



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	04/11/2021	308001	650,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CÂMARA.	05/11/2021	309001	226,10
Concessão de diárias ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, a capital do Estado.	09/11/2021	313001	900,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DO SERVIDOR RAFAEL RIBEIRO	18/11/2021	322001	3.849,75
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL.	22/11/2021	326001	6.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES 112021	22/11/2021	326003	49.612,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE SERVIDORES 112021	22/11/2021	326005	12.149,75
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	22/11/2021	326007	4.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DHCP	22/11/2021	326009	1.500,00
MODULO INTEGRALIDOR DE PORTAL TRANSPARENCIA, DESTINADO A AUTOMACAO DOS SERVICOS CONTABEIS FOLHA DE PAGAMENTO, DIARIAS, REF. NOV DE 2021.	22/11/2021	326011	1.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PORTAL TRANSPARENCIA	22/11/2021	326013	1.350,00
TARIFAS BANCÁRIAS	22/11/2021	326016	45,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA.	24/11/2021	328001	13.162,34
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	25/11/2021	329001	997,64
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMP 112021	25/11/2021	329002	14.434,64
TARIFAS BANCARIAS	30/11/2021	334001	95,56
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>110.473,28</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\$110.473,28**

**Programa: 0004 - Comunicação Social**

Descrição Detalhada do Programa

Comunicação Social

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Publicidade Legislativa

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

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

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

Descrição Detalhada do Programa



## 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**

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 este Setor.</i>	01/11/2021	305018	7.366,55
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este Setor.</i>	10/11/2021	314041	5.128,73
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>12.495,28</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>Aquisição de um aparelho celular e de uma impressora multifuncional, destinados ao uso na manutenção das atividades desta municipalidade.</i>	01/11/2021	305002	5.239,00
<i>Aquisição materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste secretaria.</i>	01/11/2021	305003	80,00
<i>Serviços prestados na manutenção/conserto de impressoras diversas que servem a esta municipalidade.</i>	01/11/2021	305006	1.845,25
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta municipalidade.</i>	01/11/2021	305007	17.408,42
<i>Serviços prestados na divulgação volante de matérias de interesse desta municipalidade.</i>	01/11/2021	305011	1.150,00
<i>Serviços prestados na divulgação volante dos jogos da Seleção nas Viciniais neste mês de Setembro.</i>	04/11/2021	308005	584,00



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

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

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

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

Serviços prestados de montagem de moveis na sala de planejamento e desenvolvimento econômico no Prédio desta Municipalidade.	05/11/2021	309003	132,00
Serviços prestados para prefeitura em acompanhamento do pessoal do INCRA para fazer levantamento do patrimônio Público da Cidade de São João do Araguaia-PA.	05/11/2021	309006	447,11
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve esta Secretaria Municipal.	06/11/2021	310001	558,00
Serviços de publicidade prestados na divulgação de editais de interesse desta municipalidade no JORNAL LIBERAL.	09/11/2021	313001	560,00
Aquisição materiais permanentes diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades das secretarias desta municipalidade.	09/11/2021	313003	8.518,00
Locação de veículo Camionete 4X2 e um ônibus , destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte desta municipalidade.	09/11/2021	313004	10.439,99
Aquisição de duas impressoras multifuncional, destinados ao uso na manutenção das atividades desta municipalidade.	09/11/2021	313007	8.518,00
Serviços prestados na publicação de editais desta municipalidade no Diário Oficial da União.	10/11/2021	314007	580,00
Locação de servidor online (remoto), destinado ao uso no arquivamento de informações contábeis/administrativas desta municipalidade.	10/11/2021	314009	445,90
serviços prestados na limpeza e estalação de tomadas que serve este órgão municipal.	10/11/2021	314021	458,00
Serviços prestados na divulgação volante de matérias de interesse desta municipalidade.	10/11/2021	314040	750,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este Setor.	10/11/2021	314043	14.279,55
Aquisição de gêneros alimentícios e matérias diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	12/11/2021	316001	10.737,76
Tarifas referente ao fornecimento de energia elétrica aos prédios desta municipalidade, durante o mês de setembro de 2021.	12/11/2021	316031	10.519,54
Serviços prestados na ministração de cursos e treinamento de qualificação profissional.	16/11/2021	320022	1.500,00
Locação de imóvel destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas desta Municipalidade.	17/11/2021	321018	600,00
Aquisição de cartuchos diversos, destinados ao uso em impressoras desta municipalidade.	18/11/2021	322004	3.433,80
Locação de imóvel destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas desta Municipalidade.	18/11/2021	322005	600,00
Aquisição de vasos, palmeiras, mudas de forração e substrato, destinados ao uso na ornamentação de prédios desta municipalidade.	19/11/2021	323010	5.475,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	19/11/2021	323012	6.658,55
Locação de imóvel destinado ao uso na manutenção das atividades administrativas desta Municipalidade durante o mês de outubro/2021.	22/11/2021	326004	600,00
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados nesta secretaria, durante o novembro de 2021.	30/11/2021	334025	17.238,18
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este Setor.	30/11/2021	334031	9.083,95
Serviços técnicos prestados na regularização de pendências do CAUC desta municipalidade junto a Secretaria do Tesouro Nacional.	30/11/2021	334037	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>143.440,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec.infraestrutura e Obras

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

**R\$1.400.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	01/11/2021	305008	30.867,00
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	01/11/2021	305009	16.135,00
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta Secretaria.	01/11/2021	305010	20.050,00
Serviços prestados na manutenção de reçadeiras que servem a esta secretaria.	01/11/2021	305012	220,00

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

Serviços prestados na manutenção de reçoadeira que servem a esta secretaria.	01/11/2021	305013	100,00
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	01/11/2021	305014	1.257,10
Serviços prestados na manutenção de motosserra que serve a esta secretaria.	01/11/2021	305015	110,00
Serviços prestados na manutenção de reçoadeira que serve a esta secretaria.	01/11/2021	305016	100,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a esta secretaria.	01/11/2021	305019	17.964,05
Serviços prestados no conserto de pneus de veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	01/11/2021	305020	1.100,00
Serviços prestados no concertos de pneus de veículos e maquinas que servem esta Secretaria .	04/11/2021	308007	1.057,63
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	09/11/2021	313002	14.003,28
Locação de um trator de esteira, destinado ao uso na manutenção das atividades desta Municipalidade.	09/11/2021	313005	8.232,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	09/11/2021	313008	13.357,73
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	09/11/2021	313010	12.047,96
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	09/11/2021	313011	10.047,96
Serviços de funilaria prestado em veículos que serve a esta Municipalidade .	10/11/2021	314002	847,11
Serviços prestados na construção da ponte de concreto da Rodovia Miguel Davi na vicinal desta Municipalidade.	10/11/2021	314003	3.163,00
Serviços técnicos prestados na elaboração de projetos de pontes de estradas vicinais desta municipalidade, durante o mês de outubro de 2021.	10/11/2021	314019	2.110,26
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este Setor.	10/11/2021	314020	15.297,82
Serviços prestados na locação de uma roçoadeira, destinada ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	10/11/2021	314022	1.057,63
Serviços prestado na limpeza das vicinais Prata desta Municipalidade .	10/11/2021	314024	1.057,63
Serviços prestados na limpeza da estrada vicinal São Cristovão, na zona rural desta municipalidade.	10/11/2021	314025	1.163,00
Serviços prestado na limpeza das vias publicas da Vila Diamante no mês de Outubro desta Municipalidade.	10/11/2021	314026	1.163,00
Serviços prestados na limpeza de vias publicas da Vila Ponta de Pedra do Araguaia nesta municipalidade,durante o mês de Outubro de 2021.	10/11/2021	314031	1.163,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este Setor.	10/11/2021	314042	16.294,76
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	12/11/2021	316010	622,51
Serviço prestados de limpeza em geral na Vila do Carmo junto a Secretária de Infraestruturas e Obras mês de Outubro.	12/11/2021	316019	1.057,63
Locação de veículos e máquinas pesadas, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	12/11/2021	316020	116.439,40
Serviços prestados na lavagem de veículos que servem a esta secretaria.	12/11/2021	316021	994,50
Serviço prestados de limpeza em geral na Vila do Carmo junto a Secretária de Infraestruturas e Obras mês de Setembro.	12/11/2021	316025	1.057,63
Locação de veículos e máquinas pesadas, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	12/11/2021	316027	77.904,50
Serviços prestados no conserto de pneus de veículos e máquinas que servem a esta secretaria.	16/11/2021	320010	737,00
Serviços prestados no conserto de pneus de veículos que servem a esta secretaria.	16/11/2021	320014	205,00
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção de prédios e iluminação pública desta municipalidade.	17/11/2021	321006	7.571,25
Serviços prestados na manutenção da estrutura da ponte vicinal 07, Assentamento Primeiro de Março e Ponte do Cabeça Danta na Rod., Miguel Davi , no mês de outubro.	18/11/2021	322001	2.637,00
Pagamento de diaristas desta secretaria, referente a serviços executados no mês de outubro de 2021.	19/11/2021	323007	1.700,00



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

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

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

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

Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.	19/11/2021	323011	17.123,33
Serviços prestados na limpeza das vias Publicas da Vila Ubá desta Municipalidade .	23/11/2021	327004	1.163,00
Serviços prestados na lavagem de veículos e máquinas que servem a esta municipalidade.	23/11/2021	327008	2.106,00
Serviço prestados na limpeza em geral da Vila do Carmo junto a este secretária, durante o mês de novembro de 2021.	29/11/2021	333004	1.057,63
Vencimentos devido aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados nesta secretaria, durante o novembro de 2021.	30/11/2021	334022	17.908,90
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção de prédios e iluminação pública desta municipalidade.	30/11/2021	334029	15.284,55
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção de prédios e iluminação pública desta municipalidade.	30/11/2021	334034	14.744,40
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção de prédios e iluminação pública desta municipalidade.	30/11/2021	334035	14.166,08
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>484.447,23</b>

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção da Sec.de Habitação e Assuntos Fundiários	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$350.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção da Sec.de Cultura, Desporto e Lazer	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$850.000,00</b>
<b>Despesas executadas no mês</b>	

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Fornecimento de impressos gráficos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	04/11/2021	308001	4.672,14
Serviços administrativo prestado junto ao departamento de Turismo desta Municipalidade no mês de Outubro/2021.	10/11/2021	314023	1.163,00
Serviços prestados na função de instrutor da Escolinha de Futebol desta municipalidade, durante ao mês de Outubro de 2021.	10/11/2021	314027	1.163,00
Aquisição de gêneros alimentícios e matérias diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.	12/11/2021	316003	4.047,45
Serviços prestado como Produtor Musical da Banda Marcial que serve esta Secretaria Municipal.	12/11/2021	316022	1.584,00
Serviços prestados na função de produtor musical da Banda Marcial que serve esta Secretaria Municipal.	12/11/2021	316023	2.111,00
Serviços prestados como produtor musical da Banda Marcial que serve esta Secretaria Municipal.	12/11/2021	316024	2.111,00
Serviço prestado com fornecimento de lanches destinado ao consumo durante evento desta secretaria.	22/11/2021	326008	374,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>17.225,59</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$657.608,10**

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

Descrição Detalhada do Programa	Unidade de Medida: %
Planejamento e Ordenamento Orçamentário	
<b>Ação: 2-006 - Manutenção dos Conselhos Sociais</b>	
Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Manutenção dos Conselhos Sociais	
Quantidade para o ano de 2021: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$50.300,00</b>
***** 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: 2-007 - Parceiros da Gestão Municipal**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Parceiros da Gestão Municipal

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$20.000,00**

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

**Ação: 2-009 - Controle Interno Municipal**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Controle Interno Municipal

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$120.000,00**

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

**Ação: 2-010 - Segurança Pública Municipal**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Segurança Pública Municipal

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$50.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Sec. de Planejamento

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$200.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de gêneros alimentícios e matérias diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades desta secretaria.</i>	12/11/2021	316002	2.882,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.882,40</b>

**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>Tarifas referentes a taxas de emissão de DOC/TED, extratos e manutenção de contas correntes desta municipalidade, durante o exercício de 2021.</i>	01/11/2021	305004	5.000,00
<i>Serviços prestados na instalação/manutenção do sistema de arrecadação de tributos desta municipalidade, referente ao mês de Outubro de 2021.</i>	12/11/2021	316030	1.795,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este Setor.</i>	30/11/2021	334030	6.999,06
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>13.794,06</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$16.676,46**

**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:

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA****Programa: 0005 - Dívida Pactuada**

Descrição Detalhada do Programa

Dívida Pactuada

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Contribuições e Parcelamentos (INSS/PASEP/CELPA)

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$400.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Produção Vegetal e Animal

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$204.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Construção de Feira Livre

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$254.900,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria de Agricultura

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$500.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este Setor.</i>	01/11/2021	305017	3.251,75
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos que servem a este secretaria.</i>	01/11/2021	305021	2.870,47
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção dos veículos e máquinas que servem a esta secretaria.</i>	09/11/2021	313009	12.123,54
<i>Serviços prestado de orientação aos agricultores na Vila Ponta de Pedra no mês de Outubro de 2021.</i>	10/11/2021	314030	1.163,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>19.408,76</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\$19.408,76****Programa: 0007 - Desenvolvimento Econômico**

Descrição Detalhada do Programa

**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0007 - Desenvolvimento Econômico**

Desenvolvimento Econômico

**Ação: 1-012 - Melhorias na Habitação Popular**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Melhorias na Habitação Popular

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$300.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Infraestrutura Urbana e Rural

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Melhoramento de Vias e Logradouros Urbanas

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$600.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$800.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção de Máquinas e Veículos

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

Valor para o ano de 2021:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este secretaria.</i>	04/11/2021	308003	5.678,00
<i>Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este secretaria.</i>	04/11/2021	308009	25.243,00
<i>Serviços mecânicos e de torno diversos, prestados na manutenção de veículos e máquinas que serve a esta secretaria.</i>	08/11/2021	312001	30.169,00
<i>Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este secretaria.</i>	17/11/2021	321002	5.305,00
<i>Aquisição de pneus e câmaras diversos, destinados ao uso/reposição em veículos que servem a esta Secretaria.</i>	26/11/2021	330001	15.230,00
<i>Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este secretaria.</i>	26/11/2021	330002	25.803,00
<i>Aquisição de peças diversas destinadas ao uso/reposição em veículos e máquinas que servem a esta municipalidade.</i>	30/11/2021	334032	16.799,00
<i>Aquisição de peças diversas destinadas ao uso/reposição em veículos e máquinas que servem a esta municipalidade.</i>	30/11/2021	334033	16.482,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>140.709,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Sistema de Iluminação Pública

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$160.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$140.709,00****Programa: 0009 - Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo**

Descrição Detalhada do Programa

Cultura &amp; Desporto vida Saudável urbanismo



**02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0009 - Cultura & Desporto vida Saudável urbanismo**Ação: **1-013 - Construção de Quadras Poliesportivas**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Construção de Quadras Poliesportivas

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$514.758,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Implantação da Cultura - "Viver é Arte"

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$100.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**Programa: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

Descrição Detalhada do Programa

RESERVA DE CONTIGÊNCIA

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Reserva de Contingência

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$757.456,18**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa

Educação Básica com qualidade e universitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Veiculo para Secretaria Municipal de Educação/PNATE

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$251.400,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Construção, Ampliação, Reformas e Manutenção de unidades Escolares FME

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$400.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Caminhos da Escola

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$200.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$50.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Secretaria de Educação

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$700.000,00**



## 09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de máquinas e equipamentos permanentes diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	01/11/2021	305001	7.739,00
Serviços prestados no fornecimento de lanches destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	01/11/2021	305002	350,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	01/11/2021	305003	7.510,05
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção dos prédios de escolas desta municipalidade.	01/11/2021	305004	18.341,00
Serviços prestados na manutenção de uma porta de vidro no prédio desta secretaria.	01/11/2021	305005	460,00
Serviços prestados na reforma da cobertura e instalação e requadramento de janelas da Escola E.F. Mutran no mês de Outubro.	04/11/2021	308003	4.815,53
Serviços prestados na publicação volante de materiais de interesse da Secretária Municipal de Educação.	04/11/2021	308005	300,00
Serviço prestado de MDF nos ônibus nas laterais e parte interior, no mês de Setembro.	04/11/2021	308007	1.058,00
Serviço prestado com fornecimento de lanche para Reunião da Diretoria dos Conselheiros Escolares.	05/11/2021	309003	447,11
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.	06/11/2021	310001	216,00
Serviços prestados de funilaria em veículos que serve este Fundo Municipal.	09/11/2021	313001	1.057,63
Locação de veículo Camionete 4X4, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	09/11/2021	313002	3.199,99
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	09/11/2021	313003	4.030,61
Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	09/11/2021	313004	7.246,00
Serviços prestados na entregas de atividades remotas dos alunos das regiões ribeirinhas desta municipalidade.	10/11/2021	314001	1.163,00
Serviços prestados de entregas de atividades remotas nas vicinais no mês de outubro /2021	10/11/2021	314004	1.142,00
Serviços prestados na entrega de atividades escolares aos alunos da zona rural, vinculados a Escola Municipal Francisco Batista Filho, durante o mês Outubro de 2021.	10/11/2021	314005	1.142,00
Serviços prestado nas entregas das atividades remotas das vicinais desta Municipalidade no mês de outubro/2021.	10/11/2021	314006	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 Outubro de 2021.	10/11/2021	314007	1.143,00
Serviços prestado na integra de atividades remota escolares a alunos da zona rural desta Municipalidade, durante o mês de outubro de 2021.	10/11/2021	314008	1.142,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	10/11/2021	314011	5.713,15
Serviços prestados na lavagem de veículos junto a Secretaria de Educação no mês de outubro de 2021.	11/11/2021	315002	359,74
Serviços prestados na lavagem de veículos junto a Secretaria de Educação no mês de outubro de 2021.	11/11/2021	315003	1.950,00
Serviço prestado com fornecimento de lanche para Reunião da Diretoria dos Conselheiros Escolares.	11/11/2021	315004	326,05
Aquisição de gêneros alimentícios e matérias diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	12/11/2021	316001	3.770,35
Aquisição de gêneros alimentícios e matérias diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	12/11/2021	316002	1.034,62
Serviços prestado na reforma da Escola Ilda Paz na Vila Ponta de Pedra do Araguaia dessa Municipalidade.	16/11/2021	320004	3.690,00
Serviços prestados de Borracharia junto a essa Secretaria de Educação no mês de Outubro 2021.	16/11/2021	320010	173,42
Serviços prestado na reforma da Escola Ilda Paz na Vila Ponta de Pedra do Araguaia dessa Municipalidade.	16/11/2021	320012	3.690,00
Serviços prestados na manutenção/reforma no prédio da Escola Municipal Maria Dias Ferreira, nesta municipalidade.	16/11/2021	320014	3.690,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	19/11/2021	323004	2.223,32



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: Novembro

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**

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

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

<i>Serviços prestados no conserto/manutenção de um aparelho de Refrigeração na Escola INF. Estrela do Futuro Vila Ponta de Pedra, desta municipalidade.</i>	22/11/2021	326001	605,00
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção de um bebedouro que serve a este Fundo Municipal.</i>	22/11/2021	326002	700,00
<i>Serviços prestados no conserto/manutenção de uma geladeira que serve a este Fundo Municipal.</i>	22/11/2021	326003	390,00
<i>Serviços prestados na instalação de janelas de vidro em prédio de escola desta municipalidade.</i>	29/11/2021	333001	2.988,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	30/11/2021	334005	4.362,42
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>99.310,99</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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$400.000,00</b>
***** 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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$300.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$10.000,00</b>
***** 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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$600.000,00</b>	
<b>Despesas executadas no mês</b>		
<b>Especificação da Despesa</b>	<b>Data Lanç. Nr. Empenho Valor</b>	
<i>Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem ao transporte escolar desta municipalidade.</i>	04/11/2021 308001 8.434,00	
<i>Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem ao transporte escolar desta municipalidade.</i>	17/11/2021 321001 8.429,00	
<i>Aquisição de peças diversas destinadaS ao uso/reposição em veículos que servem ao Transporte Escolar desta municipalidade.</i>	30/11/2021 334004 6.506,00	
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		<b>23.369,00</b>

**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: <b>100</b>	Valor para o ano de 2021: <b>R\$200.000,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

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

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %
Programa Brasil Alfabetizado	

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

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

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$20.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$600.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$60.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Médio

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$100.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Ensino Infantil

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$350.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$122.679,99

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



**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: 2-019 - 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
Recolhimento devido ao INSS, parte patronal, sobre os vencimentos dos servidores deste Fundo Municipal, durante o mês de setembro de 2021.	10/11/2021	314008	150.526,84
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, durante o mês de novembro de 2021.	30/11/2021	334011	54.608,16
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>205.135,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Apoio ao Transporte Escolar - FUNDEB

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Remuneração do Pessoal Apoio Administrativo (FUNDEB-40%)

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021: **R\$3.200.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados na reforma da cobertura e instalação e requadramento de janelas da Escola E.F.Osvaldo Multran no mês de Outubro.	04/11/2021	308001	4.815,53
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	08/11/2021	312003	10.004,17
Serviços prestados na assessoria educacional, orientação quanto ao acompanhamento dos programas e elaboração dos planos de formação continuada dos professores e prestação de contas do FUNDEB.	11/11/2021	315005	5.500,00
Serviços prestados na assessoria educacional, orientação quanto ao acompanhamento dos programas e elaboração dos planos de formação continuada dos professores e prestação de contas do FUNDEB.	17/11/2021	321002	5.500,00
Vencimentos devidos aos servidores municipais COMISSIONADOS FUNDAMENTAL lotados neste Fundo Municipal, durante o mês de novembro de 2021.	30/11/2021	334014	2.112,47
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>27.932,17</b>

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

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

**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\$233.067,17****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****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados reforma na Sede do Conselho Municipal de Saúde.</i>	05/11/2021	309012	278,68
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>278,68</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

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

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados no fornecimento de lanches destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	01/11/2021	305002	510,00
<i>Concessão de diárias aos servidores do Fundo Municipal de Saúde, para custearem despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a serviço deste Fundo Municipal, no exercício de 2021.</i>	01/11/2021	305003	15.000,00
<i>Serviços prestado em Marabá no TFD no mês de Setembro/2021.</i>	01/11/2021	305005	2.320,79
<i>Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	01/11/2021	305009	13.713,70
<i>Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	01/11/2021	305010	15.643,00
<i>Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	01/11/2021	305011	14.634,70
<i>Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	01/11/2021	305012	11.426,10
<i>Fornecimento de impressos gráficos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	04/11/2021	308001	6.242,17
<i>Fornecimento de impressos gráficos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	04/11/2021	308002	5.330,27
<i>Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	04/11/2021	308003	6.436,00
<i>Serviços prestados na divulgação volante das ações e campanhas de vacinação desta municipalidade de combate ao COVID-19.</i>	04/11/2021	308005	299,90
<i>Serviço prestado no hospital municipal de São João do Araguaia de motorista da ambulância substituindo o servidor Leonardo dos Santos Borges que está de férias no mês de Setembro.</i>	04/11/2021	308009	426,05
<i>Serviços prestados no fornecimento de lanches a este Fundo Municipal.</i>	05/11/2021	309009	541,84
<i>Aquisição de água mineral, destinada ao consumo por servidores deste Fundo Municipal.</i>	06/11/2021	310001	810,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	09/11/2021	313003	12.013,82



**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**

Locação de veículo VAN 1.4 FLEX e veículo tipo leve, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.	09/11/2021	313004	9.740,00
Aquisição de um notebook, destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	09/11/2021	313005	3.985,00
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	10/11/2021	314008	13.920,41
Serviços prestados na reforma do posto de saúde na sede desta Municipalidade .	10/11/2021	314009	4.215,53
Serviços prestados na reforma do posto de saúde na sede desta Municipalidade .	10/11/2021	314010	1.057,63
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	10/11/2021	314015	10.623,12
Serviços prestados na lavagens de veículos que servem a este Fundo Municipal.	11/11/2021	315009	253,00
Aquisição de gêneros alimentícios e matérias diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal .	12/11/2021	316001	11.554,09
Serviços prestados na realização de exames de ultrassonografia e raio X em pacientes desta municipalidade.	12/11/2021	316017	16.890,00
Serviços prestados de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio na cidade de Terezina-PI.	12/11/2021	316025	1.850,00
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédio locado que serve a esta municipalidade, durante o mês de outubro de 2021.	12/11/2021	316029	148,03
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 Outubro/2021.	16/11/2021	320002	1.163,00
Serviços prestados no conserto de pneus de veículos que servem a este Fundo Municipal.	16/11/2021	320008	332,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	17/11/2021	321001	6.733,00
Serviços prestados no Fundo Municipal/manutenção de computadores desta secretaria mês de Setembro/2021.	18/11/2021	322001	710,26
Aquisição de cartuchos diversos, destinados uso em impressoras que servem a este Fundo Municipal.	18/11/2021	322015	4.718,00
Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse desta municipalidade.	19/11/2021	323011	3.170,24
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	19/11/2021	323015	6.338,39
Serviços prestados de concertos de reparos de parte elétricas deste Fundo Municipal.	22/11/2021	326003	765,00
Serviços prestados de concertos de reparos de parte elétricas deste Fundo Municipal.	22/11/2021	326004	300,00
Serviços prestados na lavagem de veículos que servem a este Fundo Municipal.	23/11/2021	327010	178,00
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	26/11/2021	330002	6.145,60
Fornecimento de lanches destinados ao consumo por servidores deste Fundo Municipal.	29/11/2021	333001	580,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	30/11/2021	334020	4.065,48
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>214.784,12</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$215.062,80**

**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**



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

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**

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

Descrição Detalhada do Programa  
Proteção e Conservação Ambiental

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Enfrentamento da Emergencia COVID-19

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados de técnico de enfermagem na tenda do Covid do mês de Setembro/2021.</i>	<b>11/11/2021</b>	<b>315010</b>	956,58
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>956,58</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$956,58**

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

Descrição Detalhada do Programa  
Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Unidade Movel de Saúde

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisições de Veículos e Ambulância

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Vencimentos devidos aos Agentes Comunitários de Saúde desta municipalidade, durante o mês de novembro de 2021.</i>	<b>30/11/2021</b>	<b>334015</b>	12.800,71
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>12.800,71</b>

**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**





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: Novembro

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados em plantões em posto de saúde desta municipalidade, no mês outubro de 2021.</i>	18/11/2021	322011	3.000,00
<i>Vencimentos devido a médica clínica geral que serve ao posto de Saúde da Vila Apinagés, referente ao mês de outubro de 2021.</i>	18/11/2021	322013	5.339,00
<i>Serviços prestados em plantões em posto de saúde desta municipalidade, no mês setembro de 2021.</i>	18/11/2021	322016	3.162,89
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.501,89

Ação: 2-063 - Manutenção do Programa Saúde Bucal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$260.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na montagem/instalação de uma cadeira odontológica em prédio deste Fundo Municipal.</i>	01/11/2021	305007	1.150,00
<i>Serviços prestados na confecção de próteses dentárias diversas, destinadas ao uso na manutenção do Programa Saúde Bucal desta municipalidade.</i>	04/11/2021	308010	7.600,00
<i>Serviços odontológicos prestados em substituição de profissional em férias, referente a quatro diárias no mês de outubro de 2021.</i>	30/11/2021	334017	1.057,63
<i>Serviços odontológicos prestados em substituição de profissional em férias, referente a quatro diárias no mês de setembro de 2021.</i>	30/11/2021	334018	1.200,00
<i>Serviços odontológicos prestados em substituição de profissional em férias, referente a quatro diárias no mês de outubro de 2021.</i>	30/11/2021	334019	1.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.207,63

Ação: 2-064 - Manutenção do Programa Cartão SUS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Cartão SUS

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$30.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$1.115.337,18

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

Ação: 2-066 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

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>Concessão de diárias a servidores do Fundo Municipal de Saúde, para custearem despesas com alimentação quando em serviços desta municipalidade em campanha de vacinação anti-rábica.</i>	18/11/2021	322003	1.750,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.750,00



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

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Insumos Diabéticos para Insulinos-Dependentes

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$20.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Campanhas de Vacinação

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$50.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$300.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO ESTADO

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$100.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Farmácia Básica

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$100.000,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$3.000.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na realização de consultas com neuropediatras em pacientes do Hospital Municipal.</i>	01/11/2021	305004	12.992,85
<i>Serviços prestado na realização de consultas com ginecológicas em pacientes no Hospital Municipal .</i>	01/11/2021	305008	10.239,20
<i>Serviços prestados na realização de ccolonoscopia em pacientes do Hospital Municipal.</i>	01/11/2021	305013	17.549,61
<i>Serviços prestados na realização de consultas retossigmoidoscopia em pacientes do Hospital Municipal.</i>	01/11/2021	305014	14.750,00
<i>Fornecimento de gases medicinais,destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.</i>	01/11/2021	305015	487,50
<i>Fornecimento de gases medicinais,destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.</i>	01/11/2021	305016	1.682,00
<i>Serviços prestado na função de motorista da ambulância do Hospital Municipal .</i>	04/11/2021	308007	1.898,00
<i>Serviços prestado na realização de exames laboratoriais destinado ao Hospital Municipal.</i>	04/11/2021	308008	5.850,00
<i>Serviços prestados na realização de exames diversos em pacientes desta municipalidade.</i>	08/11/2021	312008	8.241,63
<i>Serviços prestados no atendimento odontológico junto ao Hospital Municipal, durante o mês de Setembro de 2021.</i>	11/11/2021	315011	1.057,63
<i>Serviços prestados no atendimento odontológico junto ao Hospital Municipal, durante o mês de outubro de 2021.</i>	11/11/2021	315012	1.200,00
<i>Serviços prestados no atendimento odontológico junto ao Hospital Municipal, durante o mês de Setembro de 2021.</i>	11/11/2021	315013	1.200,00
<i>Serviços médicos psiquiátricos prestados na realização de consultas junto ao Hospital Municipal.</i>	12/11/2021	316027	1.584,00



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

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**

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

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

Plantões extras prestados junto ao Hospital Municipal, durante o mês de outubro de 2021.	18/11/2021	322005	23.733,72
Plantões extras prestados junto ao Hospital Municipal, durante o mês de outubro de 2021.	18/11/2021	322007	5.750,00
Plantões extras prestados junto ao Hospital Municipal, durante o mês de outubro de 2021.	18/11/2021	322009	3.075,00
Serviços Prestados de concertos/ manutenção de maquinas que serve a este Fundo Municipal.	22/11/2021	326002	174,00
Fornecimento de gases medicinais,destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	25/11/2021	329001	4.611,00
Fornecimento de gases medicinais,destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	26/11/2021	330001	1.342,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>117.418,14</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: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$120.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio, durante o exercício de 2021.	01/11/2021	305001	30.000,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio, durante o mês de dezembro de 2021.	30/11/2021	334021	25.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>55.000,00</b>

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
**Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde**  
 Quantidade para o ano de 2021: **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:			<b>R\$210.678,37</b>

**12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS**

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

Descrição Detalhada do Programa  
 Planejamento e Ordenamento Orçamentário

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
**Manutenção dos Conselhos de Assistência Social**  
 Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$50.000,00**

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

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

Descrição Detalhada do Programa  
 Assistência Social com Valorização do Cidadão

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %  
**Manutenção do Fundo Municipal de Assis. Social**  
 Quantidade para o ano de 2021: **100** Valor para o ano de 2021: **R\$1.000.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de gêneros alimentícios e matérias diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal .	01/11/2021	305001	4.378,98



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

Serviços prestados divulgação volante de matérias de interesse deste Fundo Municipal.	01/11/2021	305003	500,00
Serviços prestados divulgação volante de matérias de interesse deste Fundo Municipal.	01/11/2021	305004	800,00
Serviços prestados na manutenção de impressora que serve a este Fundo Municipal.	01/11/2021	305006	331,26
Fornecimento de impressos gráficos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	04/11/2021	308001	2.452,02
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	04/11/2021	308002	3.220,00
Serviços prestados na locação de um pula-pula, destinado ao uso em comemoração ao Dia da Criança nesta municipalidade.	05/11/2021	309004	320,79
Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.	06/11/2021	310001	234,00
Aquisição de materiais permanentes diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	09/11/2021	313001	7.441,80
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	09/11/2021	313002	6.006,21
Aquisição de materiais permanentes diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	09/11/2021	313003	5.136,80
Serviços funerários prestados na preparação e traslado de corpo de pessoa falecida membro de família carente desta municipalidade.	09/11/2021	313004	6.314,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	10/11/2021	314002	2.714,29
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	10/11/2021	314005	3.039,80
Serviços prestado manutenção da academia da saúde desta Municipalidade.	11/11/2021	315001	637,00
Serviços prestados na lavagem de veículo que serve a este Fundo Municipal.	11/11/2021	315003	43,00
Aquisição de gêneros alimentícios e matérias diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal .	12/11/2021	316001	2.725,22
Serviços prestados de atendimento de advocacia na assistência Social.	12/11/2021	316005	2.505,36
Serviços prestado no atendimento jurídico a este Fundo Municipal.	12/11/2021	316007	2.637,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	17/11/2021	321001	3.218,00
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	18/11/2021	322001	4.692,81
Serviços prestados de sonorização em comemoração ao dia das crianças secretaria de assistência social.	18/11/2021	322002	847,11
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	19/11/2021	323004	1.729,25
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	30/11/2021	334006	1.277,50

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 63.202,20

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: %



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: Novembro

**12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS**

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

**Ação: 2-030 - Manutenção do Programa CREAS**

Manutenção do Programa CREAS

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$148.800,00**

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

**Ação: 2-031 - Manutenção do Programa CRAS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa CRAS

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$94.500,00**

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

**Ação: 2-032 - Manutenção do Programa Bolsa Família**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Bolsa Família

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$62.400,00**

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

**Ação: 2-033 - Manutenção do Programa do IGD**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa do IGD

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$120.500,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa do IGD SUAS

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$305.300,00**

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

**Ação: 2-035 - Manutenção do Programa PROJOVEM**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa PROJOVEM

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$164.500,00**

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$218.900,00**

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

**Ação: 2-044 - Manutenção do Conselho Tutelar**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Tutelar

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$300.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na instalação de vidro no prédio do Conselho Tutelar desta municipalidade.</i>	01/11/2021	305005	230,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			230,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$63.432,20**

**13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA**

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

Descrição Detalhada do Programa



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: Novembro

**13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA**

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

Proteção e Conservação Ambiental

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aterro Sanitário e Reciclagem de Resíduo s Sólidos

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Limpeza Pública

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Taxa de uso de área para depósito de lixo doméstico desta municipalidade, referente ao mês de outubro de 2021.	10/11/2021	314002	1.584,00
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos (lixo doméstico e comercial) 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 outubro de 2021. Conforme Contrato nº 0209010002.	22/11/2021	326001	164.504,41
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>166.088,41</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo de Meio Ambiente

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados no fornecimento de refeições a técnicos e servidores deste Fundo Municipal, quando a serviço desta municipalidade.	01/11/2021	305001	110,26
Fornecimento de impressos gráficos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	04/11/2021	308001	6.368,50
Serviços prestados na emissão de certificado digital da Secretária Municipal de Educação.	04/11/2021	308002	399,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	09/11/2021	313001	3.089,74
Serviço prestado referente ao apoio da guarda ambiental nos Município pela Secretaria De Meio Ambiente.	10/11/2021	314003	1.583,95
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	10/11/2021	314004	1.495,17
Serviços prestados de concertos de pneus junto a secretaria de agricultura no mês de Outubro.	16/11/2021	320002	794,47
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	19/11/2021	323001	1.250,31
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS desta secretaria, durante o mês de novembro de 2021.	30/11/2021	334003	12.343,65
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS desta secretaria, durante o mês de novembro de 2021.	30/11/2021	334004	12.342,65
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	30/11/2021	334006	542,31
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>40.320,01</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$206.408,42**



**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
Recolhimento devido ao INSS, parte patronal, sobre os vencimentos dos servidores deste Fundo Municipal, durante o mês de setembro de 2021.	10/11/2021	314008	150.526,84
Vencimentos devidos aos servidores municipais TEMPORÁRIOS lotados neste Fundo Municipal, durante o mês de novembro de 2021.	30/11/2021	334011	54.608,16
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			205.135,00

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



**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>Serviços prestados na reforma da cobertura e instalação e requadramento de janelas da Escola E.P.Osvaldo Multran no mês de Outubro.</i>	04/11/2021	308001	4.815,53
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	08/11/2021	312003	10.004,17
<i>Serviços prestados na assessoria educacional, orientação quanto ao acompanhamento dos programas e elaboração dos planos de formação continuada dos professores e prestação de contas do FUNDEB.</i>	11/11/2021	315005	5.500,00
<i>Serviços prestados na assessoria educacional, orientação quanto ao acompanhamento dos programas e elaboração dos planos de formação continuada dos professores e prestação de contas do FUNDEB.</i>	17/11/2021	321002	5.500,00
<i>Vencimentos devidos aos servidores municipais COMMISSIONADOS FUNDAMENTAL lotados neste Fundo Municipal, durante o mês de novembro de 2021.</i>	30/11/2021	334014	2.112,47
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>27.932,17</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\$233.067,17**





**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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados reforma na Sede do Conselho Municipal de Saúde.</i>	05/11/2021	309012	278,68
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>278,68</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$6.000.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados no fornecimento de lanches destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	01/11/2021	305002	510,00
<i>Concessão de diárias aos servidores do Fundo Municipal de Saúde, para custearem despesas com alimentação e hospedagem quando em viagem a serviço deste Fundo Municipal, no exercício de 2021.</i>	01/11/2021	305003	15.000,00
<i>Serviços prestado em Marabá no TFD no mês de Setembro/2021.</i>	01/11/2021	305005	2.320,79
<i>Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	01/11/2021	305009	13.713,70
<i>Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	01/11/2021	305010	15.643,00
<i>Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	01/11/2021	305011	14.634,70
<i>Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	01/11/2021	305012	11.426,10
<i>Fornecimento de impressos gráficos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	04/11/2021	308001	6.242,17
<i>Fornecimento de impressos gráficos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	04/11/2021	308002	5.330,27
<i>Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	04/11/2021	308003	6.436,00
<i>Serviços prestados na divulgação volante das ações e campanhas de vacinação desta municipalidade de combate ao COVID-19.</i>	04/11/2021	308005	299,90
<i>Serviço prestado no hospital municipal de São João do Araguaia de motorista da ambulância substituindo o servidor Leonardo dos Santos Borges que está de férias no mês de Setembro.</i>	04/11/2021	308009	426,05
<i>Serviços prestados no fornecimento de lanches a este Fundo Municipal .</i>	05/11/2021	309009	541,84
<i>Aquisição de água mineral, destinada ao consumo por servidores deste Fundo Municipal.</i>	06/11/2021	310001	810,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	09/11/2021	313003	12.013,82
<i>Locação de veículo VAN 1.4 FLEX e veiculo tipo leve, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.</i>	09/11/2021	313004	9.740,00
<i>Aquisição de um notebook, destinado ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	09/11/2021	313005	3.985,00
<i>Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	10/11/2021	314008	13.920,41
<i>Serviços prestados na reforma do posto de saúde na sede desta Municipalidade .</i>	10/11/2021	314009	4.215,53
<i>Serviços prestados na reforma do posto de saúde na sede desta Municipalidade .</i>	10/11/2021	314010	1.057,63
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	10/11/2021	314015	10.623,12



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

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**

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

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

Serviços prestados na lavagens de veículos que servem a este Fundo Municipal.	11/11/2021	315009	253,00
Aquisição de gêneros alimentícios e matérias diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal .	12/11/2021	316001	11.554,09
Serviços prestados na realização de exames de ultrassonografia e raio X em pacientes desta municipalidade.	12/11/2021	316017	16.890,00
Serviços prestados de apoio técnico ao setor de tratamento fora do domicílio na cidade de Terezina-PI.	12/11/2021	316025	1.850,00
Tarifas referente ao fornecimento de água potável a prédio locado que serve a esta municipalidade, durante o mês de outubro de 2021.	12/11/2021	316029	148,03
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 Outubro/2021.	16/11/2021	320002	1.163,00
Serviços prestados no conserto de pneus de veículos que servem a este Fundo Municipal.	16/11/2021	320008	332,00
Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.	17/11/2021	321001	6.733,00
Serviços prestados no Fundo Municipal/manutenção de computadores desta secretaria mês de Setembro/2021.	18/11/2021	322001	710,26
Aquisição de cartuchos diversos, destinados uso em impressoras que servem a este Fundo Municipal.	18/11/2021	322015	4.718,00
Fornecimento de fotocópias e encadernação de documentos diversos de interesse desta municipalidade.	19/11/2021	323011	3.170,24
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	19/11/2021	323015	6.338,39
Serviços prestados de concertos de reparos de parte elétricas deste Fundo Municipal.	22/11/2021	326003	765,00
Serviços prestados de concertos de reparos de parte elétricas deste Fundo Municipal.	22/11/2021	326004	300,00
Serviços prestados na lavagem de veículos que servem a este Fundo Municipal.	23/11/2021	327010	178,00
Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	26/11/2021	330002	6.145,60
Fornecimento de lanches destinados ao consumo por servidores deste Fundo Municipal.	29/11/2021	333001	580,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	30/11/2021	334020	4.065,48
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>214.784,12</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$215.062,80**

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

Descrição Detalhada do Programa  
Infraestrutura Urbana e Rural

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção do Sistema de abastecimento de Água

Quantidade para o ano de 2021: 1

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

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

Descrição Detalhada do Programa  
Proteção e Conservação Ambiental

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Enfrentamento da Emergência COVID-19

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados de técnico de enfermagem na tenda do Covid do mês de Setembro/2021.	11/11/2021	315010	956,58



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

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**

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

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **956,58**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$956,58**

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

Descrição Detalhada do Programa

Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Unidade Movel de Saúde

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisições de Veículos e Ambulância

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aquisição de Equip. Médico, Hospitalar, Odontológico e Ambulatorial

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Vencimentos devidos aos Agentes Comunitários de Saúde desta municipalidade, durante o mês de novembro de 2021.	30/11/2021	334015	12.800,71
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>12.800,71</b>

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados em plantões em posto de saúde desta municipalidade, no mês outubro de 2021.	18/11/2021	322011	3.000,00
Vencimentos devido a médica clínica geral que serve ao posto de Saúde da Vila Apinagés, referente ao mês de outubro de 2021.	18/11/2021	322013	5.339,00
Serviços prestados em plantões em posto de saúde desta municipalidade, no mês setembro de 2021.	18/11/2021	322016	3.162,89



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

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

Programa: 0012 - Saúde Atendimento Básico e Média Complexidade

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 11.501,89

Ação: 2-063 - Manutenção do Programa Saúde Bucal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021: R\$260.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na montagem/instalação de uma cadeira odontológica em prédio deste Fundo Municipal.</i>	01/11/2021	305007	1.150,00
<i>Serviços prestados na confecção de próteses dentárias diversas, destinadas ao uso na manutenção do Programa Saúde Bucal desta municipalidade.</i>	04/11/2021	308010	7.600,00
<i>Serviços odontológicos prestados em substituição de profissional em férias, referente a quatro diárias no mês de outubro de 2021.</i>	30/11/2021	334017	1.057,63
<i>Serviços odontológicos prestados em substituição de profissional em férias, referente a quatro diárias no mês de setembro de 2021.</i>	30/11/2021	334018	1.200,00
<i>Serviços odontológicos prestados em substituição de profissional em férias, referente a quatro diárias no mês de outubro de 2021.</i>	30/11/2021	334019	1.200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.207,63

Ação: 2-064 - Manutenção do Programa Cartão SUS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Cartão SUS

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Unidades Básicas de Saúde - UBS

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

Ação: 2-066 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

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>Concessão de diárias a servidores do Fundo Municipal de Saúde, para custearem despesas com alimentação quando em serviços desta municipalidade em campanha de vacinação anti-rábica.</i>	18/11/2021	322003	1.750,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.750,00

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



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

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB - FIXO ESTADO

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Farmácia Básica

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

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

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

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

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Serviços prestados na realização de consultas com neuropediatras em pacientes do Hospital Municipal.	01/11/2021	305004	12.992,85
Serviços prestado na realização de consultas com ginecológicas em pacientes no Hospital Municipal .	01/11/2021	305008	10.239,20
Serviços prestados na realização de ccolonoscopia em pacientes do Hospital Municipal.	01/11/2021	305013	17.549,61
Serviços prestados na realização de consultas retossigmoidoscopia em pacientes do Hospital Municipal.	01/11/2021	305014	14.750,00
Fornecimento de gases medicinais,destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	01/11/2021	305015	487,50
Fornecimento de gases medicinais,destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	01/11/2021	305016	1.682,00
Serviços prestado na função de motorista da ambulância do Hospital Municipal .	04/11/2021	308007	1.898,00
Serviços prestado na realização de exames laboratoriais destinado ao Hospital Municipal.	04/11/2021	308008	5.850,00
Serviços prestados na realização de exames diversos em pacientes desta municipalidade.	08/11/2021	312008	8.241,63
Serviços prestados no atendimento odontológico junto ao Hospital Municipal, durante o mês de Setembro de 2021.	11/11/2021	315011	1.057,63
Serviços prestados no atendimento odontológico junto ao Hospital Municipal, durante o mês de outubro de 2021.	11/11/2021	315012	1.200,00
Serviços prestados no atendimento odontológico junto ao Hospital Municipal, durante o mês de Setembro de 2021.	11/11/2021	315013	1.200,00
Serviços médicos psiquiátricos prestados na realização de consultas junto ao Hospital Municipal.	12/11/2021	316027	1.584,00
Plantões extras prestados junto ao Hospital Municipal, durante o mês de outubro de 2021.	18/11/2021	322005	23.733,72
Plantões extras prestados junto ao Hospital Municipal, durante o mês de outubro de 2021.	18/11/2021	322007	5.750,00
Plantões extras prestados junto ao Hospital Municipal, durante o mês de outubro de 2021.	18/11/2021	322009	3.075,00
Serviços Prestados de concertos/ manutenção de maquinas que serve a este Fundo Municipal.	22/11/2021	326002	174,00
Fornecimento de gases medicinais,destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal.	25/11/2021	329001	4.611,00



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

**11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS**

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

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

Fornecimento de gases medicinais,destinado ao uso na manutenção das atividades do Hospital Municipal. 26/11/2021 330001 1.342,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 117.418,14

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio, durante o exercício de 2021.	01/11/2021	305001	30.000,00
Concessão de auxílio para TFD - Tratamento Fora do Domicílio, durante o mês de dezembro de 2021.	30/11/2021	334021	25.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 55.000,00

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

Descrição Detalhada da Ação Unidade de Medida: %

Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$210.678,37



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

13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

Programa: 0010 - Proteção e Conservação Ambiental

Descrição Detalhada do Programa  
Proteção e Conservação Ambiental

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Aterro Sanitário e Reciclagem de Resíduo s Sólidos

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

Ação: 2-039 - Manutenção da Limpeza Pública

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Limpeza Pública

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Taxa de uso de área para depósito de lixo doméstico desta municipalidade, referente ao mês de outubro de 2021.	10/11/2021	314002	1.584,00
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos (lixo doméstico e comercial) 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 outubro de 2021. Conforme Contrato nº 0209010002.	22/11/2021	326001	164.504,41
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			166.088,41

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
Serviços prestados no fornecimento de refeições a técnicos e servidores deste Fundo Municipal, quando a serviço desta municipalidade.	01/11/2021	305001	110,26
Fornecimento de impressos gráficos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.	04/11/2021	308001	6.368,50
Serviços prestados na emissão de certificado digital da Secretária Municipal de Educação.	04/11/2021	308002	399,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	09/11/2021	313001	3.089,74
Serviço prestado referente ao apoio da guarda ambiental nos Município pela Secretaria De Meio Ambiente.	10/11/2021	314003	1.583,95
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	10/11/2021	314004	1.495,17
Serviços prestados de concertos de pneus junto a secretaria de agricultura no mês de Outubro.	16/11/2021	320002	794,47
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	19/11/2021	323001	1.250,31
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS desta secretaria, durante o mês de novembro de 2021.	30/11/2021	334003	12.343,65
Vencimentos devido aos servidores municipais COMISSIONADOS desta secretaria, durante o mês de novembro de 2021.	30/11/2021	334004	12.342,65
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	30/11/2021	334006	542,31
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			40.320,01

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$206.408,42



**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 máquinas e equipamentos permanentes diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	01/11/2021	305001	7.739,00
<i>Serviços prestados no fornecimento de lanches destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	01/11/2021	305002	350,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	01/11/2021	305003	7.510,05
<i>Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção dos prédios de escolas desta municipalidade.</i>	01/11/2021	305004	18.341,00
<i>Serviços prestados na manutenção de uma porta de vidro no prédio desta secretaria.</i>	01/11/2021	305005	460,00
<i>Serviços prestados na reforma da cobertura e instalação e requadramento de janelas da Escola E.F. Mutran no mês de Outubro.</i>	04/11/2021	308003	4.815,53
<i>Serviços prestados na publicação volante de materiais de interesse da Secretária Municipal de Educação.</i>	04/11/2021	308005	300,00
<i>Serviço prestado de MDF nos ônibus nas laterais e parte interior, no mês de Setembro.</i>	04/11/2021	308007	1.058,00
<i>Serviço prestado com fornecimento de lanche para Reunião da Diretoria dos Conselheiros Escolares.</i>	05/11/2021	309003	447,11
<i>Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.</i>	06/11/2021	310001	216,00
<i>Serviços prestados de funilaria em veículos que serve este Fundo Municipal.</i>	09/11/2021	313001	1.057,63
<i>Locação de veículo Camionete 4X4, destinado ao uso na manutenção das atividades de transporte deste Fundo Municipal.</i>	09/11/2021	313002	3.199,99
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	09/11/2021	313003	4.030,61
<i>Aquisição de materiais diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	09/11/2021	313004	7.246,00
<i>Serviços prestados na entregas de atividades remotas dos alunos das regiões ribeirinhas desta municipalidade.</i>	10/11/2021	314001	1.163,00



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

Serviços prestados de entregas de atividades remotas nas vicinais no mês de outubro /2021	10/11/2021	314004	1.142,00
Serviços prestados na entrega de atividades escolares aos alunos da zona rural, vinculados a Escola Municipal Francisco Batista Filho, durante o mês Outubro de 2021.	10/11/2021	314005	1.142,00
Serviços prestado nas entregas das atividades remotas das vicinais desta Municipalidade no mês de outubro/2021.	10/11/2021	314006	1.142,00
Serviços prestados na entrega (em domicílio) de atividades escolares ao alunos da zona rural, vinculados a Escola Municipal Educar para Crescer, durante o mês de Outubro de 2021.	10/11/2021	314007	1.143,00
Serviços prestado na integra de atividades remota escolares a alunos da zona rural desta Municipalidade, durante o mês de outubro de 2021.	10/11/2021	314008	1.142,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	10/11/2021	314011	5.713,15
Serviços prestados na lavagem de veículos junto a Secretaria de Educação no mês de outubro de 2021.	11/11/2021	315002	359,74
Serviços prestados na lavagem de veículos junto a Secretaria de Educação no mês de outubro de 2021.	11/11/2021	315003	1.950,00
Serviço prestado com fornecimento de lanche para Reunião da Diretoria dos Conselheiros Escolares.	11/11/2021	315004	326,05
Aquisição de gêneros alimentícios e matérias diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal .	12/11/2021	316001	3.770,35
Aquisição de gêneros alimentícios e matérias diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal .	12/11/2021	316002	1.034,62
Serviços prestado na reforma da Escola Ilda Paz na Vila Ponta de Pedra do Araguaia dessa Municipalidade.	16/11/2021	320004	3.690,00
Serviços prestados de Borracharia junto a essa Secretaria de Educação no mês de Outubro 2021.	16/11/2021	320010	173,42
Serviços prestado na reforma da Escola Ilda Paz na Vila Ponta de Pedra do Araguaia dessa Municipalidade.	16/11/2021	320012	3.690,00
Serviços prestados na manutenção/reforma no prédio da Escola Municipal Maria Dias Ferreira, nesta municipalidade.	16/11/2021	320014	3.690,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	19/11/2021	323004	2.223,32
Serviços prestados no conserto/manutenção de um aparelho de Refrigeração na Escola INF. Estrela do Futuro Vila Ponta de Pedra, desta municipalidade.	22/11/2021	326001	605,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de um bebedouro que serve a este Fundo Municipal.	22/11/2021	326002	700,00
Serviços prestados no conserto/manutenção de uma geladeira que serve a este Fundo Municipal.	22/11/2021	326003	390,00
Serviços prestados na instalação de janelas de vidro em prédio de escola desta municipalidade.	29/11/2021	333001	2.988,00
Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.	30/11/2021	334005	4.362,42

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **99.310,99**

**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**

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

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



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

**09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME**

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - FNDE

Quantidade para o ano de 2021: 100

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

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem ao transporte escolar desta municipalidade.</i>	04/11/2021	308001	8.434,00
<i>Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem ao transporte escolar desta municipalidade.</i>	17/11/2021	321001	8.429,00
<i>Aquisição de peças diversas destinadaS ao uso/reposição em veículos que servem ao Transporte Escolar desta municipalidade.</i>	30/11/2021	334004	6.506,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>23.369,00</b>

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



09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

Programa: 0011 - Educação Básica com qualidade e universitária

---

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$122.679,99**



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 gêneros alimentícios e matérias diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal .</i>	01/11/2021	305001	4.378,98
<i>Serviços prestados divulgação volante de matérias de interesse deste Fundo Municipal.</i>	01/11/2021	305003	500,00
<i>Serviços prestados divulgação volante de matérias de interesse deste Fundo Municipal.</i>	01/11/2021	305004	800,00
<i>Serviços prestados na manutenção de impressora que serve a este Fundo Municipal.</i>	01/11/2021	305006	331,26
<i>Fornecimento de impressos gráficos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	04/11/2021	308001	2.452,02
<i>Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	04/11/2021	308002	3.220,00
<i>Serviços prestados na locação de um pula-pula, destinado ao uso em comemoração ao Dia da Criança nesta municipalidade.</i>	05/11/2021	309004	320,79
<i>Serviços prestado no fornecimento de Água mineral que serve este Fundo Municipal.</i>	06/11/2021	310001	234,00
<i>Aquisição de materiais permanentes diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	09/11/2021	313001	7.441,80
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	09/11/2021	313002	6.006,21
<i>Aquisição de materiais permanentes diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	09/11/2021	313003	5.136,80
<i>Serviços funerários prestados na preparação e traslado de corpo de pessoa falecida membro de família carente desta municipalidade.</i>	09/11/2021	313004	6.314,00
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	10/11/2021	314002	2.714,29
<i>Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	10/11/2021	314005	3.039,80
<i>Serviços prestado manutenção da academia da saúde desta Municipalidade.</i>	11/11/2021	315001	637,00
<i>Serviços prestados na lavagem de veículo que serve a este Fundo Municipal.</i>	11/11/2021	315003	43,00
<i>Aquisição de gêneros alimentícios e matérias diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal .</i>	12/11/2021	316001	2.725,22
<i>Serviços prestados de atendimento de advocacia na assistência Social.</i>	12/11/2021	316005	2.505,36
<i>Serviços prestado no atendimento jurídico a este Fundo Municipal.</i>	12/11/2021	316007	2.637,00
<i>Aquisição de peças diversas, destinadas ao uso/reposição em veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	17/11/2021	321001	3.218,00
<i>Aquisição de materiais elétricos diversos, destinados ao uso na manutenção das atividades deste Fundo Municipal.</i>	18/11/2021	322001	4.692,81
<i>Serviços prestados de sonorização em comemoração ao dia das crianças secretaria de assistência social.</i>	18/11/2021	322002	847,11
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que servem a este Fundo Municipal.</i>	19/11/2021	323004	1.729,25
<i>Aquisição de combustível carburante, destinado ao uso na manutenção de veículos que</i>			



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

servem a este Fundo Municipal.

30/11/2021 334006

1.277,50

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

63.202,20

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



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

**12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS**

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

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

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$218.900,00**

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

**Ação: 2-044 - Manutenção do Conselho Tutelar**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Conselho Tutelar

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

Valor para o ano de 2021:

**R\$300.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Serviços prestados na instalação de vidro no prédio do Conselho Tutelar desta municipalidade.</i>	<b>01/11/2021</b>	<b>305005</b>	230,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>230,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$63.432,20**