



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 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX	01/10/2021	274001	790,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMP 082021	05/10/2021	278001	488,33
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA.	05/10/2021	278003	13.069,44
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET	05/10/2021	278005	500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO TARIFA DE ÁGUA.	08/10/2021	281001	104,47
REFERENTE AO PAGAMENTO TARIFA DE ÁGUA.	08/10/2021	281003	368,45
Concessão de diárias ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal.	13/10/2021	286001	1.800,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL.	20/10/2021	293002	6.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMP 102021	20/10/2021	293004	14.795,02
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS subsídios dos VEREADORES COMP 102021	20/10/2021	293006	49.612,50
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, COMP 10/2021.	20/10/2021	293009	14.169,65
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MODULO INTEGRALIZADOR DO PORTAL TRANSPARENCIA.	20/10/2021	293012	1.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA EM TRANSPARENCIA MUNICIPAL	20/10/2021	293014	1.350,00
TARIFAS BANCÁRIAS	20/10/2021	293016	50,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	21/10/2021	294001	972,31
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA	21/10/2021	294003	2.400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMP 092021	25/10/2021	298001	1.099,69
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADORES E RECARGAS DE TONNERS	25/10/2021	298003	850,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	25/10/2021	298005	4.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.	26/10/2021	299001	600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET	28/10/2021	301001	500,00
TARIFAS BANCARIAS	30/10/2021	303001	133,87
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>115.153,73</b>

**Ação: 2-002 - Atividade de Controle Interno**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Atividade de Controle Interno

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$115.153,73**

**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



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

**01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**

Programa: **0004 - Comunicação Social**

**Ação: 2-003 - Encargos com Publicidade Legislativa**

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Procuradoria Geral

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

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

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

**Ação: 2-005 - Manutenção do Gabinete da Prefeita**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Gabinete da Prefeita

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta Secretaria Municipal.</i>	08/10/2021	281019	3.939,76
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este Setor.</i>	18/10/2021	291005	5.993,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>9.932,96</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Capacitação do Servidor Público

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Capacitação de Recursos Humanos

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Fornecimento de passagens aéreas para a Prefeita municipal, no trecho Marabá/Belém/Marabá, destinada ao deslocamento do mesmo a cidade de Belém-PA para tratar</i>	01/10/2021	274005	2.685,42

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

de assuntos de interesse desta municipalidade.

Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este Secretaria Municipal.	01/10/2021	274008	13.478,09
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este Secretaria Municipal.	01/10/2021	274011	13.947,52
Concessão de diárias a servidores desta secretaria, para custearem despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço desta municipalidade, durante o exercício de 2021.	01/10/2021	274020	5.000,00
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	01/10/2021	274021	3.840,00
Aquisição de girandola destinada ao uso em evento publico desta Municipalidade.	01/10/2021	274026	659,00
Locação de estruturas e sonorização (som PA32), piso/tablado e tendas, destinada a realização de evento Publico na sede desta Municipalidade.	04/10/2021	277003	11.500,00
Aquisição de girandola destinada ao uso em evento publico desta Municipalidade.	04/10/2021	277016	450,00
Serviços referente ao aluguel de cadeiras para o Eventos do Governador	05/10/2021	278001	1.742,00
pagamento de PASEP sobre as receitas próprias desta municipalidade, referente ao mês de dezembro de 2020.	05/10/2021	278004	4.997,16
Aquisição de girandola destinada ao uso em evento publico desta Municipalidade.	05/10/2021	278006	230,30
Pagamento de ART's de obras de engenharia desta municipalidade.	06/10/2021	279005	88,78
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	06/10/2021	279008	1.500,00
Pagamento de pensão/medida protetiva proveniente do Processo Judicial nº 054.2008.1000302-6, destinado a menor JAMILY LIMA SOARES, referente ao mês de Setembro de 2021.	06/10/2021	279010	1.100,00
Locação de imóvel destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas desta Municipalidade durante o mês de Setembro/2021.	08/10/2021	281008	600,00
Serviços prestados na ornamentação da Cerimonia destinado em evento Público realizado em praça na Cede desta Municipalidade.	08/10/2021	281016	1.689,21
Aquisição de gêneros alimentícios e matérias de limpeza diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das secretarias desta municipalidade.	09/10/2021	282001	27.045,65
Aquisição de gêneros alimentícios e matérias diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	09/10/2021	282002	4.527,86
Locação de veículo Camionete 4X2 e um ônibus , destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte desta municipalidade.	11/10/2021	284004	10.439,99
Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no JORNAL LIBERAL.	13/10/2021	286010	420,00
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	13/10/2021	286015	459,20
Locação e manutenção de software de aplicativos públicos, publicidade eletrônica, acesso, conexão e sincronização de dados contábeis desta municipalidade, durante o mês de agosto de 2021.	13/10/2021	286017	1.000,00
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve esta Secretaria Municipal.	15/10/2021	288010	1.809,00
Locação de servidor online (remoto), destinado ao uso no arquivamento de informações contábeis/administrativas desta municipalidade.	17/10/2021	290001	434,60
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este Secretaria Municipal.	18/10/2021	291004	15.692,91
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este Secretaria Municipal.	18/10/2021	291006	15.666,73
Serviços prestados de filmagem no evento publico nesta Municipalidade.	18/10/2021	291007	268,16
Inscrição de servidor desta Municipalidade em curso E-Social .	18/10/2021	291008	250,00
Serviços prestados no fornecimento de refeições a técnicos e prestadores de serviços desta municipalidade, quando na sede do município a serviço desta secretaria.	19/10/2021	292001	383,95
Aquisição materiais permanentes diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das secretarias desta municipalidade.	19/10/2021	292003	217,00
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	20/10/2021	293009	1.751,12
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	22/10/2021	295022	387,20
Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no JORNAL LIBERAL.	22/10/2021	295024	210,00
Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse desta municipalidade.	22/10/2021	295035	3.036,80



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

Bloqueio judicial ocorrido na Conta Corrente desta municipalidade nº 53.816-7 SNA.	22/10/2021	295042	8.515,17
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	25/10/2021	298016	1.500,00
Multa decorrente do atraso no envio de declarações desta municipalidade.	26/10/2021	299002	250,00
Multa decorrente do atraso no envio de declarações desta municipalidade.	26/10/2021	299004	200,00
Aquisição de materiais permanentes diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta municipalidade.	26/10/2021	299008	6.739,10
Serviços prestados na produção de um documentário, sobre o primeiro encontro de pescadores da colônia Z45 de São João do Araguaia/PA.	27/10/2021	300009	427,00
Serviços prestados na ornamentação da Cerimonia destinado em evento Público realizado em praça na Cede desta Municipalidade.	27/10/2021	300011	962,00
Serviços prestados na ornamentação da Cerimonia destinado em evento Público realizado em praça na Cede desta Municipalidade.	27/10/2021	300013	426,05
Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no JORNAL LIBERAL.	28/10/2021	301001	1.260,00
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	28/10/2021	301003	1.348,00
Contribuições devidas a Receita Federal, referente ao PASEP sobre as transferências governamentais e receitas próprias desta municipalidade, durante o exercício de 2021.	29/10/2021	302031	30.000,00
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	30/10/2021	303001	3.225,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>202.359,97</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
<b>Manutenção da Sec.infraestrutura e Obras</b>	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$1.400.000,00</b>

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	01/10/2021	274007	186,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta Secretaria Municipal.	01/10/2021	274010	13.149,91
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção de prédios e iluminação pública desta municipalidade.	01/10/2021	274027	23.858,80
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	04/10/2021	277002	12.056,48
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	04/10/2021	277004	15.010,16
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	04/10/2021	277005	8.012,36
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	04/10/2021	277006	17.026,32
Serviços prestados na função de motorista de retrocavadeira nas limpezas das vias Públicas das Vilas desta Municipalidade.	04/10/2021	277007	2.830,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	04/10/2021	277011	14.062,32
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	04/10/2021	277012	21.040,32
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	04/10/2021	277014	19.063,26
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	04/10/2021	277015	23.020,54

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

Locação de uma pá carregadeira, durante um mês (Setembro), destinada ao uso na manutenção das atividades desta municipalidade.	07/10/2021	280001	20.992,00
Serviços de concretagem prestado durante a reforma de ponte em estrada vicinal desta municipalidade.	07/10/2021	280002	3.588,00
Serviços prestado no fornecimento de refeições a trabalhadores desta secretaria na Vila do Carmo desta Municipalidade no Mês de Agosto de 2021.	08/10/2021	281010	1.163,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este Secretaria Municipal.	08/10/2021	281012	13.363,41
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este Secretaria Municipal.	08/10/2021	281024	16.800,45
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este Secretaria Municipal.	08/10/2021	281027	17.812,09
Locação de um trator de esteira, destinado ao uso na manutenção das atividades desta Municipalidade.	11/10/2021	284005	8.232,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	13/10/2021	286028	11.027,51
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	13/10/2021	286029	9.021,36
Serviços prestados na limpeza da estrada vicinal São Cristóvão, na zona rural desta municipalidade.	13/10/2021	286033	1.163,00
Serviços prestados na limpeza de vias públicas da Vila Ponta de Pedra do Araguaia nesta municipalidade, durante o mês de Setembro de 2021.	13/10/2021	286034	1.163,00
Locação de veículos e máquinas pesadas, destinados ao uso na manutenção de estradas vicinais desta municipalidade.	14/10/2021	287002	116.439,40
Locação de veículos e máquinas pesadas, destinados ao uso na manutenção de estradas vicinais desta municipalidade.	14/10/2021	287007	77.804,50
Serviços prestado na concretagem da praça da Vila Cajazeiras desta Municipalidade.	18/10/2021	291001	763,00
Serviços prestado na concretagem do piso da praça da Vila Cajazeiras desta Municipalidade .	18/10/2021	291002	763,00
Serviços prestados na pintura das grades do quiosque da praça São João Batista na Cede desta Municipalidade.	18/10/2021	291003	227,00
Serviços prestados na instalação de drenagens em vias urbanas e estradas vicinais desta Municipalidade.	19/10/2021	292004	2.110,26
Serviços prestados de serralheria, serviço de uma tampa de uma bomba do chafariz da praça da Vila Cajazeira no mês de setembro.	19/10/2021	292005	373,42
Serviços prestado no fornecimento de refeições a trabalhadores desta secretaria na Vila do Carmo desta Municipalidade no Mês de Setembro de 2021.	20/10/2021	293012	1.163,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	21/10/2021	294005	14.028,79
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	21/10/2021	294008	12.021,62
Serviços prestado na função de motorista de çaçamba basculante durante sete dias no mês de Setembro/2021.	22/10/2021	295011	636,58
Serviços prestado na função de motorista junto a esta Secretaria no mês de Setembro/2021.	22/10/2021	295013	1.373,42
Serviços prestado na função de motorista junto a esta Secretaria no mês de Agosto/2021.	22/10/2021	295015	1.373,42
Concessão de diárias a servidores desta secretaria, para custearem despesas com alimentação e hospedagem, quando em serviço na zona rural desta municipalidade.	22/10/2021	295037	3.500,00
Serviços prestados na locação de uma roçadeira, destinada ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	25/10/2021	298005	1.058,00
Serviços técnicos prestados na elaboração de projetos de pontes de estradas vicinais desta municipalidade, durante o mês de setembro de 2021.	25/10/2021	298009	2.110,26
Aquisição de vergalhão destinado no uso das atividades desta Secretaria Municipal .	25/10/2021	298018	3.990,00
Serviços prestado na limpeza das vicinais Prata desta Municipalidade .	25/10/2021	298020	1.057,63
Serviços prestados na função de operador de maquinas pesadas junto a esta Secretaria no mês de Setembro/2021.	27/10/2021	300005	2.110,26
Serviços prestados na função de operador de maquinas pesadas junto a esta Secretaria no mês de Outubro /2021.	27/10/2021	300007	2.110,26
Serviços prestados no fornecimento de refeições a servidores desta secretaria, durante trabalhos realizados na zona rural desta municipalidade.	27/10/2021	300018	520,00



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: Outubro

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

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

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

Serviços de concretagem prestado durante a reforma de ponte em estrada vicinal desta municipalidade. 29/10/2021 302027 2.691,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 521.867,11

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec.de Habitação e Assuntos Fundiários

Quantidade para o ano de 2021: 100 Valor para o ano de 2021: R\$350.000,00

**Despesas executadas no mês**

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

Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS lotados nesta secretaria, durante o exercício de 2021.	01/10/2021	274025	12.000,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	-----------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 12.000,00

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec.de Cultura, Desporto e Lazer

Quantidade para o ano de 2021: 100 Valor para o ano de 2021: R\$850.000,00

**Despesas executadas no mês**

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

Serviços administrativo prestado junto ao departamento de Turismo desta Municipalidade no mês de Setembro/2021.	11/10/2021	284001	1.163,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

Aquisição de 30 bolas de futebol de campo, destinadas ao uso na manutenção das atividades esportivas deste secretaria.	13/10/2021	286001	1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

Aquisição de 2 jogos de cartões e 3 pares de redes para futebol de campo, destinados ao uso na manutenção das atividades esportivas desta municipalidade.	13/10/2021	286002	1.566,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

Serviços prestados na função de produtor musical da Banda Marcial que serve esta Secretaria Municipal.	20/10/2021	293011	2.111,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

Serviços prestados como produtor musical da Banda Marcial que serve esta Secretaria Municipal.	22/10/2021	295010	2.111,00
------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

Serviços prestado como Produtor Musical da Banda Marcial que serve esta Secretaria Municipal.	22/10/2021	295028	1.584,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

Serviços prestados na função de instrutor da Escolinha de Futebol desta municipalidade, durante ao mês de Setembro de 2021.	25/10/2021	298007	1.163,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------	----------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 11.198,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$757.358,04

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





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

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

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

Ação: **2-009 - 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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este Secretária Municipal.</i>	08/10/2021	281018	2.361,96
<i>Serviços prestados na instalação/manutenção do sistema de arrecadação de tributos desta municipalidade, referente ao mês de agosto de 2021.</i>	11/10/2021	284006	1.795,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>4.156,96</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$4.156,96**

**Programa: 0004 - Comunicação Social**

Descrição Detalhada do Programa

Comunicação Social

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Publicidade do Poder Executivo

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

Valor para o ano de 2021: **R\$11.600,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0005 - Dívida Pactuada**

Descrição Detalhada do Programa

Dívida Pactuada

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Contribuições e Parcelamentos (INSS/PASEP/CELPA)

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>amortização de Dívida Ativa com parcelamento de encargos sociais (INSS) no exercício 2021.</i>	01/10/2021	274024	46.016,49
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>46.016,49</b>



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

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

Programa: **0005 - Dívida Pactuada**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$46.016,49**

**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
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	13/10/2021	286025	7.612,43
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	21/10/2021	294007	8.013,40
Serviços prestado de orientação aos agricultores na Vila Ponta de Pedra no mês de Setembro de 2021.	25/10/2021	298011	1.163,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>16.788,83</b>

**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\$16.788,83**

**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**



**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA****Programa: 0008 - Infraestrutura Urbana e Rural**Descrição Detalhada do Programa  
Infraestrutura Urbana e Rural**Ação: 1-010 - Melhoria de Vias e Logradouros Urbanas**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Melhoria 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**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Sistema de Iluminação Pública

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$160.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Cultura &amp; Desporto vida Saudável urbanismo

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Construção de Quadras Poliesportivas

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$514.758,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Implantação da Cultura - "Viver é Arte"

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$100.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

Descrição Detalhada do Programa

RESERVA DE CONTIGÊNCIA

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Reserva de Contingência

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$757.456,18**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Educação Básica com qualidade e universitária

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Veículo para Secretaria Municipal de Educação/PNATE

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$251.400,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Construção, Ampliação, Reformas e Manutenção de unidades Escolares FME

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$400.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Caminhos da Escola

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$200.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$50.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria de Educação

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$700.000,00

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de lubrificantes e filtros, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem ao transporte escolar desta municipalidade.	01/10/2021	274001	7.979,47
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção dos prédios de escolas desta municipalidade.	01/10/2021	274002	22.333,54
Serviços prestados na manutenção/conserto de computadores e impressoras diversas que servem a esta municipalidade.	01/10/2021	274005	2.323,51
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste Fundo Municipal, quando a serviço desta municipalidade.	01/10/2021	274006	585,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	01/10/2021	274007	7.168,30
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	04/10/2021	277001	10.012,32
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	04/10/2021	277002	15.802,30
Serviços prestados no fornecimento de refeições a técnicos e servidores deste Fundo Municipal, quando a serviço desta municipalidade.	04/10/2021	277004	1.974,00
Aquisição de peças diversos, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	06/10/2021	279002	6.360,25
Aquisição de gêneros alimentícios e matérias de limpeza diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades de escolas desta municipalidade.	09/10/2021	282001	11.239,21
Locação de veículo Camionete 4X4, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	11/10/2021	284001	3.199,99
Serviços prestados de entregas de atividades remotas nas vicinais no mês de Setembro /2021	13/10/2021	286002	1.142,00
Serviços prestados na entregas de atividades remotas dos alunos das regiões ribeirinhas desta municipalidade.	14/10/2021	287002	1.163,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de um aparelho de Refrigeração na Escola M.E. F. José Cordeiro mês de setembro, desta municipalidade.	14/10/2021	287003	2.410,00
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	15/10/2021	288003	2.226,70



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: Outubro

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**

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

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

Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	15/10/2021	288004	4.582,95
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	15/10/2021	288005	2.342,50
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.	15/10/2021	288007	531,00
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	15/10/2021	288008	4.878,50
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	16/10/2021	289001	1.290,00
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	18/10/2021	291001	3.457,00
Aquisição de lubrificantes e filtros, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem ao transporte escolar desta municipalidade.	18/10/2021	291002	6.865,43
Serviços prestados de pintura da Escola Francisco Batista Filho no mês de Setembro.	18/10/2021	291003	5.269,00
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	18/10/2021	291004	5.406,00
Serviços prestados de serralheria, na fabricação de uma grade e janela para Escola Francisco Batista Filho no mês de setembro.	19/10/2021	292001	1.329,21
Serviços prestados de serralheria, na fabricação de um portão para Creche Bela Adormecida da Vila de Apinagés no mês de setembro.	19/10/2021	292002	426,05
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	19/10/2021	292003	3.774,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	21/10/2021	294003	4.013,59
Serviços prestado de tapeçaria dos ônibus que serve o transporte Escolares deste Fundo Municipal.	22/10/2021	295001	4.741,84
Bloqueio judicial ocorrido na Conta Corrente desta municipalidade nº 20.800-0 MDE.	22/10/2021	295010	575,65
Serviços prestados na entrega de atividades escolares aos alunos da zona rural, vinculados a Escola Municipal Francisco Batista Filho, durante o mês Setembro de 2021.	25/10/2021	298002	1.142,00
Serviços prestados na entrega (em domicílio) de atividades escolares aos alunos da zona rural, vinculados a Escola Municipal Educar para Crescer, durante o mês de setembro de 2021.	25/10/2021	298004	1.142,00
Serviços prestado nas entregas das atividades remotas das vicinais desta Municipalidade no mês de Setembro/2021.	25/10/2021	298005	1.142,00
Serviços prestado na integra de atividades remota escolares a alunos da zona rural desta Municipalidade, durante o mês de setembro de 2021.	25/10/2021	298006	1.142,00
Serviços prestados na inspeção/fiscalização de tacógrafos de ônibus escolares desta municipalidade.	25/10/2021	298007	1.658,72
Serviços prestado no concerto/manutenção de computadores que serve este Fundo Municipal.	25/10/2021	298009	1.583,95
Serviços prestados no preenchimento/envio das informações do SIOPE - Sistema de Informações de Orçamentos Públicos em Educação, desta municipalidade, referente ao Quinto bimestre do exercício de 2021.	26/10/2021	299001	2.500,00
Aquisição de computadores completos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	26/10/2021	299006	8.400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>164.112,98</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$400.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Programa Salário Educação - QSE

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$300.000,00**

**Despesas executadas no mês**

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

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária****Ação: 2-050 - Apoio ao Programa Salário Educação - QSE**

Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção dos prédios de escolas desta municipalidade. 19/10/2021 292004 35.193,20

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 35.193,20

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO

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

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

**Ação: 2-054 - Programa Brasil Alfabetizado**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Programa Brasil Alfabetizado

Quantidade para o ano de 2021: 100 Valor para o ano de 2021: R\$20.000,00

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

**Ação: 2-056 - Apoio ao Ensino Fundamental**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Fundamental

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos

Quantidade para o ano de 2021: 100 Valor para o ano de 2021: R\$60.000,00

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

**Ação: 2-058 - Apoio ao Ensino Médio**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Médio

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

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

**Ação: 2-059 - Apoio ao Ensino Infantil**

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2021: 100 Valor para o ano de 2021: R\$350.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$199.306,18

**10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária**



## 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****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	01/10/2021	274004	200.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			200.000,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$200.000,00**

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

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

**10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB**Programa: **0011 - Educação Básica com qualidade e universitária****Ação: 2-023 - Apoio ao Transporte Escolar - FUNDEB**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Transporte Escolar - FUNDEB

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$700.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração do Pessoal Apoio Administrativo (FUNDEB-40%)

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

Valor para o ano de 2021:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	08/10/2021	281004	5.777,23
<i>Serviços prestados na manutenção de equipamentos de refrigeração da Escola Bela Adormecida .</i>	14/10/2021	287001	521,00
<i>Inscrição de servidora deste Fundo Municipal em curso de formação do e-social.</i>	18/10/2021	291001	250,00
<i>Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	19/10/2021	292001	16.542,50
<i>Serviços prestado no fornecimento de refeições a servidores deste Fundo Municipal.</i>	21/10/2021	294001	1.163,00
<i>Recolhimento ao Município de Marabá de auxílio alimentação e contribuição previdenciária descontada em folha de pagamento de servidor cedido a este Fundo Municipal, referente ao meses de julho a setembro de 2021.</i>	21/10/2021	294002	2.549,46
<i>Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse desta municipalidade.</i>	22/10/2021	295002	4.600,08
<i>Serviços prestado na manutenção de equipamentos que serve este Fundo Municipal .</i>	22/10/2021	295010	373,42
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>31.776,69</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$700.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$231.776,69****11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**Programa: **0002 - Administração Integrada e com Participação Social**

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho de Saúde

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$50.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$6.000.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este Secretaria Municipal.</i>	01/10/2021	274006	9.335,60
<i>Serviços prestados no fornecimento de lanches destinados ao uso na manutenção das</i>			



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

atividades deste Fundo Municipal.	01/10/2021	274007	480,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	01/10/2021	274009	13.337,22
Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	01/10/2021	274018	42.000,00
Serviços prestado na manutenção e refrigeração das centrais de ar e ar-condicionado que serve este Fundo Municipal.	04/10/2021	277001	215,53
Serviços prestados de montagem de moveis na UBS na Praça de São João Batista.	04/10/2021	277002	621,84
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	04/10/2021	277003	8.096,20
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	04/10/2021	277006	9.023,54
Serviços prestados no fornecimento de refeições a técnicos e servidores deste Fundo Municipal, quando a serviço desta municipalidade.	04/10/2021	277007	260,00
Serviços prestados na reforma do posto de saúde da Vila Apinajés nesta municipalidade,	07/10/2021	280002	1.057,63
Serviços prestados na reforma do posto de saúde da Vila Diamante, durante o mês de setembro	07/10/2021	280003	1.057,63
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/10/2021	281012	9.795,34
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/10/2021	281015	9.578,75
Serviços prestados de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio na cidade de Terezina-PI.	11/10/2021	284002	1.850,00
Locação de veículo VAN 1.4 FLEX e veiculo tipo leve, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	11/10/2021	284004	9.740,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	13/10/2021	286024	7.338,70
Aquisição de água mineral, destinada ao consumo por servidores deste Fundo Municipal.	18/10/2021	291002	684,00
Inscrição de servidora deste Fundo Municipal no curso de formação do e-social.	18/10/2021	291003	250,00
Aquisição de materiais permanentes diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	18/10/2021	291004	5.855,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	18/10/2021	291005	9.592,38
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	21/10/2021	294003	10.031,94
Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse desta municipalidade.	22/10/2021	295004	5.051,36
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 Setembro/2021.	22/10/2021	295006	1.163,00
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédio locado que serve a esta municipalidade, durante o mês de setembro de 2021.	22/10/2021	295010	48,23
Serviços prestado em Marabá no TFD no mês de Agosto/2021.	25/10/2021	298009	2.216,00
Serviços prestados no preenchimento/envio das informações do SIOPE - Sistema de Informações de Orçamentos Públicos em Educação, desta municipalidade, referente ao quinto bimestre do exercício de 2021.	26/10/2021	299004	2.500,00
Locação de tendas, destinadas ao uso em postos de saúde desta municipalidade, destinadas ao atendimento a pacientes da COVID 19, durante o mês de setembro de 2021.	26/10/2021	299007	3.584,00
Serviços prestado serviços de alimentação em restaurante nesta secretaria.	27/10/2021	300009	573,42
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	30/10/2021	303001	465,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>165.802,31</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$165.802,31****Programa: 0008 - Infraestrutura Urbana e Rural**

Descrição Detalhada do Programa

**Infraestrutura Urbana e Rural**

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Sistema de abastecimento de Água

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Proteção e Conservação Ambiental

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Enfrentamento da Emergencia COVID-19

Quantidade para o ano de 2021: **100**Valor para o ano de 2021: **R\$400.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

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

Ação: **1-007 - Aquisição de Unidade Movei de Saúde**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Unidade Movei 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**

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**Programa: **0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade****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****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços médicos de cardiologia prestados no atendimento a população desta municipalidade, em Unidades Básicas de Saúde.</i>	04/10/2021	277005	17.100,00
<i>Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.</i>	12/10/2021	285001	5.552,58
<i>Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.</i>	27/10/2021	300006	4.979,50
<i>Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.</i>	27/10/2021	300007	5.518,64
<i>Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.</i>	27/10/2021	300008	5.256,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>38.407,67</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$100.000,00**

\*\*\*\*\* 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: %



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO ESTADO

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$100.000,00

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

Ação: 2-071 - Manutenção do Programa Farmácia Básica

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Farmácia Básica

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$100.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.</i>	27/10/2021	300005	6.000,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			6.000,60

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 Setembro de 2021.</i>	01/10/2021	274021	4.200,00
<i>Serviços prestados na realização de exames diversos em pacientes do Hospital Municipal.</i>	01/10/2021	274024	16.560,00
<i>Serviços prestado na realização de exames laboratoriais destinado ao Hospital Municipal.</i>	06/10/2021	279004	2.350,00
<i>Serviços prestados na realização de exames de ultrassonografia e raio X em pacientes desta municipalidade.</i>	07/10/2021	280001	3.545,00
<i>Serviços prestados na realização de exames de ultrassonografia e raio X em pacientes desta municipalidade.</i>	07/10/2021	280004	15.655,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios e matérias diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal .</i>	09/10/2021	282001	6.248,90
<i>Serviços prestados como vigia junto ao Hospital Municipal, em substituição a servidor efetivos em gozo de férias.</i>	11/10/2021	284003	1.459,00
<i>Fornecimento de gases medicinais,destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.</i>	13/10/2021	286021	1.267,50
<i>Serviços prestados no atendimento odontológico junto ao Hospital Municipal, durante o mês de agosto de 2021.</i>	22/10/2021	295002	1.479,00
<i>Plantões extras prestados junto ao Hospital Municipal, durante o mês de outubro de 2021.</i>	22/10/2021	295012	20.417,76
<i>Serviços prestados na realização de exames de ultrassonografia e raio X em pacientes desta municipalidade.</i>	27/10/2021	300010	3.545,00
<i>Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	27/10/2021	300011	20.517,24
<i>Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	27/10/2021	300013	5.079,35
<i>Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	27/10/2021	300014	21.653,78
<i>Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	27/10/2021	300015	27.619,67
<i>Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	27/10/2021	300016	22.744,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			174.341,30

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**Programa: **0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade****Ação: 2-073 - Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD**

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\$218.749,57****12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS**Programa: **0003 - Planejamento e Ordenamento Orçamentário**

Descrição Detalhada do Programa

Planejamento e Ordenamento Orçamentário

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção dos Conselhos de Assistência Social

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$50.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão**

Descrição Detalhada do Programa

Assistência Social com Valorização do Cidadão

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Assis. Social

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$1.000.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	01/10/2021	274003	4.374,15
<i>Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	01/10/2021	274004	3.804,50
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais COMMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.</i>	01/10/2021	274007	40.000,00
<i>Serviços prestados na ornamentação da Cerimonia na festa dos Idosos .</i>	04/10/2021	277001	373,42
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	04/10/2021	277002	7.392,80
<i>Serviços prestados no fornecimento de refeições a técnicos e servidores deste Fundo Municipal, quando a serviço desta municipalidade.</i>	04/10/2021	277003	400,00
<i>Aquisição de brinquedos para festa das crianças na praça São João Batista desta Municipalidade.</i>	08/10/2021	281002	5.000,00
<i>Fornecimento de bolo para comemoração do dia do Idoso .</i>	08/10/2021	281004	226,05
<i>Fornecimento de algodão doce e locação de brinquedos, destinados ao uso durante evento em comemoração ao dia da criança nesta municipalidade .</i>	08/10/2021	281005	1.689,21
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	08/10/2021	281007	4.477,25
<i>Serviços prestado na decoração/ornamentação de evento em comemoração ao dia das crianças nesta Municipalidade.</i>	11/10/2021	284001	1.373,42
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	14/10/2021	287001	3.848,38
<i>Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.</i>	15/10/2021	288009	918,00
<i>Serviços prestados em pintura do prédio onde ira funcionar a casa dos conselhos.</i>	18/10/2021	291001	1.795,00

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

Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	18/10/2021	291002	4.262,65
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	21/10/2021	294001	2.907,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	21/10/2021	294002	5.016,70
Serviços prestado em fornecimento de refeições para este Fundo Municipal.	22/10/2021	295002	455,00
Serviços prestados no fornecimento de lanches ao Fundo Municipal de Assistência Social.	26/10/2021	299002	541,84
Serviços prestado na decoração/ornamentação na casa de acolhimento casa lar no mês setembro.	26/10/2021	299003	341,84
Serviço prestado com fornecimento de salgados para o consumo durante evento destinado a este Fundo Municipal	26/10/2021	299004	1.162,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>90.360,11</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção do Programa de Atenção a Criança de 0 a 6 anos	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$50.000,00</b>
***** 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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$100.000,00</b>
***** 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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$148.800,00</b>
***** 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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$94.500,00</b>
***** 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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$62.400,00</b>
***** 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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$120.500,00</b>
***** 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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$305.300,00</b>





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

\*\*\*\*\* 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\$90.360,11

## 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
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos (lixo doméstico e comercial) com uso caminhões compactadores para a execução da coleta e transporte, até o aterro controlado de resíduos com características domiciliares de moradias, comércios, órgãos e logradouros públicos, para atendimento das necessidades desta municipalidade, durante o mês de setembro de 2021. Conforme Contrato nº 0209010002.	06/10/2021	279001	220.456,54
Serviços prestado na limpeza das vias publicas da Vila Diamante no mês de Setembro desta Municipalidade.	13/10/2021	286003	1.163,00
Taxa de uso de área para depósito de lixo doméstico desta municipalidade, referente ao mês de setembro de 2021.	25/10/2021	298004	1.373,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			222.993,44

## 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
--------------------------	------------	-------------	-------

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

<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	01/10/2021	274001	2.149,14
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS, lotados nesta Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.</i>	01/10/2021	274002	15.000,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	04/10/2021	277001	6.725,31
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	08/10/2021	281003	1.364,84
<i>Aquisição de gêneros alimentícios e matérias diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal .</i>	09/10/2021	282001	683,43
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	18/10/2021	291001	1.740,70
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	21/10/2021	294001	3.019,83
<i>Serviço prestado referente ao apoio da guarda ambiental nos Município pela Secretaria De Meio Ambiente.</i>	25/10/2021	298003	1.583,95

---

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **32.267,20**

---

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$255.260,64**



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

**12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS**

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

Descrição Detalhada do Programa

Planejamento e Ordenamento Orçamentário

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção dos Conselhos de Assistência Social

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$50.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão**

Descrição Detalhada do Programa

Assistência Social com Valorização do Cidadão

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Assis. Social

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$1.000.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	01/10/2021	274003	4.374,15
<i>Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	01/10/2021	274004	3.804,50
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.</i>	01/10/2021	274007	40.000,00
<i>Serviços prestados na ornamentação da Cerimonia na festa dos Idosos .</i>	04/10/2021	277001	373,42
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	04/10/2021	277002	7.392,80
<i>Serviços prestados no fornecimento de refeições a técnicos e servidores deste Fundo Municipal, quando a serviço desta municipalidade.</i>	04/10/2021	277003	400,00
<i>Aquisição de brinquedos para festa das crianças na praça São João Batista desta Municipalidade.</i>	08/10/2021	281002	5.000,00
<i>Fornecimento de bolo para comemoração do dia do Idoso .</i>	08/10/2021	281004	226,05
<i>Fornecimento de algodão doce e locação de brinquedos, destinados ao uso durante evento em comemoração ao dia da criança nesta municipalidade .</i>	08/10/2021	281005	1.689,21
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	08/10/2021	281007	4.477,25
<i>Serviços prestado na decoração/ornamentação de evento em comemoração ao dia das crianças nesta Municipalidade.</i>	11/10/2021	284001	1.373,42
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	14/10/2021	287001	3.848,38
<i>Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.</i>	15/10/2021	288009	918,00
<i>Serviços prestados em pintura do prédio onde ira funcionar a casa dos conselhos.</i>	18/10/2021	291001	1.795,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	18/10/2021	291002	4.262,65
<i>Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	21/10/2021	294001	2.907,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	21/10/2021	294002	5.016,70
<i>Serviços prestado em fornecimento de refeições para este Fundo Municipal.</i>	22/10/2021	295002	455,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de lanches ao Fundo Municipal de Assistência Social .</i>	26/10/2021	299002	541,84
<i>Serviços prestado na decoração/ornamentação na casa de acolhimento casa lar no mês setembro.</i>	26/10/2021	299003	341,84
<i>Serviço prestado com fornecimento de salgados para o consumo durante evento destinado a este Fundo Municipal</i>	26/10/2021	299004	1.162,90

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

**90.360,11**



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

12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

Programa: 0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$50.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Fundo da Infancia e da Adolescencia - FIA

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$100.000,00

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

Ação: 2-030 - Manutenção do Programa CREAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa CREAS

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$148.800,00

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

Ação: 2-031 - Manutenção do Programa CRAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa CRAS

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$94.500,00

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

Ação: 2-032 - Manutenção do Programa Bolsa Família

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Bolsa Família

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$62.400,00

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

Ação: 2-033 - Manutenção do Programa do IGD

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa do IGD

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$120.500,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa do IGD SUAS

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$305.300,00

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

Ação: 2-035 - Manutenção do Programa PROJOVEM

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa PROJOVEM

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$164.500,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$218.900,00

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



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

**12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS**

**Programa: 0013 - Assistência Social com Valorização do Cidadão**

**Ação: 2-044 - 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\$90.360,11**



**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**

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>Aquisição de lubrificantes e filtros, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem ao transporte escolar desta municipalidade.</i>	01/10/2021	274001	7.979,47
<i>Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção dos prédios de escolas desta municipalidade.</i>	01/10/2021	274002	22.333,54
<i>Serviços prestados na manutenção/conserto de computadores e impressoras diversas que servem a esta municipalidade.</i>	01/10/2021	274005	2.323,51
<i>Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste Fundo Municipal, quando a serviço desta municipalidade.</i>	01/10/2021	274006	585,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	01/10/2021	274007	7.168,30
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	04/10/2021	277001	10.012,32
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	04/10/2021	277002	15.802,30
<i>Serviços prestados no fornecimento de refeições a técnicos e servidores deste Fundo Municipal, quando a serviço desta municipalidade.</i>	04/10/2021	277004	1.974,00
<i>Aquisição de peças diversos, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem e este Fundo Municipal.</i>	06/10/2021	279002	6.360,25
<i>Aquisição de gêneros alimentícios e matérias de limpeza diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades de escolas desta municipalidade.</i>	09/10/2021	282001	11.239,21
<i>Locação de veículo Camionete 4X4, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.</i>	11/10/2021	284001	3.199,99
<i>Serviços prestados de entregas de atividades remotas nas vicinais no mês de Setembro /2021</i>	13/10/2021	286002	1.142,00
<i>Serviços prestados na entregas de atividades remotas dos alunos das regiões ribeirinhas desta municipalidade.</i>	14/10/2021	287002	1.163,00
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção de um aparelho de Refrigeração na Escola M.E.</i>	14/10/2021	287003	2.410,00





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: 2-048 - Manutenção da Secretaria de Educação

F. José Cordeiro mês de setembro, desta municipalidade.

Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	15/10/2021	288003	2.226,70
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	15/10/2021	288004	4.582,95
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	15/10/2021	288005	2.342,50
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.	15/10/2021	288007	531,00
Aquisição de materiais de expediente diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	15/10/2021	288008	4.878,50
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	16/10/2021	289001	1.290,00
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	18/10/2021	291001	3.457,00
Aquisição de lubrificantes e filtros, destinados ao uso na manutenção dos veículos que servem ao transporte escolar desta municipalidade.	18/10/2021	291002	6.865,43
Serviços prestados de pintura da Escola Francisco Batista Filho no mês de Setembro.	18/10/2021	291003	5.269,00
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	18/10/2021	291004	5.406,00
Serviços prestados de serralheria, na fabricação de uma grade e janela para Escola Francisco Batista Filho no mês de setembro.	19/10/2021	292001	1.329,21
Serviços prestados de serralheria, na fabricação de um portão para Creche Bela Adormecida da Vila de Apinagés no mês de setembro.	19/10/2021	292002	426,05
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	19/10/2021	292003	3.774,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	21/10/2021	294003	4.013,59
Serviços prestado de tapeçaria dos ônibus que serve o transporte Escolares deste Fundo Municipal.	22/10/2021	295001	4.741,84
Bloqueio judicial ocorrido na Conta Corrente desta municipalidade nº 20.800-0 MDE.	22/10/2021	295010	575,65
Serviços prestados na entrega de atividades escolares aos alunos da zona rural, vinculados a Escola Municipal Francisco Batista Filho, durante o mês Setembro de 2021.	25/10/2021	298002	1.142,00
Serviços prestados na entrega (em domicílio) de atividades escolares aos alunos da zona rural, vinculados a Escola Municipal Educar para Crescer, durante o mês de setembro de 2021.	25/10/2021	298004	1.142,00
Serviços prestado nas entregas das atividades remotas das vicinais desta Municipalidade no mês de Setembro/2021.	25/10/2021	298005	1.142,00
Serviços prestado na integra de atividades remota escolares a alunos da zona rural desta Municipalidade, durante o mês de setembro de 2021.	25/10/2021	298006	1.142,00
Serviços prestados na inspeção/fiscalização de tacógrafos de ônibus escolares desta municipalidade.	25/10/2021	298007	1.658,72
Serviços prestado no concerto/manutenção de computadores que serve este Fundo Municipal.	25/10/2021	298009	1.583,95
Serviços prestados no preenchimento/envio das informações do SIOPE - Sistema de Informações de Orçamentos Públicos em Educação, desta municipalidade, referente ao Quinto bimestre do exercício de 2021.	26/10/2021	299001	2.500,00
Aquisição de computadores completos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	26/10/2021	299006	8.400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			164.112,98

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



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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

## 09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção dos prédios de escolas desta municipalidade.	19/10/2021	292004	35.193,20
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			35.193,20

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$10.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$600.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Apoio ao Transporte Escolar - ESTADO	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$200.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

## Ação: 2-054 - Programa Brasil Alfabetizado

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Programa Brasil Alfabetizado	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$20.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

## Ação: 2-056 - Apoio ao Ensino Fundamental

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Apoio ao Ensino Fundamental	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$600.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$60.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

## Ação: 2-058 - Apoio ao Ensino Médio

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Apoio ao Ensino Médio	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$100.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

## Ação: 2-059 - Apoio ao Ensino Infantil

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Apoio ao Ensino Infantil	
Quantidade para o ano de 2021: 100	Valor para o ano de 2021: R\$350.000,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	



ESTADO DO PARÁ

SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

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

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

Balancete - Exercício 2021

Período: Outubro

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

---

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$199.306,18**



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>Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos (lixo doméstico e comercial) com uso caminhões compactadores para a execução da coleta e transporte, até o aterro controlado de resíduos com características domiciliares de moradias, comércios, órgãos e logradouros públicos, para atendimento das necessidades desta municipalidade, durante o mês de setembro de 2021. Conforme Contrato nº 0209010002.</i>	06/10/2021	279001	220.456,54
<i>Serviços prestado na limpeza das vias publicas da Vila Diamante no mês de Setembro desta Municipalidade.</i>	13/10/2021	286003	1.163,00
<i>Taxa de uso de área para depósito de lixo doméstico desta municipalidade, referente ao mês de setembro de 2021.</i>	25/10/2021	298004	1.373,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			222.993,44

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>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	01/10/2021	274001	2.149,14
<i>Vencimentos devido aos servidores municipais EFETIVOS, lotados nesta Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.</i>	01/10/2021	274002	15.000,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	04/10/2021	277001	6.725,31
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	08/10/2021	281003	1.364,84
<i>Aquisição de gêneros alimentícios e matérias diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal .</i>	09/10/2021	282001	683,43
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	18/10/2021	291001	1.740,70
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	21/10/2021	294001	3.019,83
<i>Serviço prestado referente ao apoio da guarda ambiental nos Município pela Secretaria De Meio Ambiente.</i>	25/10/2021	298003	1.583,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			32.267,20

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$255.260,64



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

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**

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

Descrição Detalhada do Programa

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho de Saúde

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$50.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$6.000.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este Secretaria Municipal.	01/10/2021	274006	9.335,60
Serviços prestados no fornecimento de lanches destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	01/10/2021	274007	480,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	01/10/2021	274009	13.337,22
Vencimentos devidos aos servidores EFETIVOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	01/10/2021	274018	42.000,00
Serviços prestado na manutenção e refrigeração das centrais de ar e ar-condicionado que serve este Fundo Municipal.	04/10/2021	277001	215,53
Serviços prestados de montagem de moveis na UBS na Praça de São João Batista.	04/10/2021	277002	621,84
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	04/10/2021	277003	8.096,20
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	04/10/2021	277006	9.023,54
Serviços prestados no fornecimento de refeições a técnicos e servidores deste Fundo Municipal, quando a serviço desta municipalidade.	04/10/2021	277007	260,00
Serviços prestados na reforma do posto de saúde da Vila Apinajés nesta municipalidade,	07/10/2021	280002	1.057,63
Serviços prestados na reforma do posto de saúde da Vila Diamante, durante o mês de setembro	07/10/2021	280003	1.057,63
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/10/2021	281012	9.795,34
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/10/2021	281015	9.578,75
Serviços prestados de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio na cidade de Terezina-PI.	11/10/2021	284002	1.850,00
Locação de veículo VAN 1.4 FLEX e veiculo tipo leve, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	11/10/2021	284004	9.740,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	13/10/2021	286024	7.338,70
Aquisição de água mineral, destinada ao consumo por servidores deste Fundo Municipal.	18/10/2021	291002	684,00
Inscrição de servidora deste Fundo Municipal no curso de formação do e-social.	18/10/2021	291003	250,00
Aquisição de materiais permanentes diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	18/10/2021	291004	5.855,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	18/10/2021	291005	9.592,38
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	21/10/2021	294003	10.031,94
Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse desta municipalidade.	22/10/2021	295004	5.051,36
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 Setembro/2021.	22/10/2021	295006	1.163,00



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

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**

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

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

Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédio locado que serve a esta municipalidade, durante o mês de setembro de 2021.	22/10/2021	295010	48,23
Serviços prestado em Marabá no TFD no mês de Agosto/2021.	25/10/2021	298009	2.216,00
Serviços prestados no preenchimento/envio das informações do SIOPE - Sistema de Informações de Orçamentos Públicos em Educação, desta municipalidade, referente ao quinto bimestre do exercício de 2021.	26/10/2021	299004	2.500,00
Locação de tendas, destinadas ao uso em postos de saúde desta municipalidade, destinadas ao atendimento a pacientes da COVID 19, durante o mês de setembro de 2021.	26/10/2021	299007	3.584,00
Serviços prestado serviços de alimentação em restaurante nesta secretaria.	27/10/2021	300009	573,42
Fornecimento de refeições a prestadores de serviços e servidores deste município, quando a serviço desta municipalidade.	30/10/2021	303001	465,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			165.802,31

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$165.802,31**

**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**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa  
Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
Construção, Ampliação, Reforma, Equip. Manutenção Unidade de Saúde  
Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$216.500,00**

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

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

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

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

**Ação: 1-008 - Aquisições de Veículos e Ambulância**

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

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





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

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**

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

**Ação: 1-009 - 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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços médicos de cardiologia prestados no atendimento a população desta municipalidade, em Unidades Básicas de Saúde.</i>	04/10/2021	277005	17.100,00
<i>Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.</i>	12/10/2021	285001	5.552,58
<i>Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.</i>	27/10/2021	300006	4.979,50
<i>Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.</i>	27/10/2021	300007	5.518,64
<i>Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.</i>	27/10/2021	300008	5.256,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>38.407,67</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**

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

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

Manutenção do Programa Insumos Diabéticos para Insulinos-Dependentes

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$20.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Campanhas de Vacinação

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$50.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$300.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO ESTADO

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$100.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Farmácia Básica

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$100.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.</i>	27/10/2021	300005	6.000,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>6.000,60</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$3.000.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços referente a atendimentos ambulatoriais e pequenos procedimentos ortopédicos utilizados no Hospital Municipal no mês de Setembro de 2021.</i>	01/10/2021	274021	4.200,00
<i>Serviços prestados na realização de exames diversos em pacientes do Hospital Municipal.</i>	01/10/2021	274024	16.560,00
<i>Serviços prestado na realização de exames laboratoriais destinado ao Hospital Municipal.</i>	06/10/2021	279004	2.350,00
<i>Serviços prestados na realização de exames de ultrassonografia e raio X em pacientes desta municipalidade.</i>	07/10/2021	280001	3.545,00
<i>Serviços prestados na realização de exames de ultrassonografia e raio X em pacientes desta municipalidade.</i>	07/10/2021	280004	15.655,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios e matérias diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal .</i>	09/10/2021	282001	6.248,90
<i>Serviços prestados como vigia junto ao Hospital Municipal, em substituição a servidor efetivos em gozo de férias.</i>	11/10/2021	284003	1.459,00
<i>Fornecimento de gases medicinais,destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.</i>	13/10/2021	286021	1.267,50
<i>Serviços prestados no atendimento odontológico junto ao Hospital Municipal, durante o mês de agosto de 2021.</i>	22/10/2021	295002	1.479,00
<i>Plantões extras prestados junto ao Hospital Municipal, durante o mês de outubro de 2021.</i>	22/10/2021	295012	20.417,76



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

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**

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

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

Serviços prestados na realização de exames de ultrassonografia e raio X em pacientes desta municipalidade.	27/10/2021	300010	3.545,00
Aquisição de medicamentos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	27/10/2021	300011	20.517,24
Aquisição de materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	27/10/2021	300013	5.079,35
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	27/10/2021	300014	21.653,78
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	27/10/2021	300015	27.619,67
Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	27/10/2021	300016	22.744,10
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>174.341,30</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$120.000,00</b>

\*\*\*\*\* 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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$300.000,00</b>

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$218.749,57**



## 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****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS lotados neste Fundo Municipal, durante o exercício de 2021.	01/10/2021	274004	200.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			200.000,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$200.000,00**

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

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



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

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

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Transporte Escolar - FUNDEB

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$700.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração do Pessoal Apoio Administrativo (FUNDEB-40%)

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$3.200.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	08/10/2021	281004	5.777,23
<i>Serviços prestados na manutenção de equipamentos de refrigeração da Escola Bela Adormecida .</i>	14/10/2021	287001	521,00
<i>Inscrição de servidora deste Fundo Municipal em curso de formação do e-social.</i>	18/10/2021	291001	250,00
<i>Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	19/10/2021	292001	16.542,50
<i>Serviços prestado no fornecimento de refeições a servidores deste Fundo Municipal.</i>	21/10/2021	294001	1.163,00
<i>Recolhimento ao Município de Marabá de auxílio alimentação e contribuição previdenciária descontada em folha de pagamento de servidor cedido a este Fundo Municipal, referente ao meses de julho a setembro de 2021.</i>	21/10/2021	294002	2.549,46
<i>Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse desta municipalidade.</i>	22/10/2021	295002	4.600,08
<i>Serviços prestado na manutenção de equipamentos que serve este Fundo Municipal .</i>	22/10/2021	295010	373,42
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>31.776,69</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$700.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$231.776,69**