa CREAS

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

Ação: 2-031 - Manutenção do Programa CRAS

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de benefícios eventuais a pessoas desta municipalidade que se encontram em vulnerabilidade social temporária, durante o exercício 2021. Reforço do empenho nº 4003/2021.	02/08/2021	214004	20.000,00



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: Agosto

12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

Programa: 0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão

Ação: 2-031 - Manutenção do Programa CRAS

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 20.000,00

Ação: 2-032 - Manutenção do Programa Bolsa Família

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Bolsa Família

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021: R\$62.400,00

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

Ação: 2-033 - Manutenção do Programa do IGD

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa do IGD

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021: R\$120.500,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa do IGD SUAS

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021: R\$305.300,00

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

Ação: 2-035 - Manutenção do Programa PROJOVEM

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa PROJOVEM

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021: R\$164.500,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021: R\$218.900,00

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

Ação: 2-044 - Manutenção do Conselho Tutelar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Tutelar

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$102.214,92

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



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

13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

Ação: 2-039 - Manutenção da Limpeza Pública

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Taxa de uso de área para depósito de lixo doméstico desta municipalidade, referente ao mês de julho de 2021.	09/08/2021	221004	1.584,00
Serviços prestados na limpeza de vias públicas da Vila Ponta de Pedra nesta municipalidade, durante o mês de julho de 2021.	12/08/2021	224002	1.163,00
Serviços prestados na confecção de uniformes destinados ao uso por servidores deste departamento.	18/08/2021	230002	2.430,00
Vencimentos devido aos servidores municipais CONTRATADOS lotados nesta Fundo Municipal, durante o mês de agosto de 2021.	31/08/2021	243007	6.886,97
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.063,97

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
Serviço prestado para retirada de madeira para construção de uma ponte do Assentamento Prata, desta Municipalidade.	02/08/2021	214001	637,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	03/08/2021	215001	132,00
Aquisição de gêneros alimentícios e matérias diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	07/08/2021	219001	701,50
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	09/08/2021	221001	3.704,01
Serviços prestados no fornecimento de refeições a técnicos e servidores deste Fundo Municipal, quando a serviço desta municipalidade.	09/08/2021	221005	874,00
Serviços prestados no fornecimento de água mineral destinada ao consumo, neste Fundo Municipal.	11/08/2021	223002	36,00
Serviço prestado referente ao apoio da guarda ambiental nos Município pela Secretaria De Meio Ambiente.	12/08/2021	224001	1.584,00
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	18/08/2021	230001	4.780,40
Serviços prestado na elaboração do plano Municipal de Saneamento Básico no apoio a Secretaria de Meio Ambiente.	20/08/2021	232001	2.321,00
Serviços prestado na elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico no apoio a Secretaria de Meio Ambiente.	20/08/2021	232002	2.321,00
Serviços prestado no apoio a este Fundo Municipal, na elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico.	20/08/2021	232003	2.321,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	20/08/2021	232004	167,82
Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse desta municipalidade.	23/08/2021	235001	1.868,20
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	24/08/2021	236005	2.002,92
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este Secretaria Municipal.	31/08/2021	243006	767,43
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			24.218,28

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$36.282,25



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>Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	02/08/2021	214002	11.875,35
<i>Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	02/08/2021	214005	11.875,35
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	03/08/2021	215001	952,72
<i>Serviços prestados no fornecimento de lanches destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	06/08/2021	218002	648,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios e matérias diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal .</i>	07/08/2021	219001	2.376,61
<i>Serviços prestados na ornamentação na Cerimonia de encontros de idosos, desta municipalidade.</i>	09/08/2021	221002	584,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios e matérias diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal .</i>	09/08/2021	221004	339,16
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	09/08/2021	221005	3.308,42
<i>Serviços prestados no fornecimento de lanches ao Fundo Municipal de Assistência Social .</i>	09/08/2021	221006	382,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de refeições a técnicos e servidores deste Fundo Municipal, quando a serviço desta municipalidade.</i>	09/08/2021	221007	584,00
<i>Serviço prestado com fornecimento de lanches para uma reunião do grupo coletivo do CRÁS .</i>	09/08/2021	221008	211,00
<i>Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	10/08/2021	222002	7.061,62
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	11/08/2021	223003	1.875,29
<i>Serviços prestado em fornecimento de refeições para este Fundo Municipal.</i>	12/08/2021	224004	630,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de água mineral destinada ao consumo, neste Fundo Municipal.</i>	12/08/2021	224005	486,00
<i>Aquisição de materiais e peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	16/08/2021	228001	6.707,00
<i>Aquisição de matérias diversos, destinados ao uso de manutenção deste Fundo Municipal.</i>	18/08/2021	230001	12.660,40
<i>Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	19/08/2021	231003	3.376,47
<i>Serviço prestado com fornecimento de salgados para o consumo durante evento destinado a este Fundo Municipal</i>	19/08/2021	231006	700,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	20/08/2021	232001	2.465,28
<i>Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	23/08/2021	235002	6.707,00
<i>Serviços prestados com estrutura de palco, som, iluminação para realização do evento gospel da igreja madureira ,que se realizou na praça São João Batista, com a presença dos cantores gospel, Daniel e Samuel.</i>	30/08/2021	242004	2.111,00



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

Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal. 31/08/2021 243006 2.864,25

Serviços prestados no fornecimento de lanches destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal. 31/08/2021 243007 1.434,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **82.214,92**

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Fundo da Infancia e da Adolescencia - FIA

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$100.000,00**

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

Ação: 2-030 - Manutenção do Programa CREAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa CREAS

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$148.800,00**

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

Ação: 2-031 - Manutenção do Programa CRAS

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa CRAS

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$94.500,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de benefícios eventuais a pessoas desta municipalidade que se encontram em vulnerabilidade social temporária, durante o exercício 2021. Reforço do empenho nº 4003/2021.	02/08/2021	214004	20.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **20.000,00**

Ação: 2-032 - Manutenção do Programa Bolsa Família

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Bolsa Família

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$62.400,00**

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

Ação: 2-033 - Manutenção do Programa do IGD

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa do IGD

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$120.500,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa do IGD SUAS

Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$305.300,00**

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



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

12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

Programa: 0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão

Ação: 2-035 - Manutenção do Programa PROJOVEM

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa PROJOVEM

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

Valor para o ano de 2021:

R\$164.500,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI

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

Valor para o ano de 2021:

R\$218.900,00

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

Ação: 2-044 - Manutenção do Conselho Tutelar

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Tutelar

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

Valor para o ano de 2021:

R\$300.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$102.214,92



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

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Descrição Detalhada do Programa

Educação Básica com qualidade e universitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Veículo para Secretaria Municipal de Educação/PNATE

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$251.400,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Construção, Ampliação, Reformas e Manutenção de unidades Escolares FME

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$400.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Caminhos da Escola

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$200.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$50.000,00

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

Ação: 2-048 - Manutenção da Secretaria de Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria de Educação

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$700.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste Fundo Municipal, quando a serviço desta municipalidade.	02/08/2021	214001	1.265,00
Serviços prestado em fornecimento de refeições para este Fundo Municipal.	02/08/2021	214002	70,00
Contratação dos serviços técnicos especializados de auditoria técnica e administrativa na emissão de pareceres, e orientações ao Gestor de Fundo Municipal na execução de obras de infraestrutura.	02/08/2021	214004	80.000,00
Serviços mecânicos prestados no conserto/manutenção de veículos que servem este Fundo Municipal.	02/08/2021	214007	4.742,00
Serviços prestados como chaveiro na manutenção de fechaduras de prédios deste Fundo Municipal.	04/08/2021	216002	195,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de um aparelho liquidificar industrial desta municipalidade.	04/08/2021	216003	79,00
Serviços prestados no fornecimento de lanches destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	06/08/2021	218001	300,00
Aquisição de gêneros alimentícios e matérias de limpeza diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	07/08/2021	219001	161,98
Serviços prestados no fornecimento de refeições a servidores desta Secretarial, quando a serviço desta municipalidade.	09/08/2021	221003	225,00
Serviços prestados no fornecimento de água mineral destinada ao consumo, neste Fundo Municipal.	11/08/2021	223001	198,00
Bloqueio judicial ocorrido na Conta Corrente desta municipalidade nº 601.255-8 PETE.	12/08/2021	224001	29.940,00
Serviços prestados de limpeza na Escola na Vila Uba.	13/08/2021	225001	1.163,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	16/08/2021	228001	18.853,00
Aquisição de lubrificantes e filtros, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem ao transporte escolar desta municipalidade.	17/08/2021	229003	7.716,28
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste	18/08/2021	230001	12.112,20

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária****Ação: 2-048 - Manutenção da Secretaria de Educação**

Fundo Municipal.

Bloqueio judicial ocorrido na Conta Corrente desta municipalidade nº 601.255-8 PETE.	19/08/2021	231004	30.997,96
Aquisição de lubrificantes e filtros, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem ao transporte escolar desta municipalidade.	20/08/2021	232001	7.868,40
Aquisição de lubrificantes e filtros, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem ao transporte escolar desta municipalidade.	20/08/2021	232003	5.764,62
Serviços prestado na reforma da Escola Bela Adormecida na Vila Apinajés.	26/08/2021	238001	3.748,00
Serviços prestados no fornecimento de lanches destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	31/08/2021	243003	685,50
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste Fundo Municipal, quando a serviço desta municipalidade.	31/08/2021	243004	965,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			207.049,94

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 gêneros alimentícios destinados ao uso na manutenção do programa de alimentação escolar desta municipalidade.	02/08/2021	214003	5.416,50
Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao uso na manutenção do programa de alimentação escolar desta municipalidade.	17/08/2021	229006	2.224,65
Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao uso na manutenção do programa de alimentação escolar desta municipalidade.	17/08/2021	229007	1.794,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.435,15

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Programa Salário Educação - QSE

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

Valor para o ano de 2021:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	18/08/2021	230003	17.848,00
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção dos prédios de escolas desta municipalidade.	18/08/2021	230005	32.844,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			50.692,00

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**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

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

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

Aquisição de MDF destinado no uso/manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	02/08/2021	214005	1.246,54
Aquisição de câmaras de ar e pneus diversos, destinados ao uso/reposição em veículos que servem a esta Fundo Municipal, no Transpor Escolar.	02/08/2021	214006	7.434,00
Aquisição de peças diversas destinadaS ao uso/ reposição em veículos que servem ao transporte escolar desta municipalidade.	11/08/2021	223002	20.305,00
Serviços prestado de tapeçaria dos ônibus que serve o trasporte Escolares deste Fundo Municipal.	20/08/2021	232004	2.111,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	23/08/2021	235001	18.853,00
Serviços prestados no conserto/manutenção dos ônibus escolares que serve a esta secretaria no transporte de alunos.	25/08/2021	237001	9.000,00
Serviços prestado na confecção de placas oficiais para veículos de trasportes Escolares deste Fundo Municipal.	26/08/2021	238002	1.440,00
Serviços prestado de recarga de extintor PQS ABC de 2 kg dos ônibus Escolares que serve este Fundo Municipal.	27/08/2021	239001	900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			61.289,54

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\$328.466,63



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
Taxa de uso de área para depósito de lixo doméstico desta municipalidade, referente ao mês de julho de 2021.	09/08/2021	221004	1.584,00
Serviços prestados na limpeza de vias publicas da Vila Ponta de Pedra nesta municipalidade,durante o mês de julho de 2021.	12/08/2021	224002	1.163,00
Serviços prestados na confecção de uniformes destinados ao uso por servidores deste departamento.	18/08/2021	230002	2.430,00
Vencimentos devido aos servidores municipais CONTRATADOS lotados nesta Fundo Municipal, durante o mês de agosto de 2021.	31/08/2021	243007	6.886,97
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.063,97

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
Serviço prestado para retirada de madeira para construção de uma ponte do Assentamento Prata, desta Municipalidade.	02/08/2021	214001	637,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	03/08/2021	215001	132,00
Aquisição de gêneros alimentícios e matérias diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal .	07/08/2021	219001	701,50
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	09/08/2021	221001	3.704,01
Serviços prestados no fornecimento de refeições a técnicos e servidores deste Fundo Municipal, quando a serviço desta municipalidade.	09/08/2021	221005	874,00
Serviços prestados no fornecimento de água mineral destinada ao consumo,neste Fundo Municipal.	11/08/2021	223002	36,00
Serviço prestado referente ao apoio da guarda ambiental nos Município pela Secretaria De Meio Ambiente.	12/08/2021	224001	1.584,00
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	18/08/2021	230001	4.780,40
Serviços prestado na elaboração do plano Municipal de Saneamento Básico no apoio a Secretaria de Meio Ambiente.	20/08/2021	232001	2.321,00
Serviços prestado na elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico no apoio a Secretaria de Meio Ambiente.	20/08/2021	232002	2.321,00
Serviços prestado no apoio a este Fundo Municipal,na elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico.	20/08/2021	232003	2.321,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	20/08/2021	232004	167,82
Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse desta municipalidade.	23/08/2021	235001	1.868,20
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que	24/08/2021	236005	2.002,92



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

13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

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

servem a este Fundo Municipal.

Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este Secretaria Municipal.

31/08/2021 243006

767,43

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **24.218,28**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$36.282,25**



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
Tarifas referente a taxas de emissão de DOC/TED, extrato, pagamento de salários de servidores e manutenção de contas correntes deste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	02/08/2021	214015	1.500,00
Serviços prestados na entrega de leite in natura ao Hospital Municipal.	02/08/2021	214017	653,00
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	02/08/2021	214018	5.917,50
Aquisição de pneus diversos, destinados ao uso/reposição em veículos que servem a esta Fundo Municipal.	02/08/2021	214019	6.766,80
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	02/08/2021	214020	8.617,50
Serviços prestado em fornecimento de refeições para este Fundo Municipal.	02/08/2021	214021	2.485,00
Serviços prestados na gravação de mídias volantes, destinadas ao uso na informação/comunicação de serviços deste Fundo Municipal.	02/08/2021	214023	500,00
Concessão de diárias aos servidores do Fundo Municipal de Saúde, para custearem despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a serviço deste Fundo Municipal, no exercício de 2021.	02/08/2021	214027	10.000,00
Vencimentos devidos aos servidores COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	02/08/2021	214032	115.000,00
Serviços prestados na montagem/instalação de uma cadeira odontológica em prédio deste Fundo Municipal.	03/08/2021	215004	391,00
Serviços prestados com médico auditor de Ah'S.	03/08/2021	215006	2.111,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	03/08/2021	215008	9.797,44
Serviço prestado com fornecimento de salgados para essa secretaria de Saúde para uma reunião deste Setor.	04/08/2021	216010	253,00
Serviços prestados ao hospital municipal de São João do Araguaia-PA, de pedreiro fazendo pé de porta para assentar três portas de vidro.	04/08/2021	216011	248,00
Serviços prestados de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio na cidade de Terezina-PI.	04/08/2021	216015	1.850,00
Serviços prestados na reforma do posto de saúde na praça São João Batista.	04/08/2021	216016	2.721,00
Serviços prestados na reforma do posto de saúde na praça São João Batista.	04/08/2021	216018	1.774,00
Locação de veículo VAN 1.4 FLEX e veiculo tipo leve, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	09/08/2021	221013	9.740,00
Serviços prestados no fornecimento de refeições a técnicos e servidores deste Fundo Municipal, quando a serviço desta municipalidade.	09/08/2021	221036	1.219,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	09/08/2021	221037	3.217,51
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	10/08/2021	222007	13.582,12
Locação de tendas, destinadas ao uso em postos de saúde desta municipalidade, destinadas ao atendimento a pacientes da COVID 19, durante o mês de julho de 2021.	10/08/2021	222009	3.584,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	10/08/2021	222011	10.284,61
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	10/08/2021	222013	11.553,83



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 reforma do posto de saúde da Vila Diamante, com 50% do valor nesse mês de agosto	11/08/2021	223014	3.690,00
Serviços prestados no fornecimento de água mineral destinada ao consumo, neste Fundo Municipal.	11/08/2021	223017	171,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	11/08/2021	223018	4.268,81
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	11/08/2021	223019	13.364,00
Aquisição de cartuchos de tinta, tonner e peças de reposição para computadores diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	12/08/2021	224010	6.000,00
Serviços prestado em fornecimento de refeições para este Fundo Municipal.	12/08/2021	224011	1.400,00
Serviços prestados de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio na cidade de Terezina-PI.	13/08/2021	225002	1.850,00
Serviços prestados na lavagens de veículos que servem a este Fundo Municipal.	13/08/2021	225006	2.153,00
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 julho;2021.	13/08/2021	225008	1.163,00
Aquisição de materiais e peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	16/08/2021	228001	12.514,00
Serviços prestados na entrega de leite in natura ao Hospital Municipal.	16/08/2021	228014	634,00
Serviços prestados no transporte fluvial de equipes da Secretaria Municipal de Saúde, durante trabalhos realizados nas regiões ribeirinhas desta municipalidade,	16/08/2021	228015	795,00
Serviços prestado em Marabá no TFD no mês de Julho/2021.	17/08/2021	229016	2.216,00
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	18/08/2021	230007	19.273,80
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	18/08/2021	230008	17.915,20
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	19/08/2021	231005	2.534,50
Serviços prestado na reforma da praça são João Batista, na sede desta Municipalidade.	20/08/2021	232004	269,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	20/08/2021	232005	9.056,89
Serviços prestado na manutenção e refrigeração das centrais de ar e ar-condicionado que serve este Fundo Municipal.	20/08/2021	232006	2.532,00
Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse desta municipalidade.	23/08/2021	235009	3.106,32
Aquisição de materiais e peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	23/08/2021	235012	12.514,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	24/08/2021	236003	4.229,45
Serviços prestado na reforma do Posto de Saúde da Praça São João Batista na Cede destas Municipalidade.	26/08/2021	238001	3.514,00
Serviços prestados no conserto de pneus de veículos que servem a este Fundo Municipal.	27/08/2021	239001	269,00
Serviços prestados no preenchimento/envio das informações do SIOPE - Sistema de Informações de Orçamentos Públicos em Educação, desta municipalidade, referente ao terceiro bimestre do exercício de 2021.	27/08/2021	239003	2.500,00
Fornecimento de materiais de expediente diversos destinado no uso das atividades deste Fundo Municipal.	27/08/2021	239004	8.340,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	31/08/2021	243008	5.917,98
Serviços prestados no fornecimento de lanche para os eventos das campanhas de vacina do mês de Agosto das atividades deste Fundo Municipal.	31/08/2021	243009	340,50
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	31/08/2021	243010	17.616,31
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste Fundo Municipal, quando a serviço desta municipalidade.	31/08/2021	243013	1.070,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			384.984,07



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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$384.984,07

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 Emergência COVID-19

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Enfrentamento da Emergência COVID-19

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados de atendimento de médico na tenta do covid na vila diamante no mês de 11/08/2021 julho/2021.</i>		223015	2.532,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.532,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$2.532,00

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

Descrição Detalhada do Programa
Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Unidade Movel de Saúde

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

Ação: 1-008 - Aquisições de Veículos e Ambulância

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisições de Veículos e Ambulância

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

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>Serviços prestados na confecção de próteses dentárias diversas, destinadas ao uso na manutenção do Programa Saúde Bucal desta municipalidade.</i>	10/08/2021	222023	7.410,00
<i>Aquisição de medicamentos e materiais odontológicos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Departamento.</i>	11/08/2021	223001	24.204,40
<i>Aquisição de materiais odontológicos diversos, destinados ao uso na manutenção do programa Saúde Bucal desta municipalidade.</i>	11/08/2021	223022	1.443,06
<i>Aquisição de materiais odontológicos diversos, destinados ao uso na manutenção do programa Saúde Bucal desta municipalidade.</i>	11/08/2021	223024	4.093,11
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			37.150,57

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
<i>Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde desta municipalidade.</i>	02/08/2021	214007	10.369,63
<i>Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde desta municipalidade.</i>	02/08/2021	214008	4.082,64
<i>Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde desta municipalidade.</i>	02/08/2021	214009	4.864,20
<i>Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde desta municipalidade.</i>	02/08/2021	214010	4.740,17
<i>Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde desta municipalidade.</i>	02/08/2021	214011	5.877,65
<i>Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde desta municipalidade.</i>	02/08/2021	214012	4.862,05
<i>Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde desta municipalidade.</i>	02/08/2021	214013	5.875,50
<i>Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde desta municipalidade.</i>	02/08/2021	214014	9.173,63



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 49.845,47

Ação: 2-066 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Insumos Diabéticos para Insulinos-Dependentes

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

Ação: 2-068 - Manutenção das Campanhas de Vacinação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Campanhas de Vacinação

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO ESTADO

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

Ação: 2-071 - Manutenção do Programa Farmácia Básica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Farmácia Básica

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	02/08/2021	214001	12.677,34
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	02/08/2021	214002	24.415,16
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	02/08/2021	214003	6.956,70
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	02/08/2021	214004	12.672,44
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	02/08/2021	214005	20.262,63
Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das	02/08/2021	214006	13.393,30



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

Serviços prestados na limpeza de fossas sépticas e caixas de gorduras do prédio do Hospital Municipal desta municipalidade.	02/08/2021	214022	1.950,00
Serviços prestados na realização de exames laboratoriais diversos em pacientes do Hospital Municipal de São João do Araguaia.	02/08/2021	214024	6.138,70
Serviços prestado na realização de consultas cardiológicas em pacientes do hospital municipal .	02/08/2021	214025	10.000,00
Serviços prestados no uso de oxigênio neste fundo de saúde.	02/08/2021	214026	7.459,00
Serviços prestados na coleta de resíduos sólidos hospitalar no Hospital Municipal e Postos de Saúde da Sede e Zona Rural desta municipalidade, referente ao mês de julho de 2021.	02/08/2021	214028	4.500,00
Serviços prestados na realização de exames laboratoriais diversos em pacientes do Hospital Municipal de São João do Araguaia.	02/08/2021	214030	5.619,90
Serviços prestados na realização de exames laboratoriais diversos em pacientes do Hospital Municipal de São João do Araguaia.	02/08/2021	214031	4.893,05
Aquisição de móveis hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	03/08/2021	215001	11.577,90
Serviços prestados de exames de ultrasonografia, raio x, do Hospital municipal.	03/08/2021	215005	3.545,00
Serviços prestados de exames de ultrasonografia, raio x, do Hospital municipal.	03/08/2021	215007	19.605,00
Serviços prestados em a cessão de andaimes, palcos, cobertura e outras estruturas de uso temporário.	03/08/2021	215009	3.400,00
Serviços prestados no atendimento hospital no hospital municipal de enfermagem, durante o mês de junho de 2021.	04/08/2021	216012	2.195,00
Serviços prestados no atendimento hospital no hospital municipal de enfermagem, durante o mês de maio de 2021.	04/08/2021	216013	2.195,00
Serviços prestados nos atendimentos ambulatoriais e pequenos procedimentos ortopédicos utilizados no Hospital Municipal no mês de Julho de 2021.	04/08/2021	216021	4.200,00
Serviços prestado como enfermeiro plantonista no atendimento no Hospital Municipal no mês de Julho /2021.	04/08/2021	216024	2.195,00
Serviços prestado como enfermeira plantonista no atendimento no Hospital Municipal no mês de Abril /2021.	04/08/2021	216025	2.195,00
Serviços prestados na realização de exames em pacientes do Hospital Municipal.	06/08/2021	218005	12.560,00
Serviços prestados no fornecimento de lanches para os eventos das campanhas de vacina do mês de Maio, Junho e Julho das atividades deste Fundo Municipal.	06/08/2021	218006	1.041,00
Serviços prestado na realização de consultas cardiológicas em pacientes do hospital municipal .	09/08/2021	221008	7.000,00
Serviços prestado na realização de consultas com Ginecologista em pacientes do hospital municipal .	09/08/2021	221010	10.000,00
Serviços prestados na realização de exames em pacientes do Hospital Municipal.	09/08/2021	221015	900,00
Aquisição de gêneros alimentícios e matérias diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta municipalidade.	09/08/2021	221029	15.661,70
Serviços prestados no conserto/manutenção de um aparelho eletros: Freezer, maquina de lavar , desta Hospital Municipal.	10/08/2021	222008	479,00
Aquisição de gêneros alimentícios e matérias diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal .	10/08/2021	222017	23.434,03
Serviços prestados de atendimento de médico na tenda do covid na vila diamante no mês de junho/2021	11/08/2021	223008	5.058,00
Serviços prestados de atendimento de médico na tenda do covid na Vila Diamante no mês de abril;2021.	11/08/2021	223010	2.532,00
Serviços prestados aos plantões do planejamento familiar no mês abril, maio, junho e julho/2021	11/08/2021	223012	1.858,00
Serviços referente a exames Citopatológico no Hospital Municipal.	11/08/2021	223028	1.350,00
Serviços prestados no uso de oxigênio neste fundo de saúde.	11/08/2021	223029	1.014,00
Serviços prestados como médico junto ao Hospital Municipal, referente ao mês de julho de 2021.	17/08/2021	229012	2.191,58
Plantões extras prestados junto ao Hospital Municipal, durante o mês de julho de 2021.	17/08/2021	229014	2.950,00
Serviços prestados na realização de exames em pacientes do Hospital Municipal.	23/08/2021	235006	9.420,00
Serviços prestados no conserto de pneus de veículos que servem a este Fundo Municipal.	27/08/2021	239002	269,00
Serviços prestados na coleta de resíduos sólidos hospitalar no Hospital Municipal e Postos de Saúde da Sede e Zona Rural desta municipalidade, referente ao mês de Agosto de 2021.	27/08/2021	239005	4.500,00



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

Serviços prestados na limpeza de fossas sépticas e caixas de gorduras do prédio do Hospital Municipal desta municipalidade. 31/08/2021 243012 1.950,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **286.214,43**

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD

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

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

Despesas executadas no mês

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

<i>Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio, durante o exercício de 2021.</i>	02/08/2021	214029	50.000,00
---	------------	--------	-----------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **50.000,00**

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$423.210,47**



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

10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Descrição Detalhada do Programa

Educação Básica com qualidade e universitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Construção, Ampliação, Reformas de Creches

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

Valor para o ano de 2021:

R\$100.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2021:

R\$200.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2021:

R\$200.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2021:

R\$100.000,00

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

Ação: 2-019 - Capacitação de Professores

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Capacitação de Professores

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

Valor para o ano de 2021:

R\$100.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Educação de Jovens e Adultos - EJA

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

Valor para o ano de 2021:

R\$500.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Valorização do Profissional do Magistério (FUNDEB-60%)

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

Valor para o ano de 2021:

R\$10.000.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2021:

R\$200.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Transporte Escolar - FUNDEB

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

Valor para o ano de 2021:

R\$700.000,00

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

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



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

10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Ação: 2-024 - 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
Serviços prestados na lavagens de veículos que servem a este Fundo Municipal.	02/08/2021	214002	1.142,00
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	02/08/2021	214003	27.623,36
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	03/08/2021	215001	4.458,28
Serviços prestados de pintura na Escola M.E.F. Patricia Holanda e ma Escola M.E.F. José Luiz Rocha no mês de Julho,	06/08/2021	218002	7.373,42
Locação de veículo Camionete 4X4, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	09/08/2021	221002	3.199,99
Serviços prestados em viagens fluviais de entregas de atividades remotas escolares aos ribeirinhos.	09/08/2021	221003	1.163,00
Serviços prestados de entrega de atividades aos alunos da zona rural, vinculado a Escola Educar para Crescer, localizada na Vila Primeira de Março.	09/08/2021	221004	1.879,00
Serviços prestados de entregas de atividades escolares remotas nas vicinais.	09/08/2021	221005	1.163,00
Serviços prestados de entregas de atividades remota escolares nas Vicinais Prainha, surubim, Vicinal 77, PA Fortaleza, Vicinal Armando, Vicinal Beira Rio.	09/08/2021	221006	1.163,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	09/08/2021	221007	3.210,09
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	09/08/2021	221008	2.115,02
Serviços prestados de entregas de atividades aos alunas da zona rural, vinculado á Escola Francisco Batista Filho, Localizado na Vila José Martins Ferreira.	10/08/2021	222008	1.163,00
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	10/08/2021	222013	19.283,50
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	10/08/2021	222014	24.061,15
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	11/08/2021	223003	4.363,23
Serviços prestado na pintura da Escola Municipal de Ensino Infantil Bela Adormecida na Vila Apinajés desta Municipalidade.	11/08/2021	223004	3.690,00
Serviços prestados na manutenção/conserto de computadores diversas que servem a esta municipalidade.	12/08/2021	224001	10.998,00
Serviços prestados na pintura nas Escolas da Municipal Maria Rita e da Quadra de Esporte da Vila Ponta de Pedra.	12/08/2021	224002	4.216,00
Serviços prestados de entregas de atividades remotas nas vicinais Cancela Azul, Beira Rio, Surubim, Projeto Verde, Vicinal Princiipal.	12/08/2021	224004	1.142,00
Serviços prestados na pintura nas Escolas da Municipal Maria Rita e da Quadra de Esporte da Vila Ponta de Pedra.	12/08/2021	224005	4.216,00
Serviços prestado na manutenção e refrigeração das centrais de ar e freezer da Escola Emef. Para Crescer que serve este Fundo Municipal.	19/08/2021	231002	2.750,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	20/08/2021	232001	924,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de aparelhos eletros domésticos que servem este Fundo Municipal.	20/08/2021	232002	1.084,00
Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse desta municipalidade.	23/08/2021	235003	5.072,27
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	24/08/2021	236001	8.123,69
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	26/08/2021	238001	21.864,90
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	27/08/2021	239001	12.094,00
Serviços prestados no preenchimento/envio das informações do SIOPE - Sistema de Informações de Orçamentos Públicos em Educação, desta municipalidade, referente ao terceiro bimestre do exercício de 2021.	27/08/2021	239002	2.500,00
Serviços prestados de pintura na Creche Pequeno Polegar da Vila Diamante .	27/08/2021	239003	3.163,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que			



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

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

Descrição	Data	Código	Valor
<i>servem a este Fundo Municipal.</i>	31/08/2021	243011	1.670,40
<i>Acordo judicial celebrado entre este Fundo Municipal e a senhora DARIELDE DOS SANTOS BEZERRA, conforme processo nº 0000796-13.2010.8.14.0054.</i>	31/08/2021	243012	11.156,23
<i>Acordo judicial celebrado entre este Fundo Municipal e o senhor PEDRO OLIVEIRA DE NORONHA, conforme processo nº 0000797-95.2010.8.14.0054.</i>	31/08/2021	243013	20.500,00
<i>Acordo judicial celebrado entre este Fundo Municipal e a senhora AZILEI PEREIRA MARTINS, conforme processo nº 0000795-28.2010.8.14.0054.</i>	31/08/2021	243014	22.491,94
<i>Acordo judicial celebrado entre este Fundo Municipal e a senhora EDILEIA SOUZA DOS SANTOS, conforme processo nº 0000794-43.2010.8.14.0054.</i>	31/08/2021	243015	8.687,54
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			249.705,01

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$700.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$249.705,01