



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0001 - Legislativo Itinerante e Participativo

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Ação: 2-001 - Manutenção da Câmara Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Câmara Municipal

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PORTAL TRANSPARÊNCIA, COMP 092021	20/09/2021	263001	1.350,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	21/09/2021	264001	4.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.350,00

Ação: 2-002 - Atividade de Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Atividade de Controle Interno

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$5.350,00**

Programa: 0004 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa

Comunicação Social

Ação: 2-003 - Encargos com Publicidade Legislativa

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Publicidade Legislativa

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

Descrição Detalhada do Programa

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

Ação: 2-004 - Manutenção da Procuradoria Geral

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Procuradoria Geral

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de parcela de curso de pós graduação ao Procurador Jurídico efetivo desta municipalidade.	16/09/2021	259026	692,37
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			692,37

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**



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: 2-005 - Manutenção do Gabinete da Prefeita

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fornecimento de passagens aéreas para a Prefeita municipal, no trecho Marabá/Belém/Belém/Marabá, destinada ao deslocamento do mesmo a cidade de Belém-PA para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade.	03/09/2021	246004	2.354,15
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este Secretaria Municipal.	06/09/2021	249001	6.929,19
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.283,34

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Planejamento, Orçamento e Contabilidade (PPA, LDO, LOA, SERV. CONT. OUTROS)	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$200.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-013 - Capacitação do Servidor Público

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Capacitação do Servidor Público	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$68.600,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-014 - Capacitação de Recursos Humanos

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Capacitação de Recursos Humanos	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$54.600,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$1.300.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de mudas de plantas, gramas e adubos destinado ao uso nesta Municipalidade.	01/09/2021	244008	5.670,00
Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no JORNAL LIBERAL.	01/09/2021	244009	420,00
Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ.	01/09/2021	244012	556,00
Serviços prestados na emissão de certificado digital de servidor desta municipalidade.	01/09/2021	244014	399,00
Taxa referente a emissão de certidão desta municipalidade junto ao TCM - PA.	01/09/2021	244016	42,40
Aquisição de gêneros alimentícios e matérias diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	07/09/2021	250001	3.125,66
Serviços prestados na ornamentação na Cerimônia do dia sete de Setembro .	08/09/2021	251003	742,00
Fornecimento de refeições e Hospedagem a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	08/09/2021	251005	847,99
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Secretaria Municipal.	08/09/2021	251007	2.556,20
Fornecimento de refeições e Hospedagem a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	08/09/2021	251010	721,00
Fornecimento de refeições e Hospedagem a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	08/09/2021	251011	3.290,00
Pagamento de ART's de obras de engenharia desta municipalidade.	08/09/2021	251015	88,78
Serviços Prestados referente de almoço no dia do evento do exposição da Toara.	09/09/2021	252003	489,00
Locação de veículo Camionete 4X2 e um ônibus , destinado ao uso na manutenção das	09/09/2021	252005	10.439,99

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

atividades de transporte desta municipalidade.

Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este Secretaria Municipal.	09/09/2021	252007	12.470,95
Serviços prestados de som automotivo para evento do dia Evangélico na Praça de São João Batista.	10/09/2021	253010	1.479,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PORTAL TRANSPARÊNCIA, COMP 092021	10/09/2021	253012	11.400,00
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	10/09/2021	253014	1.500,00
Serviços prestados no fornecimento de refeições que servem esta secretaria.	13/09/2021	256024	1.204,00
Fornecimento de refeições a servidores desta secretaria, quando em trabalho a serviço desta municipalidade, referente ao mês de Maio de 2021.	13/09/2021	256027	292,00
Serviços prestado de propaganda do jogo da seleção de São João do Araguaia no mês de agosto.	13/09/2021	256032	269,00
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve esta Secretaria Municipal.	15/09/2021	258006	801,00
Fornecimento de refeições e Hospedagem a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	16/09/2021	259019	1.248,00
Pagamento de ART's de obras de engenharia desta municipalidade.	16/09/2021	259022	88,78
Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no JORNAL LIBERAL.	16/09/2021	259024	1.120,00
Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ.	16/09/2021	259028	1.300,00
Serviços prestados no treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimento de qualquer natureza. CNAE: 8599604.	16/09/2021	259030	1.500,00
Serviços prestados no treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimento de qualquer natureza. CNAE: 8599604.	16/09/2021	259031	1.500,00
Pagamento de taxas cartorárias diversas de interesse desta municipalidade.	20/09/2021	263019	2.000,00
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Secretaria Municipal.	21/09/2021	264003	5.600,00
Pagamento de ART's de obras de engenharia desta municipalidade.	21/09/2021	264005	233,94
Pagamento de ART's de obras de engenharia desta municipalidade.	21/09/2021	264007	233,94
Fornecimento de materiais de expediente diversos de interesse das escolas públicas desta municipalidade.	22/09/2021	265007	3.199,79
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este Secretaria Municipal.	24/09/2021	267006	13.905,33
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	24/09/2021	267008	1.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			92.233,75

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec.infraestrutura e Obras

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados na locação de uma roçadeira, destinada ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	01/09/2021	244003	1.058,00
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	01/09/2021	244004	20.943,00
Serviços técnicos prestados na elaboração de projetos de pontes de estradas vicinais desta municipalidade, durante o mês de agosto de 2021.	01/09/2021	244011	2.110,26
Serviços prestados na manutenção da parte elétrica de prédio desta Municipalidade .	08/09/2021	251004	163,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	08/09/2021	251008	22.216,59
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	08/09/2021	251009	24.469,66

**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 e máquinas que servem a esta secretaria.	08/09/2021	251012	26.277,39
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	08/09/2021	251013	27.099,80
Serviços prestado na pintura na praça São João Batista desta municipalidade.	09/09/2021	252004	163,00
Locação de um trator de esteira, destinado ao uso na manutenção das atividades desta Municipalidade.	09/09/2021	252006	8.134,00
Locação de veículos e máquinas pesadas, destinados ao uso na manutenção de estradas vicinais desta municipalidade.	09/09/2021	252008	116.439,40
Locação de uma pá carregadeira, durante um mês (agosto), destinada ao uso na manutenção das atividades desta municipalidade.	13/09/2021	256001	10.000,00
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção de prédios e iluminação pública desta municipalidade.	13/09/2021	256003	23.858,80
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção de prédios e iluminação pública desta municipalidade.	13/09/2021	256005	21.022,25
Serviços prestados de ajudante de pintura, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Obra.	13/09/2021	256015	700,00
Serviços prestados na pintura em salas do consultório odontológico no prédio do Hospital Municipal de São João do Araguaia.	13/09/2021	256017	1.774,00
Serviços prestados das limpeza na vicinal prata com a Secretaria de Infraestruturas e Obras no mês de agosto.	13/09/2021	256018	1.058,00
Serviços Prestados de pintura, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras.	13/09/2021	256020	2.090,00
Locação de uma pá carregadeira, durante um mês (agosto), destinada ao uso na manutenção das atividades desta municipalidade.	13/09/2021	256025	10.000,00
Serviços referente a reforma da praça da cajazeira	13/09/2021	256028	10.000,00
Serviços prestados na manutenção de uma reforma da ponte da Vila Apinagens no mês de Agosto.	13/09/2021	256030	4.058,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	13/09/2021	256031	13.023,00
Serviços prestados de serralheria, serviço de uma grade para o posto de saúde.	14/09/2021	257011	268,16
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	15/09/2021	258005	23.007,24
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	15/09/2021	258007	22.063,94
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	15/09/2021	258009	15.000,00
Serviços prestados na lavagem de veículos que servem a esta secretaria.	16/09/2021	259010	4.763,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta Secretaria Municipal.	20/09/2021	263016	10.892,38
Serviços prestado na função de motorista de caçamba basculante que serve esta Secretaria	22/09/2021	265005	1.816,00
Serviços prestados na manutenção da estrutura da ponte vicinal 07, Assentamento Primeiro de Março e Ponte do Cabeça Danta na Rod., Miguel Davi, no mês de setembro.	24/09/2021	267003	3.742,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	27/09/2021	270002	11.273,29
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			439.484,16

Ação: 2-041 - Manutenção da Sec.de Habitação e Assuntos Fundiários

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec.de Habitação e Assuntos Fundiários

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$350.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

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

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

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 prestados como produtor musical da Banda Marcial que serve esta Secretaria Municipal.</i>	01/09/2021	244005	2.111,00
<i>Serviços administrativo prestado junto ao departamento de Turismo desta Municipalidade no mês de Agosto/2021.</i>	01/09/2021	244006	1.163,00
<i>Serviços prestados na função de instrutor da Escolinha de Futebol desta municipalidade, durante ao mês de Agosto de 2021.</i>	01/09/2021	244007	1.163,00
<i>Serviços prestados na função de produtor musical da Banda Marcial que serve esta Secretaria Municipal.</i>	01/09/2021	244019	2.111,00
<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>	08/09/2021	251006	347,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.895,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$548.588,62**

Programa: 0003 - Planejamento e Ordenamento Orçamentário

Descrição Detalhada do Programa

Planejamento e Ordenamento Orçamentário

Ação: 2-006 - Manutenção dos Conselhos Sociais

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção dos Conselhos Sociais

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

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

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

Ação: 2-007 - Parceiros da Gestão Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Parceiros da Gestão Municipal

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

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

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

Ação: 2-009 - Controle Interno Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Controle Interno Municipal

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

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

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

Ação: 2-010 - Segurança Pública Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Segurança Pública Municipal

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec. de Planejamento

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretária Municipal de Finanças

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

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



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: Setembro

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0004 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa
 Comunicação Social

Ação: 2-008 - Publicidade do Poder Executivo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Publicidade do Poder Executivo

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

Valor para o ano de 2021:

R\$11.600,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0005 - Dívida Pactuada

Descrição Detalhada do Programa
 Dívida Pactuada

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Contribuições e Parcelamentos (INSS/PASEP/CELPA)

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

Valor para o ano de 2021:

R\$400.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0006 - Produção Vegetal e Animal

Descrição Detalhada do Programa
 Produção Vegetal e Animal

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas

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

Valor para o ano de 2021:

R\$204.000,00

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

Ação: 1-017 - Construção de Feira Livre

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Construção de Feira Livre

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

Valor para o ano de 2021:

R\$254.900,00

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

Ação: 2-018 - Manutenção da Secretaria de Agricultura

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria de Agricultura

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

Valor para o ano de 2021:

R\$500.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestado de orientação aos agricultores na Vila Ponta de Pedra no mês de Agosto de 2021.</i>	01/09/2021	244018	1.163,00
<i>Serviços prestados na produção de mudas junto a esta secretaria, durante o mês de Agosto de 2021.</i>	16/09/2021	259012	1.163,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.</i>	27/09/2021	270005	5.135,19
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.461,19

Ação: 2-042 - Implantação da Regularização Fundiária



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

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

Ação: 2-042 - Implantação da Regularização Fundiária

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Implantação da Regularização Fundiária

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

Valor para o ano de 2021:

R\$200.000,00

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

Ação: 2-043 - Associativismo e Cooperativismo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Associativismo e Cooperativismo

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

Valor para o ano de 2021:

R\$215.300,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$7.461,19

Programa: 0007 - Desenvolvimento Econômico

Descrição Detalhada do Programa

Desenvolvimento Econômico

Ação: 1-012 - Melhorias na Habitação Popular

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Melhorias na Habitação Popular

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

Valor para o ano de 2021:

R\$300.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0008 - Infraestrutura Urbana e Rural

Descrição Detalhada do Programa

Infraestrutura Urbana e Rural

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Melhoramento de Vias e Logradouros Urbanas

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

Valor para o ano de 2021:

R\$600.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais

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

Valor para o ano de 2021:

R\$800.000,00

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

Ação: 2-038 - Manutenção de Máquinas e Veículos

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção de Máquinas e Veículos

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

Valor para o ano de 2021:

R\$1.000.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados no conserto de pneus de veículos e máquinas que servem a esta secretaria.</i>	08/09/2021	251014	1.931,32
<i>Aquisição de peças diversas destinadas ao uso/reposição em veículos e máquinas que servem a esta municipalidade.</i>	13/09/2021	256002	13.116,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.047,32

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

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0008 - Infraestrutura Urbana e Rural****Ação: 2-040 - Sistema de Iluminação Pública**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção da iluminação pública desta municipalidade.	13/09/2021	256004	6.808,35
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção de prédios e iluminação pública desta municipalidade.	13/09/2021	256022	6.808,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.616,70
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$28.664,02

Programa: 0009 - Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo

Descrição Detalhada do Programa

Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo

Ação: 1-013 - Construção de Quadras Poliesportivas

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Construção de Quadras Poliesportivas

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

Valor para o ano de 2021:

R\$514.758,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Implantação da Cultura - "Viver é Arte"

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

Valor para o ano de 2021:

R\$100.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Descrição Detalhada do Programa

RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Ação: 9-001 - Reserva de Contingência

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Reserva de Contingência

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

Valor para o ano de 2021:

R\$757.456,18

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Educação Básica com qualidade e universitária

Ação: 1-014 - Aquisição de 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



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: Setembro

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação

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

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

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

Ação: 2-048 - Manutenção da Secretaria de Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria de Educação

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados de entregas de atividades remotas nas vicinais no mês de agosto /2021</i>	01/09/2021	244001	1.142,00
<i>Serviços prestados na entrega de atividades escolares aos alunos da zona rural, vinculados a Escola Municipal Francisco Batista Filho, durante o mês Agosto de 2021.</i>	01/09/2021	244002	1.142,00
<i>Serviços prestados na entregas de atividades remotas dos alunos das regiões ribeirinhas desta municipalidade.</i>	01/09/2021	244004	1.163,00
<i>Serviços prestado na integra de atividades remota escolares a alunos da zona rural desta Municipalidade, durante o mês de Agosto de 2021.</i>	01/09/2021	244005	1.142,00
<i>Serviços prestado nas entregas das atividades remotas das vicinais desta Municipalidade no mês de Agosto/2021.</i>	01/09/2021	244006	1.142,00
<i>Serviços prestados na entrega (em domicílio) de atividades escolares ao alunos da zona rural, vinculados a Escola Municipal Educar para Crescer, durante o mês de agosto de 2021.</i>	01/09/2021	244007	1.142,00
<i>Serviços prestado no fornecimento de refeições que serve este Fundo Municipal..</i>	13/09/2021	256002	1.061,00
<i>Serviços prestado no fornecimento de refeições a servidores deste Fundo Municipal.</i>	13/09/2021	256003	1.163,00
<i>Serviços prestado no concerto/manutenção de computadores que serve este Fundo Municipal.</i>	14/09/2021	257007	2.110,26
<i>Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.</i>	15/09/2021	258002	585,00
<i>Serviços Prestados de pintura da Escola da Vila Uba.</i>	20/09/2021	263002	2.111,00
<i>Serviços prestado na reforma da Creche Bela Adormecida ,da Vila Apinajés desta Municipalidade.</i>	20/09/2021	263004	2.282,33
<i>Fornecimento de materiais de expediente diversos de interesse das escolas públicas desta municipalidade.</i>	22/09/2021	265004	5.747,00
<i>Serviços mecânicos prestados no conserto/manutenção de veículos que servem este Fundo Municipal.</i>	22/09/2021	265006	2.057,63
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	27/09/2021	270002	6.120,11
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			30.110,33

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Programa Salário Educação - QSE

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

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

Despesas executadas no mês

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



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: Setembro

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

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

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

Serviços prestados de serralheria, na fabricação de uma grade de esgoto da Escola Bela Adormecida na Vila Apinajés . 14/09/2021 257005 636,58

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 636,58

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
Aquisição de peças diversas destinadaS ao uso/reposição em veículos que servem ao Transporte Escolar desta municipalidade.	13/09/2021	256001	15.492,00
Aquisição de lubrificantes e filtros, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem ao transporte escolar desta municipalidade.	14/09/2021	257009	9.758,37
Aquisição de peças diversas destinadaS ao uso/reposição em veículos que servem ao Transporte Escolar desta municipalidade.	14/09/2021	257010	15.492,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	15/09/2021	258003	23.014,44
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	16/09/2021	259005	17.853,65
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	17/09/2021	260003	28.202,74
Aquisição de lubrificantes e filtros, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem ao transporte escolar desta municipalidade.	20/09/2021	263007	7.221,60
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	20/09/2021	263008	5.017,98
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			122.052,78

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

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária****Ação: 2-057 - 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\$152.799,69**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 *****

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

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Valorização do Profissional do Magistério (FUNDEB-60%)

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$10.000.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$200.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Transporte Escolar - FUNDEB

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$700.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração do Pessoal Apoio Administrativo (FUNDEB-40%)

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$3.200.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestado na reforma da Escola Francisco Batista Filho na Vila José Martins Ferreira dessa Municipalidade.</i>	08/09/2021	251001	7.373,42
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	08/09/2021	251002	12.103,57
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	08/09/2021	251003	8.172,42
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	09/09/2021	252001	4.504,62
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	09/09/2021	252002	8.944,37
<i>Locação de veículo Camionete 4X4, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.</i>	09/09/2021	252003	3.199,99
<i>Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	14/09/2021	257002	12.206,60
<i>Serviços prestados como chaveiro na manutenção de fechaduras de prédios deste Fundo Municipal.</i>	16/09/2021	259001	89,21
<i>Serviços prestado em fornecimento de refeições para este Fundo Municipal.</i>	20/09/2021	263004	655,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	24/09/2021	267001	4.874,15
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			62.123,35

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\$62.123,35

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.

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**

Programa: 0002 - Administração Integrada e com Participação Social

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.	01/09/2021	244002	4.000,00
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.	01/09/2021	244013	15.000,00
Serviços prestados na reforma do posto de saúde da Vila Diamante, com 50% do valor nesse mês de setembro	08/09/2021	251008	3.795,00
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Secretaria Municipal.	08/09/2021	251009	6.268,20
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/09/2021	251010	7.541,38
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/09/2021	251012	4.171,97
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Secretaria Municipal.	08/09/2021	251013	3.188,20
Serviços prestados de Hospedagem no Hotel Central no mês de agosto, desta municipalidade.	08/09/2021	251014	1.520,79
Serviços prestados na decoração de espaço onde foi realizado o evento em comemoração ao dia dos idosos, neste Fundo Municipal.	08/09/2021	251015	1.238,00
Serviços prestados no Fundo Municipal/manutenção de computadores desta secretaria/2021.	09/09/2021	252001	4.742,00
Serviços prestados como vigia junto ao Hospital Municipal, em substituição a servidor efetivos em gozo de férias.	09/09/2021	252003	1.456,23
Locação de veículo VAN 1.4 FLEX e veículo tipo leve, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	09/09/2021	252008	9.740,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	09/09/2021	252009	7.278,99
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 agosto/2021.	09/09/2021	252011	1.163,00
Aquisição de peças diversas destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	13/09/2021	256001	13.956,00
Serviço prestado com fornecimento de lanches para uma reunião na Câmara Municipal deste Município .	13/09/2021	256011	669,00
Serviços prestado serviços de alimentação em restaurante nesta secretaria.	13/09/2021	256012	113,00
Serviços prestados de serralheria, serviço de uma grade para o posto de saúde .	14/09/2021	257006	1.215,53
Locação de tendas, destinadas ao uso em postos de saúde desta municipalidade, destinadas ao atendimento a pacientes da COVID 19, durante o mês de agosto de 2021.	14/09/2021	257009	3.584,00
Serviços prestados de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio na cidade de Terezina-PI.	14/09/2021	257012	1.850,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	14/09/2021	257015	13.830,29
Serviços Prestados de acompanhante para o TFD na Cidade de Tucuruí -PA.	15/09/2021	258005	1.584,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	15/09/2021	258006	6.025,63
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	16/09/2021	259001	13.920,41
Serviços prestados no fornecimento de lanches ao Fundo Municipal de Assistência Social .	16/09/2021	259010	631,00



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: Setembro

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 instalação de conexões hidráulicas nos banheiros e cozinha, isolamento dos tubos de água e esgotos na Unidade Base de Saúde localizada da praça São João Batisita, nesta municipalidade, no mês de agosto de 2021.	16/09/2021	259014	2.085,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	16/09/2021	259016	8.154,20
Serviços prestado na reforma do postinho da saúde ,da Vila Apinajés desta Municipalidade.	20/09/2021	263008	2.282,33
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este Secretaria Municipal.	20/09/2021	263014	2.186,95
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	20/09/2021	263015	9.415,24
Serviços prestado na reforma do postinho da saúde ,da Vila Apinajés desta Municipalidade.	20/09/2021	263016	2.282,33
Serviços prestados no Fundo Municipal/manutenção de computadores desta secretaria/2021.	22/09/2021	265003	2.773,42
Fornecimento de materiais de expediente diversos destinado no uso das atividades deste Fundo Municipal.	22/09/2021	265005	7.420,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este Secretaria Municipal.	24/09/2021	267009	4.902,82
Aquisição de um compressor completo, com mangueira, óleo, niple e abraçadeiras, destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	27/09/2021	270008	534,72
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	27/09/2021	270009	8.012,36
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			178.531,99

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$178.531,99**

Programa: 0008 - Infraestrutura Urbana e Rural

Descrição Detalhada do Programa
 Infraestrutura Urbana e Rural

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Sistema de abastecimento de Água

Quantidade para o ano de 2021: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

Descrição Detalhada do Programa
 Proteção e Conservação Ambiental

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Enfrentamento da Emergencia COVID-19

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
aquisição de 500 teste rápidos COVID-19 para uso nas unidades de saúde desta municipalidade.	08/09/2021	251001	4.900,00
Serviços prestados de técnico de enfermagem na tenda do Covid do mês de agosto/2021.	27/09/2021	270004	1.583,95
Serviços prestados de técnico de enfermagem na tenda do Covid do mês de agosto/2021.	27/09/2021	270006	1.583,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.067,90

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$8.067,90**

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

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**Programa: **0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade****Ação: 1-006 - Construção, Ampliação, Reforma, Equip. Manutenção Unidade de Saúde**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2021:

R\$216.500,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Unidade Movel de Saúde

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

Valor para o ano de 2021:

R\$57.600,00

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

Ação: 1-008 - Aquisições de Veículos e Ambulância

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisições de Veículos e Ambulância

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

Valor para o ano de 2021:

R\$230.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial

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

Valor para o ano de 2021:

R\$121.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

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

Valor para o ano de 2021:

R\$1.000.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

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

Valor para o ano de 2021:

R\$700.000,00

***** 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

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

Ação: 2-064 - Manutenção do Programa Cartão SUS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Cartão SUS

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

Valor para o ano de 2021:

R\$30.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS

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

Valor para o ano de 2021:

R\$1.115.337,18

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

Ação: 2-066 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Vigilância Sanitária



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

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

Ação: 2-066 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

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

Valor para o ano de 2021:

R\$100.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Insumos Diabéticos para Insulinos-Dependentes

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

Valor para o ano de 2021:

R\$20.000,00

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

Ação: 2-068 - Manutenção das Campanhas de Vacinação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Campanhas de Vacinação

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

Valor para o ano de 2021:

R\$50.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO

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

Valor para o ano de 2021:

R\$300.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO ESTADO

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

Valor para o ano de 2021:

R\$100.000,00

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

Ação: 2-071 - Manutenção do Programa Farmácia Básica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Farmácia Básica

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

Valor para o ano de 2021:

R\$100.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2021:

R\$3.000.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços referente a atendimentos ambulatoriais e pequenos procedimentos ortopédicos utilizados no Hospital Municipal no mês de agosto de 2021.</i>	01/09/2021	244001	4.200,00
<i>Serviços prestados na realização de exames laboratoriais diversos em pacientes do Hospital Municipal de São João do Araguaia.</i>	01/09/2021	244011	6.351,60
<i>Serviços prestado na realização de consultas com Ginecologista em pacientes do hospital municipal .</i>	01/09/2021	244012	13.480,25
<i>Serviços referente a exames Citopatológico no Hospital Municipal.</i>	02/09/2021	245004	990,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios e matérias diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal .</i>	08/09/2021	251011	19.148,78
<i>Serviços prestados na realização de exames de raio X em pacientes com sequelas de covid 19 no mês de agosto 2021.</i>	09/09/2021	252002	3.545,00
<i>Serviços prestados na realização de exames de raio X em pacientes com sequelas de covid 19 no mês de agosto 2021.</i>	09/09/2021	252004	19.605,00
<i>Serviços médicos psiquiátricos prestados na realização de consultas junto ao Hospital Municipal.</i>	09/09/2021	252005	1.584,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	09/09/2021	252006	10.905,43

**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**

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	09/09/2021	252007	5.095,98
Serviço prestado no hospital municipal de São João do Araguaia de motorista da ambulância substituindo o servidor Leonardo dos Santos Borges que está de férias no mês de agosto.	09/09/2021	252010	2.088,00
Serviços prestado como enfermeiro plantonista no atendimento no Hospital Municipal no mês de agosto /2021.	13/09/2021	256010	2.806,05
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	13/09/2021	256013	8.767,96
Serviços prestados de Costuras e Pinturas de Lenções para o Hospital Municipal.	13/09/2021	256015	4.569,00
Serviços prestados no urbanismo, paisagismo e congêneres, CNAE: 7119701.	16/09/2021	259018	1.500,00
Serviços prestados na realização de exames médicos com Gastropediatra para atender as necessidade deste Fundo Municipal de Saúde.	20/09/2021	263012	450,00
Serviços prestado na realização de consultas com Ginecologista em pacientes do hospital municipal.	20/09/2021	263013	5.000,00
Serviços prestado na pintura de faixa para a campanha "doe sangue doe vida" junto ao Hospital Municipal de São João do Araguaia-PA, no mês de setembro, desta municipalidade.	24/09/2021	267006	175,53
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			110.262,58

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD

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

Valor para o ano de 2021:

R\$120.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde

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

Valor para o ano de 2021:

R\$300.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$110.262,58**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
Concessão de diárias a servidores deste Fundo Municipal, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a serviços desta municipalidade, durante o	01/09/2021	244002	6.000,00



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: Setembro

12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

Programa: 0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão

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

exercício de 2021.

Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social desta municipalidade, durante o exercício de 2021.	01/09/2021	244003	15.000,00
Aquisição de gêneros alimentícios e matérias diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal .	07/09/2021	250001	4.307,22
Serviços prestados na ornamentação de prédio para uso na abertura e no encerramento do curso de design de sobancelhas	08/09/2021	251004	595,00
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	08/09/2021	251005	5.351,63
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/09/2021	251006	4.362,03
Serviços prestados na ornamentação da Cerimonia da Conferencia Municipal .	09/09/2021	252001	1.584,00
Serviços funerários prestados na preparação e traslado de corpo de pessoa falecida membro de família carente desta municipalidade.	10/09/2021	253001	6.724,00
Serviços prestados no fornecimento de lanches ao Fundo Municipal de Assistência Social .	13/09/2021	256007	318,00
Serviços prestado no conserto/manutenção de veículos que servem este Fundo Municipal.	13/09/2021	256008	142,00
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.	15/09/2021	258014	414,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	15/09/2021	258015	5.322,85
Serviços prestado como palestrante da VII conferencia Mundial de Assistência Social.	16/09/2021	259002	1.057,63
Serviços prestados na lavagens de veículos que servem a este Fundo Municipal.	16/09/2021	259003	974,00
Serviços prestados na função de chaveiro na manutenção de fechaduras de prédios deste Fundo Municipal.	16/09/2021	259005	68,16
Serviços prestados de atendimento de advocacia na assistência Social.	20/09/2021	263004	2.503,34
Serviços prestados de atendimento de advocacia na assistência Social.	20/09/2021	263006	2.503,34
Serviços prestado no atendimento jurídico a este Fundo Municipal.	20/09/2021	263008	2.637,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	20/09/2021	263011	5.699,22
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	20/09/2021	263013	2.088,54
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			67.651,96

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

Programa: 0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão

Ação: 2-031 - Manutenção do Programa CRAS

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

Ação: 2-032 - Manutenção do Programa Bolsa Família

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Bolsa Família

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

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

Ação: 2-033 - Manutenção do Programa do IGD

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa do IGD

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa do IGD SUAS

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

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

Ação: 2-035 - Manutenção do Programa PROJOVEM

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa PROJOVEM

Quantidade para o ano de 2021: 100 Valor para o ano de 2021: R\$164.500,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI

Quantidade para o ano de 2021: 100 Valor para o ano de 2021: R\$218.900,00

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

Ação: 2-044 - Manutenção do Conselho Tutelar

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Tutelar

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$67.651,96

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



13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

Ação: 2-039 - Manutenção da Limpeza Pública

Serviços prestados na limpeza de vias publicas da Vila Ponta de Pedra nesta municipalidade,durante o mês de Agosto de 2021.	01/09/2021	244003	1.163,00
Serviços prestados na limpeza de parte da estrada vicinal São Cristovão, na zona rural desta municipalidade.	01/09/2021	244004	1.163,00
Serviços prestado na limpeza das vias publicas da Vila Diamante no mês de Agosto desta Municipalidade.	08/09/2021	251002	1.163,00
Aquisição de tambores de 1000 LTS destinado ao uso nas atividades deste Fundo Municipal.	09/09/2021	252002	3.250,00
Serviços prestado na limpeza das vias Publicas da Vila Ubá desta Municipalidade.	13/09/2021	256003	1.058,00
Serviços prestados na limpeza das vias Publicas da Vila Ubá desta Municipalidade .	23/09/2021	266001	1.163,00
Serviços prestados na limpeza das vias Publicas da Vila Ubá desta Municipalidade .	23/09/2021	266002	1.163,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.123,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$700.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviço prestado referente ao apoio da guarda ambiental nos Município pela Secretaria De Meio Ambiente.	01/09/2021	244001	1.584,00
Aquisição de gêneros alimentícios e matérias diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal .	07/09/2021	250001	619,84
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/09/2021	251001	4.712,09
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	09/09/2021	252001	1.717,43
Serviços prestado no fornecimento de refeições que serve este Fundo Municipal..	13/09/2021	256002	131,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	15/09/2021	258001	5.706,39
Serviços prestados como chaveiro na manutenção de fechaduras de prédios deste Fundo Municipal.	16/09/2021	259004	57,63
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	20/09/2021	263002	3.636,97
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.165,35

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$28.288,35



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>Concessão de diárias a servidores deste Fundo Municipal, para custear despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a serviços desta municipalidade, durante o exercício de 2021.</i>	01/09/2021	244002	6.000,00
<i>Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios do Fundo Municipal de Assistência Social desta municipalidade, durante o exercício de 2021.</i>	01/09/2021	244003	15.000,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios e matérias diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal .</i>	07/09/2021	250001	4.307,22
<i>Serviços prestados na ornamentação de prédio para uso na abertura e no encerramento do curso de design de sobancelhas</i>	08/09/2021	251004	595,00
<i>Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	08/09/2021	251005	5.351,63
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	08/09/2021	251006	4.362,03
<i>Serviços prestados na ornamentação da Cerimonia da Conferencia Municipal .</i>	09/09/2021	252001	1.584,00
<i>Serviços funerários prestados na preparação e traslado de corpo de pessoa falecida membro de família carente desta municipalidade.</i>	10/09/2021	253001	6.724,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de lanches ao Fundo Municipal de Assistência Social .</i>	13/09/2021	256007	318,00
<i>Serviços prestado no conserto/manutenção de veículos que servem este Fundo Municipal.</i>	13/09/2021	256008	142,00
<i>Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.</i>	15/09/2021	258014	414,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	15/09/2021	258015	5.322,85
<i>Serviços prestado como palestrante da VII conferencia Mundial de Assistência Social.</i>	16/09/2021	259002	1.057,63
<i>Serviços prestados na lavagens de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	16/09/2021	259003	974,00
<i>Serviços prestados na função de chaveiro na manutenção de fechaduras de prédios deste Fundo Municipal.</i>	16/09/2021	259005	68,16
<i>Serviços prestados de atendimento de advocacia na assistência Social.</i>	20/09/2021	263004	2.503,34
<i>Serviços prestados de atendimento de advocacia na assistência Social.</i>	20/09/2021	263006	2.503,34
<i>Serviços prestado no atendimento jurídico a este Fundo Municipal.</i>	20/09/2021	263008	2.637,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	20/09/2021	263011	5.699,22
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	20/09/2021	263013	2.088,54
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			67.651,96

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



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

12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

Programa: 0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Fundo da Infancia e da Adolescencia - FIA

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$100.000,00

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

Ação: 2-030 - Manutenção do Programa CREAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa CREAS

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$148.800,00

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

Ação: 2-031 - Manutenção do Programa CRAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa CRAS

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$94.500,00

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

Ação: 2-032 - Manutenção do Programa Bolsa Família

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Bolsa Família

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$62.400,00

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

Ação: 2-033 - Manutenção do Programa do IGD

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa do IGD

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$120.500,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa do IGD SUAS

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$305.300,00

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

Ação: 2-035 - Manutenção do Programa PROJOVEM

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa PROJOVEM

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$164.500,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$218.900,00

***** 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 *****



ESTADO DO PARÁ

SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

Balancete - Exercício 2021

Período: Setembro

12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

Programa: 0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$67.651,96



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

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Descrição Detalhada do Programa

Educação Básica com qualidade e universitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Veículo para Secretaria Municipal de Educação/PNATE

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$251.400,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Construção, Ampliação, Reformas e Manutenção de unidades Escolares FME

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$400.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Caminhos da Escola

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$200.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$50.000,00

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

Ação: 2-048 - Manutenção da Secretaria de Educação

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria de Educação

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$700.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados de entregas de atividades remotas nas vicinais no mês de agosto /2021</i>	01/09/2021	244001	1.142,00
<i>Serviços prestados na entrega de atividades escolares aos alunos da zona rural, vinculados a Escola Municipal Francisco Batista Filho, durante o mês Agosto de 2021.</i>	01/09/2021	244002	1.142,00
<i>Serviços prestados na entregas de atividades remotas dos alunos das regiões ribeirinhas desta municipalidade.</i>	01/09/2021	244004	1.163,00
<i>Serviços prestado na integra de atividades remota escolares a alunos da zona rural desta Municipalidade, durante o mês de Agosto de 2021.</i>	01/09/2021	244005	1.142,00
<i>Serviços prestado nas entregas das atividades remotas das vicinais desta Municipalidade no mês de Agosto/2021.</i>	01/09/2021	244006	1.142,00
<i>Serviços prestados na entrega (em domicílio) de atividades escolares ao alunos da zona rural, vinculados a Escola Municipal Educar para Crescer, durante o mês de agosto de 2021.</i>	01/09/2021	244007	1.142,00
<i>Serviços prestado no fornecimento de refeições que serve este Fundo Municipal..</i>	13/09/2021	256002	1.061,00
<i>Serviços prestado no fornecimento de refeições a servidores deste Fundo Municipal.</i>	13/09/2021	256003	1.163,00
<i>Serviços prestado no concerto/manutenção de computadores que serve este Fundo Municipal.</i>	14/09/2021	257007	2.110,26
<i>Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.</i>	15/09/2021	258002	585,00
<i>Serviços Prestados de pintura da Escola da Vila Uba.</i>	20/09/2021	263002	2.111,00
<i>Serviços prestado na reforma da Creche Bela Adormecida ,da Vila Apinajés desta Municipalidade.</i>	20/09/2021	263004	2.282,33
<i>Fornecimento de materiais de expediente diversos de interesse das escolas públicas desta municipalidade.</i>	22/09/2021	265004	5.747,00
<i>Serviços mecânicos prestados no conserto/manutenção de veículos que servem este Fundo Municipal.</i>	22/09/2021	265006	2.057,63
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	27/09/2021	270002	6.120,11



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

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Ação: 2-048 - Manutenção da Secretaria de Educação

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 30.110,33

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Programa Salário Educação - QSE

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados de serralheria, na fabricação de uma grade de esgoto da Escola Bela Adormecida na Vila Apinajés .</i>	14/09/2021	257005	636,58
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			636,58

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 peças diversas destinadaS ao uso/reposição em veículos que servem ao Transporte Escolar desta municipalidade.</i>	13/09/2021	256001	15.492,00
<i>Aquisição de lubrificantes e filtros, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem ao transporte escolar desta municipalidade.</i>	14/09/2021	257009	9.758,37
<i>Aquisição de peças diversas destinadaS ao uso/reposição em veículos que servem ao Transporte Escolar desta municipalidade.</i>	14/09/2021	257010	15.492,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	15/09/2021	258003	23.014,44
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	16/09/2021	259005	17.853,65
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	17/09/2021	260003	28.202,74
<i>Aquisição de lubrificantes e filtros, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem ao transporte escolar desta municipalidade.</i>	20/09/2021	263007	7.221,60
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	20/09/2021	263008	5.017,98
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			122.052,78

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



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

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

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

***** 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\$152.799,69



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

13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

Descrição Detalhada do Programa
Proteção e Conservação Ambiental

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aterro Sanitário e Reciclagem de Resíduos Sólidos

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

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

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

Ação: 2-039 - Manutenção da Limpeza Pública

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Limpeza Pública

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na limpeza de vias públicas da Vila Ponta de Pedra nesta municipalidade, durante o mês de Agosto de 2021.</i>	01/09/2021	244003	1.163,00
<i>Serviços prestados na limpeza de parte da estrada vicinal São Cristóvão, na zona rural desta municipalidade.</i>	01/09/2021	244004	1.163,00
<i>Serviços prestado na limpeza das vias públicas da Vila Diamante no mês de Agosto desta Municipalidade.</i>	08/09/2021	251002	1.163,00
<i>Aquisição de tambores de 1000 LTS destinado ao uso nas atividades deste Fundo Municipal.</i>	09/09/2021	252002	3.250,00
<i>Serviços prestado na limpeza das vias Públicas da Vila Ubá desta Municipalidade.</i>	13/09/2021	256003	1.058,00
<i>Serviços prestados na limpeza das vias Públicas da Vila Ubá desta Municipalidade .</i>	23/09/2021	266001	1.163,00
<i>Serviços prestados na limpeza das vias Públicas da Vila Ubá desta Municipalidade .</i>	23/09/2021	266002	1.163,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.123,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviço prestado referente ao apoio da guarda ambiental nos Município pela Secretaria De Meio Ambiente.</i>	01/09/2021	244001	1.584,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios e matérias diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal .</i>	07/09/2021	250001	619,84
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	08/09/2021	251001	4.712,09
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	09/09/2021	252001	1.717,43
<i>Serviços prestado no fornecimento de refeições que serve este Fundo Municipal..</i>	13/09/2021	256002	131,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	15/09/2021	258001	5.706,39
<i>Serviços prestados como chaveiro na manutenção de fechaduras de prédios deste Fundo Municipal.</i>	16/09/2021	259004	57,63
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	20/09/2021	263002	3.636,97
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			18.165,35

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$28.288,35**



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.	01/09/2021	244002	4.000,00
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.	01/09/2021	244013	15.000,00
Serviços prestados na reforma do posto de saúde da Vila Diamante, com 50% do valor nesse mês de setembro	08/09/2021	251008	3.795,00
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Secretaria Municipal.	08/09/2021	251009	6.268,20
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/09/2021	251010	7.541,38
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/09/2021	251012	4.171,97
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Secretaria Municipal.	08/09/2021	251013	3.188,20
Serviços prestados de Hospedagem no Hotel Central no mês de agosto, desta municipalidade.	08/09/2021	251014	1.520,79
Serviços prestados na decoração de espaço onde foi realizado o evento em comemoração ao dia dos idosos, neste Fundo Municipal.	08/09/2021	251015	1.238,00
Serviços prestados no Fundo Municipal/manutenção de computadores desta secretaria/2021.	09/09/2021	252001	4.742,00
Serviços prestados como vigia junto ao Hospital Municipal, em substituição a servidor efetivos em gozo de férias.	09/09/2021	252003	1.456,23
Locação de veículo VAN 1.4 FLEX e veículo tipo leve, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	09/09/2021	252008	9.740,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	09/09/2021	252009	7.278,99
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 agosto/2021.	09/09/2021	252011	1.163,00
Aquisição de peças diversas destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	13/09/2021	256001	13.956,00
Serviço prestado com fornecimento de lanches para uma reunião na Câmara Municipal deste Município .	13/09/2021	256011	669,00
Serviços prestado serviços de alimentação em restaurante nesta secretaria.	13/09/2021	256012	113,00
Serviços prestados de serralheria, serviço de uma grade para o posto de saúde .	14/09/2021	257006	1.215,53
Locação de tendas, destinadas ao uso em postos de saúde desta municipalidade, destinadas ao atendimento a pacientes da COVID 19, durante o mês de agosto de 2021.	14/09/2021	257009	3.584,00
Serviços prestados de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio na cidade de Terezina-PI.	14/09/2021	257012	1.850,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	14/09/2021	257015	13.830,29
Serviços Prestados de acompanhante para o TFD na Cidade de Tucuruí -PA.	15/09/2021	258005	1.584,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que	15/09/2021	258006	6.025,63



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

servem a este Fundo Municipal.

Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	16/09/2021	259001	13.920,41
Serviços prestados no fornecimento de lanches ao Fundo Municipal de Assistência Social.	16/09/2021	259010	631,00
Serviços prestados na instalação de conexões hidráulicas nos banheiros e cozinha, isolamento dos tubos de água e esgotos na Unidade Base de Saúde localizada da praça São João Batisita, nesta municipalidade, no mês de agosto de 2021.	16/09/2021	259014	2.085,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	16/09/2021	259016	8.154,20
Serviços prestado na reforma do postinho da saúde, da Vila Apinajés desta Municipalidade.	20/09/2021	263008	2.282,33
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este Secretaria Municipal.	20/09/2021	263014	2.186,95
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	20/09/2021	263015	9.415,24
Serviços prestado na reforma do postinho da saúde, da Vila Apinajés desta Municipalidade.	20/09/2021	263016	2.282,33
Serviços prestados no Fundo Municipal/manutenção de computadores desta secretaria/2021.	22/09/2021	265003	2.773,42
Fornecimento de materiais de expediente diversos destinado no uso das atividades deste Fundo Municipal.	22/09/2021	265005	7.420,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este Secretaria Municipal.	24/09/2021	267009	4.902,82
Aquisição de um compressor completo, com mangueira, óleo, niple e abraçadeiras, destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	27/09/2021	270008	534,72
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	27/09/2021	270009	8.012,36
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			178.531,99

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$178.531,99

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
aquisição de 500 teste rápidos COVID-19 para uso nas unidades de saúde desta municipalidade.	08/09/2021	251001	4.900,00
Serviços prestados de técnico de enfermagem na tenda do Covid do mês de agosto/2021.	27/09/2021	270004	1.583,95
Serviços prestados de técnico de enfermagem na tenda do Covid do mês de agosto/2021.	27/09/2021	270006	1.583,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.067,90

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$8.067,90



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

Descrição Detalhada do Programa

Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$216.500,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Unidade Movel de Saúde

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$57.600,00

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

Ação: 1-008 - Aquisições de Veículos e Ambulância

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisições de Veículos e Ambulância

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$230.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$121.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$1.000.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$700.000,00

***** 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

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

Ação: 2-064 - Manutenção do Programa Cartão SUS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Cartão SUS

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$30.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$1.115.337,18

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

Ação: 2-066 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária



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

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
<i>Serviços referente a atendimentos ambulatoriais e pequenos procedimentos ortopédicos utilizados no Hospital Municipal no mês de agosto de 2021.</i>	01/09/2021	244001	4.200,00
<i>Serviços prestados na realização de exames laboratoriais diversos em pacientes do Hospital Municipal de São João do Araguaia.</i>	01/09/2021	244011	6.351,60
<i>Serviços prestado na realização de consultas com Ginecologista em pacientes do hospital municipal .</i>	01/09/2021	244012	13.480,25
<i>Serviços referente a exames Citopatológico no Hospital Municipal.</i>	02/09/2021	245004	990,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios e matérias diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal .</i>	08/09/2021	251011	19.148,78
<i>Serviços prestados na realização de exames de raio X em pacientes com sequelas de covid 19 no mês de agosto 2021.</i>	09/09/2021	252002	3.545,00
<i>Serviços prestados na realização de exames de raio X em pacientes com sequelas de covid 19 no mês de agosto 2021.</i>	09/09/2021	252004	19.605,00
<i>Serviços médicos psiquiátricos prestados na realização de consultas junto ao Hospital Municipal.</i>	09/09/2021	252005	1.584,00



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	09/09/2021	252006	10.905,43
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	09/09/2021	252007	5.095,98
Serviço prestado no hospital municipal de São João do Araguaia de motorista da ambulância substituindo o servidor Leonardo dos Santos Borges que está de férias no mês de agosto.	09/09/2021	252010	2.088,00
Serviços prestado como enfermeiro plantonista no atendimento no Hospital Municipal no mês de agosto /2021.	13/09/2021	256010	2.806,05
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	13/09/2021	256013	8.767,96
Serviços prestados de Costuras e Pinturas de Lenções para o Hospital Municipal.	13/09/2021	256015	4.569,00
Serviços prestados no urbanismo, paisagismo e congêneres , CNAE: 7119701.	16/09/2021	259018	1.500,00
Serviços prestados na realização de exames médicos com Gastropediatra para atender as necessidade deste Fundo Municipal de Saúde.	20/09/2021	263012	450,00
Serviços prestado na realização de consultas com Ginecologista em pacientes do hospital municipal .	20/09/2021	263013	5.000,00
Serviços prestado na pintura de faixa para a campanha "doe sangue doe vida " junto ao Hospital Municipal de São João do Araguaia-PA, no mês de setembro , desta municipalidade.	24/09/2021	267006	175,53
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			110.262,58

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$120.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$300.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$110.262,58**



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

10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

Descrição Detalhada do Programa

Educação Básica com qualidade e universitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Construção, Ampliação, Reformas de Creches

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

Valor para o ano de 2021:

R\$100.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2021:

R\$200.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2021:

R\$200.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2021:

R\$100.000,00

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

Ação: 2-019 - Capacitação de Professores

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Capacitação de Professores

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

Valor para o ano de 2021:

R\$100.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Educação de Jovens e Adultos - EJA

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

Valor para o ano de 2021:

R\$500.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Valorização do Profissional do Magistério (FUNDEB-60%)

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

Valor para o ano de 2021:

R\$10.000.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2021:

R\$200.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Transporte Escolar - FUNDEB

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

Valor para o ano de 2021:

R\$700.000,00

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

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

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

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração do Pessoal Apoio Administrativo (FUNDEB-40%)

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestado na reforma da Escola Francisco Batista Filho na Vila José Martins Ferreira dessa Municipalidade.</i>	08/09/2021	251001	7.373,42
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	08/09/2021	251002	12.103,57
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	08/09/2021	251003	8.172,42
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	09/09/2021	252001	4.504,62
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	09/09/2021	252002	8.944,37
<i>Locação de veículo Camionete 4X4, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.</i>	09/09/2021	252003	3.199,99
<i>Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	14/09/2021	257002	12.206,60
<i>Serviços prestados como chaveiro na manutenção de fechaduras de prédios deste Fundo Municipal.</i>	16/09/2021	259001	89,21
<i>Serviços prestado em fornecimento de refeições para este Fundo Municipal.</i>	20/09/2021	263004	655,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	24/09/2021	267001	4.874,15
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			62.123,35

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\$62.123,35