

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

PROGRAMA: 0000 - OPERACOES ESPECIAIS

DESCRIÇÃO: CONTROLE, FISCALIZACAO E AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS PRECAT ORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 4.797.400,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.797.400,00	4.846.400,00	86.925,54	4.197.796,35	86.925,54	86.925,54

AÇÃO: 2013 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA

UG: PM

DESCRIÇÃO: AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.797.400,00	4.846.400,00	86.925,54	4.197.796,35	86.925,54	86.925,54

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL:AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	10/08	10080165	8.407,52
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL:AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM A REDE CELPA.	11/08	11080063	22.954,48
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL:AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O PASEP.	30/08	30080037	46.325,92
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL:AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O PASEP.	31/08	31080107	9.237,62

TOTAL DA AÇÃO: 86.925,54

AÇÃO: 2130 - ADMINISTRACAO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS.

UG: PM

DESCRIÇÃO: ADMINISTRACAO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2131 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA.

UG: PM

DESCRIÇÃO: AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

DESCRIÇÃO DATA EMPENHO VALOR

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2144 - ADMINISTRACAO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS

UG: PM

DESCRIÇÃO: ADMINISTRACAO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2145 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA

UG: PM

DESCRIÇÃO: AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2146 - CONTRIBUICAO AO PASEP

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONTRIBUICAO AO PASEP

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
TOTAL DO PROGRAMA:			86.925,54

PROGRAMA: 0001 - DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO, MODERNIZACAO DA ACAO LEGISLATIVA

DESCRIÇÃO: O PODER LEGISLATIVO FUNCIONA EM SEDE PROPRIA, MANTIDO COM RECURSOS REPASSADOS PELO PODER EXECUTIVO, COM APOIO DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 22.493.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
22.493.000,00	22.251.827,69	0,00	22.251.827,69	0,00	0,00

AÇÃO: 2119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.

UG: CM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2120 - MANUTENCAO DAS COMUNICACOES DO PODER LEGISLATIVO.

UG: CM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS COMUNICACOES DO PODER LEGISLATIVO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2133 - MANUTENCAO DAS COMUNICACOES DO PODER LEGISLATIVO

UG: CM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS COMUNICACOES DO PODER LEGISLATIVO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
			LIQUIDADO NO MES (R\$)
			0,00
			PAGO NO MES (R\$)
			0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:	0,00

PROGRAMA: 0002 - ATUACAO DO PODER EXECUTIVO

DESCRIÇÃO: COORDENACAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE GOVERNO.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 17.251.848,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
17.251.848,00	16.489.848,00	88.029,11	15.713.859,17	66.010,69	2.970,00

AÇÃO: 2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
14.616.296,00	14.124.296,00	88.029,11	13.364.668,90	66.010,69	2.970,00

LOCACAO DE SOFTWARE:LOCACAO DA LICENCA ANUAL DE SOFTWARE ORCAFASCIO, DESTINADO A ELAB ORACAO DE ORCAMENTOS, CRONOGRAMAS FISICO FINANCEIRO, COMPOSICOES UNITARIAS D E PRECOS E RELATORIOS AO ORCAMENTO.	02/08	02080018	2.697,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA BELEM-PA, NO DIA 17/08 A 17/08/202 1, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO. CONFORME PORT. N-1708001 /21.	17/08	17080004	600,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA BELEM-PA, NO DIA 17/08 A 17/08/202 1. PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. CONFORME PORT. N-17080 02/21	17/08	17080005	250,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA MARABA-PA, NOS DIAS 17/08/21 A 17/08 /21. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME PORT. N-170 8003/21	17/08	17080015	250,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA MARABA-PA, NO DIA 17/08 A 17/08/20 1, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME PORT. N- 1708 004/21	17/08	17080016	250,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA BELEM-PA, NO DIA 18/08 A 18/08/202 1, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO. CONFORME PORT. N-1808001 /21.	18/08	18080021	600,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA BELEM-PA, NOS DIAS 23/08/21 A 24/08/ 21. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME PORT. N-2308 002/21	23/08	23080004	500,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PR EFEITO (DEPTO DE CONVENIOS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080294	13.111,69
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PR EFEITO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080292	4.423,68

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080288	9.500,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:SUBSIDIOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NO GABINETE DO PREF EITO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080285	19.725,32
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:SUBSIDIOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NO GABINETE DO PREF EITO (DEPTO DE CONVENIOS). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO D E 2021.	31/08	31080293	5.600,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:SUBSIDIOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NO GABINETE DO PREF EITO (COORD. INSTITUCIONAL) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080295	5.600,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:SUBSIDIOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NO GABINETE DO PREF EITO (COORD. DE GOVERNO) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080296	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080323	4.568,62
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080324	2.200,31
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080325	1.024,58
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO (DEPTO DE CONVENIOS). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080326	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO (DEPTO DE CONVENIOS). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080327	3.036,82
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO (COORD. INSTITUCIONAL). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080328	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO (COORD. DE GOVERNO). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080329	1.297,03
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO EM GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPRA 1422	31/08	31080008	4.600,00

TOTAL DA AÇÃO:	88.029,11
----------------	-----------

AÇÃO: 2121 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2123 - MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO.

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO.

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2134 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2136 - MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	88.029,11
--------------------	-----------

PROGRAMA: 0003 - ACOES ADMINISTRATIVA

DESCRIÇÃO: PLANEJAMENTO, COORDENACAO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRA- CAO PUBLICA MUNICIPAL.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 95.192.688,00
 VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)			
95.192.688,00			
AUTORIZADO (R\$)			
99.146.688,00			
EMPENHADO NO MÊS (R\$)			
2.280.694,87			
SALDO A EMPENHAR (R\$)			
84.931.087,04			
LIQUIDADO NO MES (R\$)			
2.186.998,51			
PAGO NO MES (R\$)			
2.306.680,15			

AÇÃO: 1061 - IMPLANT.EXPANSAO DE SIST.TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO

UG: PM

DESCRIÇÃO: IMPLANT.EXPANSAO DE SIST.TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1062 - IMPLANT.EXP.DE SIST.TEC.DE INFORMACAO E COMUNICACAO REG.DO JANAR

UG: PM

DESCRIÇÃO: IMPLANT.EXP.DE SIST.TEC.DE INFORMACAO E COMUNICACAO REG.DO JANAR

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
33.357.696,00	35.325.696,00	547.661,29	29.907.606,29	579.309,87	552.070,63

DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS EM BELEM-PA NO DIA:2 /08/21 A 03/08/21, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO.CONFORME PORTARIA:0208001/21. 02/08 02080010 1.200,00

DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS EM BELEM-PA, NOS DIAS :02/08/2021 A 03/08/2021. PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N:0208002/21 02/08 02080011 500,00

DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A MARABA-PA, NOS DIAS 04/08/2021 A 05/08/2021. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME PORT ARIA N:0308001/21. 03/08 03080001 500,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA.	03/08	03080047	39.904,19
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA A SECRETARIA D E ADMINISTRACAO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE GOIANES IA DO PARA. CONFORME ORDEM	05/08	05080045	14.320,42
SERVICOS GRAFICOS:AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACA O ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA E M GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-	05/08	05080021	2.896,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA DISPESAS EM MARABA-PA NO DIA 1 1/08/2021, PARA REALIZAR PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DA JSM.CONFORME PORTARIA N.0908009/21	09/08	09080016	120,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E DOS DEMAIS DEPARTAME NTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA EM	09/08	09080004	1.097,14
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO ATENDER AS NECESSIDADE DOS DEPARTAMENTOS DESTA SECRERATRIA. N ORDEM-1204	09/08	09080005	35.167,10
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:CONCESSAO DE 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A MARABA-PA NO DIA 11/08 /2021 CONFORME PORTARIA N: 0908009/21	09/08	09080017	80,00
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO:AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRERATRIA DE ADMINIST ACAO,ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DESTA SECRERATRIA. N ORDEM-1204	09/08	09080006	15.385,60
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A TUCURUI-PA, NO DIA 11/08/2021 A 11 /08/2021 PARA IMPRESSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE. CONF. PORTARIA N.1008010/21	10/08	10080006	90,00
DIARIAS NO PAIS:1 DIARIA PARA TUCURUI-PA, NO DIA 11/08/2021 PARA TRATAR DE ASSUNT OS RELACIONADOS A IMPRESSAO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE. CONFORME PORT. N- 1008009/21.	10/08	10080007	90,00
PASSAGENS PARA O PAIS:AQUISICAO DE PASSAGENS AERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA.	10/08	10080005	1.232,26
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A TUCURUI-PA, NO DIA 11/08/2021.PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO. CONFORME PORT ARIA N:1008010/21.	10/08	10080008	50,00
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:AUXILIO TRANSPORTE PARA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA TUCURUI-PA.P ARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A IMPRESSAO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE. NO DIA 11/08/2021.CONFORME PORT. N- 1008009/21	10/08	10080009	50,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPRA 1227.	11/08	11080002	3.750,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPRA 1225.	11/08	11080004	1.625,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SEUS DEPARTAMENTOS.CONFORME ORDEM DE SERVICO -1248.	12/08	12080006	4.798,30
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - PMGP. REQ:1263	12/08	12080009	964,70
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE MARMITEX E COFFEE BREAK, PARA A SECRETARIA DE ADM INISTRACAO ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SEC RETARIA EM GOIANESIA DO	12/08	12080011	761,84
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE MARMITEX E COFFEE BREAK, PARA A SECRETARIA DE ADM INISTRACAO ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SEC RETARIA EM GOIANESIA DO	12/08	12080038	3.000,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA- ADMINISTRACAO-ZONA URBANA. REFERENTE 07/2021.	12/08	12080014	38.791,22
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA- ADMINISTRACAO-BOMBEAMENTO. REFERENTE 07/2021. CONTRATO N- 4000024657	12/08	12080018	11.868,70

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.REQ:1263	12/08	12080008	12.109,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA BELEM-PA, NOS DIAS 13/0/8 A 13/08/20 21. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME PORT. N-1308 004/21.	13/08	13080009	250,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA BELEM-PA, NO DIA 13/08 A 13/08/202 1, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME PORT. N- 1308 005/21.	13/08	13080010	250,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA TUCURUI-PA, NOS DIAS 17/08/20 21 A 18/08/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO DO DEPARTAMENTO DE TRA NSITO-DETRAN.CONFORME PORTARIA:1608002/21.	16/08	16080003	240,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA ALMOXARIFADO CENTRAL REFERENTE 08/2021. CONTRATO N- 3003455253	17/08	17080021	1.693,06
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA A TUCURUI-PA, NO DIA 19/08 A 19/08/20 21, PARA RESOLVER SITUACOES TRIBUTARIAS. CONFORME PORT. N- 1808011/21.	18/08	18080023	120,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, EM GOIANESIA DO PARA.	18/08	18080007	59.416,55
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO,ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DO PREDIO DA PREFEITURA MUN ICIPAL.N ORDEM DE COMPRA:1330	19/08	19080001	31.075,17
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TUCURUI-PA, NO DIA 20/08/2021 A -20/08/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSIT O-DETRAN.CONFORME PORTARIA:2008001/21.	20/08	20080004	120,00
LOCACAO DE SOFTWARE:LICENCA PARA USO DE SOFTWARE, SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA _NAS AREAS DE LICITACOES. CONFORME 5 TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	20/08	20080020	1.300,00
DIARIAS NO PAIS:1 DIARIA PARA TUCURUI-PA, NO DIA 30/08/2021 A 30/08/2021, PARA IM PRESSAO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE. CONFORME PRT. N- 2508005/21.	25/08	25080002	90,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE TELEFONE DA PREFEITURA (3779-1488) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	25/08	25080001	93,41
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:AUXILIO TRANSPORTE PARA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA TUCURUI-PA.P ARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A IMPRESSAO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE. NO DIA 30/08/2021. CONFORME PORT. N-	25/08	25080003	50,00
PASSAGENS PARA O PAIS:AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES E AEREAS PARA ATENDER A PREFEIT URA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME FATURA N- 3495.	26/08	26080005	2.000,18
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A TUCURUI-PA, NO DIA 30/08/2021 A 31/08/2021 PARA IMPRESSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE. CONF. PORTARIA N.2708002/21	27/08	27080003	180,00
DIARIAS NO PAIS:1 DIARIA PARA TUCURUI-PA, NO DIA 31/08/2021 A 31/08/2021, PARA IM PRESSAO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE. CONFORME PRT. N-2708001/21.	27/08	27080005	90,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA EQUIPE TECNICA REFERENTE 08/2021. CONTRATO N- 3004283936.	27/08	27080008	754,50
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A TUCURUI-PA, NO DIA 30/08/2021 A 31/ 08/2021.PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO. PORTARIA N:2708002/21.	27/08	27080004	50,00
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:AUXILIO TRANSPORTE PARA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA TUCURUI-PA.P ARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A IMPRESSAO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE. NO DIA 31/08/2021. CONFORME PORT. N-2708001/21	27/08	27080006	50,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRET ARIA DE ADMINISTRACAO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SEUS DEPARTAMENTOS, EM GOI ANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-	30/08	30080010	3.383,35
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRET ARIA DE ADMINISTRACAO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SEUS DEPARTAMENTOS, EM GOI ANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM	30/08	30080005	9.648,20

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SEUS DEPARTAMENTOS, EM GOIANESIA DO PARA.	30/08	30080009	7.347,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080307	70.408,14
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080304	33.800,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080305	54.557,85
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:SUBSIDIOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080303	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080336	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080337	8.175,89
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080338	12.177,29
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080340	16.307,37
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080306	1.056,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ATENDER EM GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPRA:1416	31/08	31080021	3.025,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPRA 1417	31/08	31080022	12.000,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPRA 1419.	31/08	31080038	6.400,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA REFERENTE AO MES 07/2021. CONTRATO N-4000024622.	31/08	31080025	14.303,83
TOTAL DA AÇÃO:			547.661,29

AÇÃO: 2010 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES MUNICIPAIS

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES MUNICIPAIS

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
987.696,00	987.696,00	7.868,00	924.811,00	7.868,00	7.868,00

OUTRAS CONTRIBUICOES:CONTRIBUICAO PARA AMAT.	02/08	02080288	4.750,00
OUTRAS CONTRIBUICOES:CONFED NACIONAL MUNICIPIO	10/08	10080182	1.418,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTRAS CONTRIBUICOES:CONTRIBUICAO PARA AMAT.	10/08	10080203	1.700,00

TOTAL DA AÇÃO:	7.868,00
----------------	----------

AÇÃO: 2011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
8.300.000,00	8.669.000,00	193.300,56	7.430.763,59	121.272,03	108.094,27

SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 02/08/2021	02/08	02080270	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 02/08/2021	02/08	02080272	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 02/08/2021	02/08	02080276	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 02/08/2021	02/08	02080278	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 02/08/2021	02/08	02080280	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 02/08/2021	02/08	02080282	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 02/08/2021	02/08	02080284	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 02/08/2021	02/08	02080286	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	02/08	02080294	50,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	02/08	02080296	2.782,30
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 02/08/2021	03/08	03080065	3,10
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 03/08/2021	03/08	03080067	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 03/08/2021	03/08	03080069	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 03/08/2021	03/08	03080071	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 03/08/2021	03/08	03080073	10,45

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
ACOMPANHAMENTO MENSAL DE PROGRAMAS E AÇÕES

EXERCÍCIO: 2021

PAGINA: 12

PERÍODO: 01/08 A 31/08

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 03/08/2021	03/08	03080075	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 03/08/2021	03/08	03080077	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 03/08/2021	03/08	03080079	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 03/08/2021	03/08	03080081	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 03/08/2021	03/08	03080083	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 03/08/2021	03/08	03080085	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 03/08/2021	03/08	03080087	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 03/08/2021	03/08	03080089	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 03/08/2021	03/08	03080091	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 03/08/2021	03/08	03080093	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 03/08/2021	03/08	03080095	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 02/08/2021	03/08	03080097	21,70
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 02/08/2021	03/08	03080099	3,10
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	03/08	03080104	60,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	03/08	03080108	3,10
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 04/08/2021	04/08	04080098	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 04/08/2021	04/08	04080100	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 04/08/2021	04/08	04080102	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 04/08/2021	04/08	04080104	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 04/08/2021	04/08	04080106	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 04/08/2021	04/08	04080108	10,45

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
ACOMPANHAMENTO MENSAL DE PROGRAMAS E AÇÕES

EXERCÍCIO: 2021

PAGINA: 13

PERÍODO: 01/08 A 31/08

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 04/08/2021	04/08	04080110	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 04/08/2021	04/08	04080112	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 04/08/2021	04/08	04080114	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 04/08/2021	04/08	04080116	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 04/08/2021	04/08	04080118	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 04/08/2021	04/08	04080120	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 04/08/2021	04/08	04080122	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 04/08/2021	04/08	04080124	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 04/08/2021	04/08	04080126	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 04/08/2021	04/08	04080128	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 04/08/2021	04/08	04080130	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 04/08/2021	04/08	04080132	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 04/08/2021	04/08	04080134	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 04/08/2021	04/08	04080136	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	04/08	04080143	35,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	05/08	05080087	25,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	06/08	06080059	0,30
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	06/08	06080061	20,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 09/08/2021	09/08	09080061	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	09/08	09080066	15,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA MARABA-PA, NOS DIAS 11/08/202 1 A 13/08/2021. A SERVICO DESTA SECRETARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL. PORTARIA N:1008008/21.	10/08	10080010	270,00

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
ACOMPANHAMENTO MENSAL DE PROGRAMAS E AÇÕES

EXERCÍCIO: 2021
PAGINA: 14
PERÍODO: 01/08 A 31/08

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/08/2021	10/08	10080168	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/08/2021	10/08	10080170	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/08/2021	10/08	10080172	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/08/2021	10/08	10080174	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/08/2021	10/08	10080176	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/08/2021	10/08	10080178	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/08/2021	10/08	10080180	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	10/08	10080206	85,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 11/08/2021	11/08	11080054	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	11/08	11080067	35,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/08/2021	12/08	12080388	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/08/2021	12/08	12080390	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/08/2021	12/08	12080392	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/08/2021	12/08	12080394	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/08/2021	12/08	12080396	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/08/2021	12/08	12080398	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/08/2021	12/08	12080400	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/08/2021	12/08	12080402	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/08/2021	12/08	12080404	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/08/2021	12/08	12080406	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/08/2021	12/08	12080408	10,45

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
ACOMPANHAMENTO MENSAL DE PROGRAMAS E AÇÕES

EXERCÍCIO: 2021
PAGINA: 15
PERÍODO: 01/08 A 31/08

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/08/2021	12/08	12080410	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/08/2021	12/08	12080412	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/08/2021	12/08	12080414	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/08/2021	12/08	12080416	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/08/2021	12/08	12080418	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/08/2021	12/08	12080420	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/08/2021	12/08	12080430	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/08/2021	12/08	12080432	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/08/2021	12/08	12080434	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/08/2021	12/08	12080436	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/08/2021	12/08	12080438	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/08/2021	12/08	12080440	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/08/2021	12/08	12080442	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/08/2021	12/08	12080444	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/08/2021	12/08	12080446	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/08/2021	12/08	12080448	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/08/2021	12/08	12080450	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/08/2021	12/08	12080452	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	12/08	12080457	0,30
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	12/08	12080459	100,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/08/2021	13/08	13080058	10,45

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
ACOMPANHAMENTO MENSAL DE PROGRAMAS E AÇÕES

EXERCÍCIO: 2021

PAGINA: 16

PERÍODO: 01/08 A 31/08

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/08/2021	13/08	13080060	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/08/2021	13/08	13080062	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/08/2021	13/08	13080064	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/08/2021	13/08	13080066	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/08/2021	13/08	13080068	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/08/2021	13/08	13080070	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/08/2021	13/08	13080072	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	13/08	13080093	65,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:AO ACORDO JUDICIAL RELATIVO A CONSIGNADOS, CONFORME OFICIO 003/21 DO BANPARA.	13/08	13080098	11.051,81
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS EM BELEM-PA, NOS DIA S 16/08/2021 A 17/08/2021, A SERVICIO DESSA SECRETARIA. CONFORME PORT. N-1608 001/21.	16/08	16080004	500,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	16/08	16080088	5,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	16/08	16080107	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	16/08	16080109	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	16/08	16080111	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	16/08	16080113	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	16/08	16080115	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	16/08	16080117	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	16/08	16080119	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	16/08	16080121	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	16/08	16080123	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	16/08	16080125	10,45

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
ACOMPANHAMENTO MENSAL DE PROGRAMAS E AÇÕES

EXERCÍCIO: 2021
PAGINA: 17
PERÍODO: 01/08 A 31/08

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	16/08	16080127	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	16/08	16080129	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	16/08	16080131	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	16/08	16080133	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	16/08	16080135	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	16/08	16080137	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	16/08	16080139	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	16/08	16080141	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	16/08	16080143	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	16/08	16080145	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	16/08	16080147	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	16/08	16080149	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	16/08	16080151	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	16/08	16080153	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	16/08	16080155	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080121	35,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080123	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080125	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080127	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080129	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080131	10,45

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
ACOMPANHAMENTO MENSAL DE PROGRAMAS E AÇÕES

EXERCÍCIO: 2021
PAGINA: 18
PERÍODO: 01/08 A 31/08

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080136	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080138	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080140	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080142	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080144	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080146	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080148	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080150	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080152	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080154	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080156	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080158	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080160	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080162	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080164	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080166	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080168	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080170	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080172	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080174	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080176	10,45

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
ACOMPANHAMENTO MENSAL DE PROGRAMAS E AÇÕES

EXERCÍCIO: 2021
PAGINA: 19
PERÍODO: 01/08 A 31/08

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080178	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080180	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080182	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080184	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080186	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	18/08	18080126	85,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	18/08	18080134	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	18/08	18080136	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	19/08	19080098	45,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	19/08	19080105	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	19/08	19080107	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	19/08	19080109	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	19/08	19080111	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	19/08	19080113	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	19/08	19080115	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	19/08	19080117	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	19/08	19080119	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	19/08	19080121	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	19/08	19080123	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	19/08	19080125	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	19/08	19080127	10,45

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
ACOMPANHAMENTO MENSAL DE PROGRAMAS E AÇÕES

EXERCÍCIO: 2021
PAGINA: 20
PERÍODO: 01/08 A 31/08

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	19/08	19080129	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	19/08	19080131	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	20/08	20080163	15,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	20/08	20080171	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	20/08	20080173	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	20/08	20080175	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	20/08	20080197	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	20/08	20080199	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	20/08	20080201	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	20/08	20080203	10,45
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA BELEM-PA, NO DIA 23/08 A 23/08/ 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA PREFEITURA. CONFORME PORT. N-2308003/21.	23/08	23080003	250,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	23/08	23080036	30,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	23/08	23080044	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	23/08	23080046	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	23/08	23080048	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	23/08	23080050	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	23/08	23080052	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	23/08	23080054	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	23/08	23080056	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	24/08	24080039	0,30
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	24/08	24080041	45,00

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
ACOMPANHAMENTO MENSAL DE PROGRAMAS E AÇÕES

EXERCÍCIO: 2021
PAGINA: 21
PERÍODO: 01/08 A 31/08

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	24/08	24080052	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	24/08	24080054	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	24/08	24080056	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	24/08	24080058	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	24/08	24080060	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	25/08	25080020	5,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	25/08	25080027	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	25/08	25080029	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	25/08	25080031	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	26/08	26080044	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	27/08	27080035	30,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	27/08	27080041	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	27/08	27080043	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	27/08	27080045	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	27/08	27080048	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	27/08	27080050	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	27/08	27080052	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	27/08	27080054	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	27/08	27080056	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	27/08	27080058	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	27/08	27080060	10,45

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FAZENDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-	30/08	30080003	2.378,10
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SEUS DEPARTAMENTOS, EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 1393	30/08	30080013	3.469,20
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS:PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DA LDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA NO MUNICIPIO DE	30/08	30080026	20.000,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS:PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DO PPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA NO MUNICIPIO DE	30/08	30080029	30.000,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	30/08	30080055	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	30/08	30080061	0,30
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	30/08	30080063	35,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA, ATENDER AS NECESSIDADES DOS SEUS DEPARTAMENTOS, EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME	30/08	30080011	2.045,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080311	20.500,90
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080309	24.400,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080310	17.230,72
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:SUBSIDIOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080308	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080343	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080349	5.651,32
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080353	3.389,62
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO /2021.	31/08	31080354	4.748,26
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS:PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DO LOA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA NO MUNICIPIO DE	31/08	31080046	30.000,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	31/08	31080101	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	31/08	31080103	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	31/08	31080105	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	31/08	31080137	15,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
LOCACAO DE SOFTWARE:LOCACAO DE SOFTWARE E MANUTENCAO MENSAL PARA GESTAO PUBLICA NAS A REAS DE TRIBUTOS, PORTAL DA TRANSPARENCIA COMPLETO, NOTA FISCAL ELETRONICA D E SERVICOS, ITBI E CERTIDOES ONLINE.	31/08	31080024	4.800,00
TOTAL DA AÇÃO:			193.300,56

AÇÃO: 2055 - MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE, URBANISMO E HABITACAO

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE, URBANISMO E HABITACAO

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
42.164.000,00	44.775.000,00	1.531.865,02	37.399.359,10	1.478.548,61	1.638.647,25	
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PENUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA, CONFORME ORDEM N- 1096				02/08	02080007	9.740,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS PARA A SECRETARIA D E OBRAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA.				04/08	04080040	24.873,40
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:ART REFERENTE AO LAUDO REC NICO DA CONSTRUCAO DA CRECHE DO LOPAO.C ONFORME MEMO N. 093/2021				05/08	05080053	88,78
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.				09/08	09080001	54.435,36
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.				09/08	09080003	23.999,92
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.				09/08	09080026	53.661,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE OBRAS - JANARI, EM GOIANESIA DO PARA.				09/08	09080029	23.654,94
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N:1200				09/08	09080015	32.900,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N:1198				09/08	09080022	33.558,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N:1199				09/08	09080023	34.986,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPRAS: 1197.				09/08	09080018	6.156,58
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPRAS 1208.				10/08	10080015	12.115,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS PARA CONCERTOS E MANUTENCOES DE MAQUINAS PESADAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME A ORDEM DE COMPRA:1210				10/08	10080024	41.463,72
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS TAIS COMO: SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOTUH, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2021 .				10/08	10080011	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07 A				10/08	10080012	3.063,37

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE SOLDADOR FAZENDO CONCERTOS NOS VEICULOS PESADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NO PERIODO DE 01/07 A 30/07/2021, NA CIDADE D E GOIANESIA DO PARA.	10/08	10080013	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS. NO PE RIODO DE 01/07 A 30/07/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI CIPAL DE OBRAS.	10/08	10080014	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO PERIODO 01/07/202 1 A 23/07/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	10/08	10080016	1.379,54
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO AJUDANTE DE PEDREIRO NO PERIODO DE 01/07/21 A 30/07/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA DDE OBRAS DO MUNICIPIO DE GOIANESIA PARA.	10/08	10080017	1.799,46
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 02/06 A 17/06/2021.	10/08	10080019	1.633,76
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE PINTOR PROFISSIONAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODP DE 02/06 A 28/06/2021.	10/08	10080020	2.755,97
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE OBRAS, EM GOIANESIA DO PARA.	11/08	11080022	15.999,96
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE OBRAS, EM GOIANESIA DO PARA.	11/08	11080025	19.999,97
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.	11/08	11080027	26.936,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.	11/08	11080028	28.616,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS PARA CONCERTOS E MANUTENCOES DE MA QUINAS PESADAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME A ORDEM DE COMPRA:1211	11/08	11080024	28.910,79
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO PROFISSIONAL, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 23/07/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA L DE OBRAS.	11/08	11080019	1.350,43
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO SOLDADOR NO PERIODO DE 01/07 A 30/07/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS.	11/08	11080020	3.063,37
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS:PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA - EXECUCAO DE PLEITOS JUNTO A O SISMOB-FNDE E ELABORACAO DE MEDICOES EM AREA RURAL PARA O RECEBIMENTO DE OBRAS, EM GOIANESIA DO PARA.	11/08	11080026	10.671,67
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA A SECRETARIA D E OBRAS ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PA RA. CONFORME ORDEM DE	11/08	11080021	111.974,00
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA A SECRETARIA D E OBRAS ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PA RA. CONFORME ORDEM DE	11/08	11080023	74.202,02
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE CIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.	12/08	12080046	7.440,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO -PF COMO PEDREIRO NO PERIODO DE 01/07 A 16/ 07/2021.	12/08	12080013	1.633,76
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SEVICO PF COMO PEDREIRO NO PERIODO DE 03/06 A 24/06 /2021.	12/08	12080015	1.259,58
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO CARPINTEIRO. NO PERIODO DE 01/07 A 19/0 7/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	12/08	12080017	1.940,09
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE PEDREIRO PROFISSIONAL, NO PERIODO DE 01/0 7/21 A 30/07/21. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBR AS.	12/08	12080019	3.063,37

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS NO PERIODO DE 01/07 A 18/07/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	12/08	12080020	1.837,98
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR, NO PERIODO DE 01/07 A 30/07/20 21. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.	12/08	12080021	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 01/07 A 30/07/2021.	12/08	12080022	1.799,46
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA D E OBRAS NO PERIODO DE 01/07 A 24/07/21.	12/08	12080023	1.439,52
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO SOLDADOR NO PERIODO 01/07 A 30/07/2021 . PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS.	12/08	12080024	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO, PARA A SE CRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - PMGP, NO PERIODO: 01/07 A 30/07/21	12/08	12080025	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE CARPINTEIRO, NO PERIODO 01/07 A 24/07/202 1. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM REPAROS DE VIAS PUBLICAS.	12/08	12080026	2.450,64
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 01/07 /2021 A 30/07/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.	12/08	12080027	1.799,46
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS,NO PERIODO DE 01/07 A 18/07/2021.	12/08	12080028	1.837,98
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO,NO PERIODO DE 01/07 A 16/07/20 21, PARA A SECRETARIA DE OBRAS.	12/08	12080029	1.633,76
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO CARPINTEIRO NA SEDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 01/07 A 07/202 1, EM GOIANESIA DO PARA.	12/08	12080030	1.327,43
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA, NO PERIODO DE 01/07 A 30/07/ 2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	12/08	12080031	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE OBRAS REPAROS DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/07 A 2 3/07/2021.	12/08	12080032	1.379,54
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO PROFISSIONAL. NO PERIODO DE 0 1/07 A 30/07/2021. ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.	12/08	12080034	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA D E OBRAS ATENDER AS NECESSIDADES NA RECUPERACAO DE CALCADAS,MEIO-FIO E CANTEI ROS, NO PERIODO	12/08	12080037	1.439,52
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS TAIS COMO: SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSI DADES DA SEMOTUH EM CONCERTO DE VEICULOS PESADOS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE GO IANESIA DO PARA. NO	12/08	12080039	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO PROFISSIONAL, EM REPAROS DE V IAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA, NO PERIODO DE 01/07 A 30/07/2021.	12/08	12080042	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS TAIS COMO: SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSI DADES DA SEMOTUH, NO PERIODO DE 01/07 A 30/07/2021 . NO MUNICIPIO DE GOIANES IA DO PARA.	12/08	12080043	3.063,37
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE MARMITEX E COFFEE BREAK, PARA A SECRETARIA DE ADM INISTRACAO ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SEC RETARIA EM GOIANESIA DO	12/08	12080033	2.352,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS RECEBIDAS POR ESTA SECRETARIA.N ORDE M:1270	13/08	13080008	23.035,05
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO:AQUISICAO DE MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS RECEBIDAS POR ESTA SECRETARIA.	13/08	13080005	11.155,75

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO E DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A S NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, GOIANESIA DO PARA.N ORDEM D E SERVICO-1277	16/08	16080001	4.290,35
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1285	16/08	16080015	17.374,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1273	16/08	16080016	23.828,00
EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS:AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA S N. 1277.	16/08	16080002	7.796,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:ART REFERENTE DE ORCAMENTO DA CONSTRUCAO DA CRECHE DO LOPAO. CONFORME MEMO N. 094/2021	17/08	17080053	88,78
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE OBRAS, EM GOIANESIA DO PARA.	18/08	18080005	55.211,02
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, EM GOIANESIA DO PARA.	18/08	18080020	45.258,04
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE OBRAS, EM GOIANESIA DO PARA.	18/08	18080022	48.589,59
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO PEDREIRO NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2021.P ARA ANTENDER A SECRETARIA DE OBRAS.	18/08	18080017	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NO PERIODO DE 01/07 A 30/07/202 1, PARA ANTENDER A SECRETARIA DE OBRAS.	18/08	18080019	3.063,37
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE OBRAS, EM GOIANESIA DO PARA.	19/08	19080009	48.426,32
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS ATENDER AS NEC ESSIDADES DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE COMP RA:1324	19/08	19080004	13.181,89
FERRAMENTAS:AQUISICAO DE MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS RECEBIDAS POR ESTA SECRETARIA.N ORDE M:1334	19/08	19080011	25.858,39
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO PROFISSIONAL, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 13/07/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA L DE OBRAS.	19/08	19080002	1.327,43
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 02/ 06/2021 A 21/06/2021.	19/08	19080008	1.199,60
EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS:AQUISICAO DE MATERIAL PERMANTE PARA A SECRETARIA DE OBRAS. N ORD EM DE COMPRA:1324	19/08	19080005	2.258,40
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NO PERIODO DE01/07 A 24/07/2021 PARA ATENDER ASECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESISA DO PARA.	20/08	20080002	1.439,52
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO SOLDADOR,PARA A SECRETARIA DE OBRAS,NO PERIODO DE 01/07/2021 A 24/07/2021.	20/08	20080003	2.450,64
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO CARPINTEIRO, NO PERIODO DE 01/06 A 30/ 06/2021, NA SEDE DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DA SEMOUTH EM REPAROS	20/08	20080005	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO CARPINTEIRO, NO PERIODO DE 01/07 A 30/ 07/2021, NA SEDE DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DA SEMOUTH EM REPAROS	20/08	20080008	3.063,37
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS PARA A SECRETARIA D E OBRAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA.	23/08	23080006	59.076,69

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO:AQUISICAO DE MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS RECEBIDAS POR ESTA SECRETARIA.N ORDE M:1360	25/08	25080005	21.335,46
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE CIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE COMPRA:1371	26/08	26080002	2.232,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE CIMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE COMPRA:1370	26/08	26080003	7.440,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS,ATENDER AS NEC ESSIDADES DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.CONFORME ORDEM DE COMPRA N:1368	26/08	26080004	4.646,46
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM - 1361	26/08	26080028	26.132,00
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS,ATENDER AS NEC ESSIDADES DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.CONFORME ORDEM DE COMPRA N:1367	26/08	26080030	29.695,66
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM - 1362	26/08	26080022	17.933,61
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA:AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE OBRAS,AT ENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE COMPRA:13 68.	26/08	26080006	1.019,90
EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS:AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA S N.1361.	26/08	26080029	17.790,80
EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS:AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA S N.1362.	26/08	26080031	7.753,80
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 1376.	27/08	27080007	9.949,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA S ECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE SERVICO-1375.	27/08	27080002	6.777,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO CARPINTEIRO, NO PERIODO DE 02/06/2021 A 18/06/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	30/08	30080012	1.837,98
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO CARPINTEIRO, NO PERIODO DE 02/07/2021 A 18/07/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	30/08	30080014	1.837,98
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO, NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	30/08	30080019	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 30/07/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	30/08	30080020	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, NO PEIRODO DE 01/06/2021 A 30/0 6/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	30/08	30080022	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE CARPINTEIRO, NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021. PARA ATENDER AS NECESSIADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	30/08	30080028	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE CARPINTEIRO, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 30/07/2021. PARA ATENDER AS NECESSIADDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	30/08	30080030	3.063,37
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN ICIPAL DE OBRAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080316	133.488,31
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN ICIPAL DE OBRAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080317	1.471,25

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080313	4.300,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080314	21.438,25
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:SUBSIDIOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080312	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080356	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080360	995,93
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080366	4.910,76
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080369	30.917,57
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080375	294,25
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080315	2.018,25

TOTAL DA AÇÃO:	1.534.849,21
----------------	--------------

AÇÃO: 2126 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DA REGIAO DO JANARI.

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DA REGIAO DO JANARI.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2127 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO.

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DA AÇÃO:			0,00

AÇÃO: 2128 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES MUNICIPAIS.

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES MUNICIPAIS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
-----------------------	------

AÇÃO: 2129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
-----------------------	------

AÇÃO: 2139 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REGIAO DO JANARI

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REGIAO DO JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
-----------------------	------

AÇÃO: 2140 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

DESCRIÇÃO DATA EMPENHO VALOR

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

UG: PM

AÇÃO: 2141 - CONTRIBUICOES A ENTIDADES E ASSOCIACOES

DESCRIÇÃO: CONTRIBUICOES A ENTIDADES E ASSOCIACOES

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

UG: PM

AÇÃO: 2142 - MANUTENCAO DE CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DE CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

UG: PM

AÇÃO: 2143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DA AÇÃO:			0,00

AÇÃO: 2147 - MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITACAO

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITACAO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
-----------------------	------

AÇÃO: 2233 - MANUT.COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL-COMPDEC

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUT.COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL-COMPDEC

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
-----------------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	2.283.679,06
---------------------------	--------------

PROGRAMA: 0004 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO

DESCRIÇÃO: COORDENACAO E EXECUCAO DAS ACOES JURIDICAS DO PODER EXECUTIVO.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 2.091.600,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.091.600,00	2.071.600,00	9.570,73	1.976.562,25	7.770,89	0,00

AÇÃO: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
2.091.600,00	2.071.600,00	9.570,73	1.976.562,25
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
7.770,89	0,00		
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080299	1.152,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080297	4.641,89
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080298	1.977,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080330	1.075,12
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080331	457,90
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080332	266,82

TOTAL DA AÇÃO:	9.570,73
----------------	----------

AÇÃO: 2124 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL. UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL.
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2137 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	9.570,73
--------------------	----------

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

PROGRAMA: 0005 - GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESCRIÇÃO: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST ENCIA SOCIAL.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 21.778.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
21.778.000,00	21.899.000,00	270.064,71	19.900.968,80	243.800,20	221.967,76

AÇÃO: 2086 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
19.420.800,00	19.508.800,00	242.908,48	17.757.399,83	219.971,45	201.106,76

DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA A VILA MATI AS, INTERIOR DO MUNICIPIO NO DIA 05/08/2021.PARA LEVAR OS SERVIDORES PARA AT ENDIMENTO RELIZANDO VISITAS E CADASTROS.CONFORME A	03/08	03080020	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA A VILA APAR ECIDA, INTERIOR DO MUNICIPIO NO DIA 06/08/2021.PARA LEVAR OS SERVIDORES PARA ENDIMENTO RELIZANDO VISITAS E CADASTROS.CONFORME	03/08	03080021	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIAS A JACUNDA-PA NOS DIAS 03/08/2021 A 04/08/2021. PARA LEVAR OS SERVIDORES PARA REALIZAREM O DESABRIGAMENTO DE UM ADOLECENTE. PORT:0308016/21	03/08	03080029	180,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PROJETO DE SALVAMENTO DAS CRIANCA S DA AMAZONIA-PRAY, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. CONFORME 4 TERMO ADITIV O DO MUNICIPIO DE	09/08	09080030	3.900,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA A VILA ROUXINO L-ZONA RURAL, NO DIA 13/08/2021 A 13/08/2021, PARA REALIZAR VISISTAS CAD ASTROS, ATUALIZACOES DO CADUNICO. CONFORME PORT. N-	10/08	10080027	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NA VILA ROUXINO L-ZONA RURAL, NO DIA 13/08/2021 A 13/08/2021, PARA REALIZAR VISITAS, CADASTR OS, ATUALIZACOES DO CADUNICO. CONFORME PORT. N- 1008002/21	10/08	10080028	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA A VILA ROUXINO L- ZONA RURAL, NO DIA 13/08/2021 A 13/08/2021, PARA REALIZAR VISITAS, CA DASTROS E ATUALIZACOES DO CADUNICO. CONFORME PORT. N-	10/08	10080029	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NA VILA ROUXINO L- ZONA RURAL, NO DIA 13/08/2021 A 13/08/2021, PARA REALIZAR VISITAS, CADAST ROS, ATUALIZACOES DO CADUNICO. CONFORME PORT. N- 1008004/21	10/08	10080030	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NA VILA ROUXINO L- ZONA RURAL, NO DIA 13/08/2021 A 13/08/2021, PARA REALIZAR VISITAS, CADAST ROS, ATUALIZACOES DO CADUNICO. CONFORME PORT. N-	10/08	10080031	30,00
PASSAGENS PARA O PAIS:AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME FAT URA N- 3366	10/08	10080026	2.907,09
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/08/2021	10/08	10080195	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 11/08/2021	11/08	11080056	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 11/08/2021	11/08	11080058	10,45

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA REFERENTE AO MES DE JULHO D E 2021. CONTA CONTRATO 4000024673	12/08	12080036	1.327,06
SERVICOS GRAFICOS:AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA S OCIAL, ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES DESTA SECRETARIA DE GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE SERVICO-	12/08	12080001	1.980,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA IMPERATRIZ NOS DIAS 16/08 A 17/08/ 2021, PARA ACOMPANHAR IDOSO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE ABANDONO DE INCAPAZ. CONFORME PORTARIA N:1208001/21.	13/08	13080004	360,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA IMPERATRIZ-MA, NOS DIAS 16/08 A 17 /08/2021 PARA LEVAR SERVIDORES QUE IRAO ACOMPANHAR IDOSO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE ABANDONO DE INCAPAZ.CONFORME	13/08	13080006	360,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA IMPERATRIZ-MA, NOS DIAS 16/08 A 17 /08/2021, PARA ACOMPANHAR IDOSO QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE ABANDONO DE I NCAPAZ. CONFORME PORT. N- 1308003/21.	13/08	13080007	1.000,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	16/08	16080103	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	16/08	16080105	10,45
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA A VILA PIT INGA- ZONA RURAL, NO DIA 20/08/2021 A 20/08/2021, PARA REALIZAR VISITAS E CADASTROS E ATUALIZACOES DO CADUNICO. CONFORME PORT. N-	17/08	17080008	30,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080117	10,45
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO A VILA JANARI-Z ONA RURAL, NO DIA 18/08/2021. PARA LEVAR OS SERVIDORES PARA ATENDER UMA NOTICIA DE FATO DE SUPOSTO ABUSO SEXUAL. CONFORME PORT. N-	18/08	18080010	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA A BELEM-PA NOS DIAS 07/09/2021 A 10/09/20 21. PARA LEVAR OS SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DO 2 WORKSHOP AMAZONIA DE DIREITOS HUMANOS. CONFORME PORT. N- 1808005/21.	18/08	18080011	360,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM - CREAS EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 1293.	18/08	18080003	3.133,26
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 1292.	18/08	18080006	6.420,20
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ODEM DE COMPRA:1294	18/08	18080027	3.786,36
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA ODEM DE COMPRA:1291	18/08	18080028	3.428,30
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS 07/09 A 10/0 9/2021, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO WORKSHOP AMAZONICO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PORT. N-1908001/21.	19/08	19080022	1.000,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA BELEM -PA, NOS DIAS 07/09 A 10/ 09/2021, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO WORKSHOP AMAZONICO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PORT. N- 1908002/21.	19/08	19080024	1.000,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANESIA DO PARA.	19/08	19080027	3.382,77
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, EM GOIANESIA DO PARA.	19/08	19080029	5.688,25
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:CONCESSAO DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA BELEM. PRA PARTICIPAR DO SEGUNDO WORKSHOP AMAZONICO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PORT. N- 1908001/21.	19/08	19080023	150,00
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:CONCESSAO DE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA BELEM-PA, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO WORKSHOP AMAZONICO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. CONFORME PORT. N- 1908002/21	19/08	19080025	150,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 1346.	20/08	20080011	5.678,31
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 1342.	20/08	20080012	7.529,80
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 1343.	20/08	20080014	7.687,80
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 1345.	20/08	20080016	5.506,25
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A BELEM-PA, NOS DIAS 07/09 A 08/09/2021, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO WORKSHOP AMAZONICO DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME PORT. N- 2308001/21	23/08	23080001	500,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA COMUNIDADE SANTA PAULA, NO DIA 27/08/2021 A 27/08/2021, PARA REALIZAR VISITAS CADASTRO S, ATUALIZACOES DO CADUNICO. CONFORME PORT. N-	24/08	24080001	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA COMUNIDADE SANTA PAULA, NO DIA 27/08/2021 A 27/08/2021, PARA REALIZAR VISITAS, CADASTRO , ATUALIZACOES DO CADUNICO. CONFORME PORT. N- 2408002/21.	24/08	24080003	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA COMUNIDADE SANTA PAULA, NO DIA 27/08/2021 A 27/08/2021, PARA REALIZAR VISITAS, CADASTRO , ATUALIZACOES DO CADUNICO. CONFORME PORT. N-2408003/21.	24/08	24080004	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA A COMUNIDADE E SANTA PAULA, NO DIA 27/08/2021 A 27/08/2021, PARA REALIZAR VISITAS, CADASTRO, ATUALIZACOES DO CADUNICO. CONFORME PORT. N- 2408004/21	24/08	24080005	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA A COMUNIDADE SANTA PAULA, NO DIA 27/08/2021 A 27/08/2021, PARA REALIZAR VISITAS, CADASTRO, ATUALIZACOES DO CADUNICO. CONFORME PORT. N-	24/08	24080006	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA A COMUNIDADE DE SANTA PAULA, NO DIA 27/08/2021 A 27/08/2021, PARA REALIZAR VISITAS, CADASTRO, ATUALIZACOES DO CADUNICO. CONFORME PORT. N- 2408006/21.	24/08	24080008	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA BREU BRANCO-PA, NO DIA 25/08/2021, PARA LEVAR SERVIDORES QUE ESTARAO REALIZANDO UMA VISITA IN LOCO A UNIDADES INFANTES AMC E FMC, QUE TIVERAM DIREITOS FUND. VIOLADOS.	25/08	25080009	90,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	25/08	25080036	10,45
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA JACUNDA-PA, NO DIA 26/08/2021, PARA LEVAR SERVIDORES PARA ATENDER UMA NOTICIA DE FATO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS VIOLADOS E ADOLESCENTES ALI ACOLHIDO. CONFORME PORT. N-	26/08	26080008	90,00
PASSAGENS PARA O PAIS:AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME FATURA N-3497	26/08	26080020	6.680,43
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	27/08	27080063	10,45
MATERIAL DE EXPEDIENTE:FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. N ORDEM DE COMPRA:1389	30/08	30080001	1.350,22
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/CAIXA SOCIAL BASICA. REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO 2021.	31/08	31080132	75.423,74
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO DE PROGRAMAS SOCIAIS. REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO 2021.	31/08	31080143	10.685,75
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO ASSIST JUDICIARIA DO MUNICIPIO.REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO 2021.	31/08	31080145	3.747,83
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO 2021.	31/08	31080148	7.151,40

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DO SERVIDORES EFETIVOS /ACAO SOCIAL BASICA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2021.	31/08	31080128	10.313,25
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS /ACAO SOCIAL BASICA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2021.	31/08	31080130	10.600,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DO SERVIDORES EFETIVOS /DEPTO DE PROGRAMAS SOCIAIS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2021.	31/08	31080139	7.960,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS /DEPTO DE PROGRAMAS SOCIAIS.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2021.	31/08	31080141	1.800,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS /DEPTO ADMINIST E FINANCEIRO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2021.	31/08	31080147	1.800,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS /ACAO SOCIAL BASICA .REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO 2021.	31/08	31080154	2.420,10
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /ACAO SOCIAL BASICA.REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO 2021.	31/08	31080155	2.455,08
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS /ACAO SOCIAL BASICA.REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO 2021.	31/08	31080156	18.135,50
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS /DEPTO DE PROGRAMAS SOCIAIS .REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO 2021.	31/08	31080158	1.843,63
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /DEPTO DE PROGRAMAS SOCIAIS .REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO 2021.	31/08	31080159	416,90
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS /DEPTO DE PROGRAMAS SOCIAIS .REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO 2021.	31/08	31080161	2.474,96
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS /DEPTO ASSIST JUDICIARIA.REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO 2021.	31/08	31080162	868,05
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /DEPTO ADMINIST E FINANCEIRO.REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO 2021.	31/08	31080163	416,90
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO ADMINIST E FINANCEIRO.REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO 2021.	31/08	31080165	1.656,34
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ACAO SOCIAL BASICA. REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO 2021.	31/08	31080129	528,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A BELEM-PA, NOS DIAS 09/09/2021 E 10/09 /2021, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO WORKSHOP AMAZONICO DE DIREITOS HUMANOS DE DE CRIANCA E ADOLECENTES. CONFORME A PORTARIA:	31/08	31080040	500,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA:AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARÁ.	31/08	31080044	1.676,35
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM N- 1420.	31/08	31080042	3.875,00

TOTAL DA AÇÃO:	242.908,48
----------------	------------

AÇÃO: 2088 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
1.925.600,00	1.959.600,00	27.156,23	1.712.968,97
LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
23.828,75	20.861,00		
DIARIAS A CONSELHEIROS:CONCESSAO DE 02(DUAS) A JACUNDA-PA,NOS DIAS 03/08/2021 A 04/08/20 21 ,PARA ACOMPANHAR UM ADOLECENTE ATE O ABRIGO P.R.A.Y. PORTARIA N.0308017/2 1.	03/08	03080030	240,00
DIARIAS A CONSELHEIROS:CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A JACUNDA-PA,NOS DIAS 03/08/2021 A 04/08/2021, PARA ACOMPANHAR UM ADOLECENTE ATE O ABRIGO P.R.A.Y.PORTARIA N:03 08018/21.	03/08	03080031	240,00
DIARIAS A CONSELHEIROS:CONCESSAO DE UMA INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA A VILA JAN ARI-ZONA RURAL, NO DIA 18/08 A 18/08/2021, PARA ATENDER UMA NOTICIA DE FAT O DE SUPOSTO ABUSO SEXUAL. CONFORME PORT. N-	18/08	18080012	30,00
DIARIAS A CONSELHEIROS:04 DIARIAS PARA BELEM-PA NOS DIAS 07/09/2021 A 10/09/2021,PARA PA RTICIPAR DO 2 WORKSHOP DE DIREITOS HUMANOS,CRIANCAS E ADOLECENTES.CONFORME A -PORTARIA:1808006/21.	18/08	18080013	480,00
DIARIAS A CONSELHEIROS:CONCESSAO DE UMA INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA A VILA JAN ARI-ZONA RURAL, NO DIA 18/08 A 18/08/2021, PARA ATENDER UMA NOTICIA DE FAT O DE SUPOSTO ABUSO SEXUAL. CONFORME PORT. N-	18/08	18080014	30,00
DIARIAS A CONSELHEIROS:04 DIARIAS A BELEM-PA,NOS DIAS 07/09/2021 A 10/09/2021.PARA PARTI CIPAR DO 2 WORKSHOP AMAZONICO DE DIREITOS HUMANOS DE CRIACA E ADOLECENTES.DE ACORDO COM A PORTARIA N- 1808007/21.	18/08	18080015	480,00
DIARIAS A CONSELHEIROS:CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A BELEM-PA,NOS DIAS 07/09/2021 A -10/09/2021,PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP AMAZONICO DE DIREITOS HUMANOS DE CRI ANCAS E ADOLECENTES.DE ACORDO COM A	18/08	18080016	480,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR,REFERENT E AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONTA CONTRATO 11006230	23/08	23080005	1.152,75
DIARIAS A CONSELHEIROS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA BREU BRANCO-PA, NO DIA 25/08/2021, P / REALIZAR VISITA IN LOCO A UNS INFANTES AMC E FMC, QUE TIVERAM SEUS DIREITO S FUNDAMENTAIS VIOLADOS. CONFORME PORT. N-	25/08	25080007	120,00
DIARIAS A CONSELHEIROS:CONCESSAO DE UMA DIARIA A BREU BRANCO-PA, NO DIA 25/08/2021, P/ R EALIZAR VISITA IN LOCO A UNS INFANTES AMC E FMC, QUE TIVERAM SEUS DIREITOS F UNDAMENTAIS VIOLADOS. CONFORME PORT. N- 2508003/21.	25/08	25080008	120,00
DIARIAS A CONSELHEIROS:CONCESSAO DE 1 DIARIA A JACUNDA-PA,NO DIA 26/08/2021,PARA ATENDER ,UMA NOTICIA DE FATO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS VIOLADOS E ADOLECENTES ALI ACO LHIDOS. CONFORME PORT. N- 2608002/21.	26/08	26080009	120,00
DIARIAS A CONSELHEIROS:01 DIARIA A JACUNDA-PA,NO DIA 26/08/2021.PARA ATENDER UMA NOTICIA -DE FATO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS VIOLADOS E ADOLECENTES ALI ACOLHIDOS.DE AC ORDO COM A PORTARIA N- 2608003/21.	26/08	26080010	120,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/CONSELHO TUTELAR. .REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO 2021.	31/08	31080127	9.116,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSONADOS /CONSELHO TUTELAR. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2021.	31/08	31080124	10.000,00
OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSONADO/CONSELHO TUTELAR.RE FERENTE A FOLHA DE AGOSTO/2021.	31/08	31080150	2.316,10
OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO/CONSELHO TUTELAR.REFE RENTE A FOLHA DE AGOSTO/2021.	31/08	31080151	2.111,38
TOTAL DA AÇÃO:			27.156,23

AÇÃO: 2204 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2205 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2207 - MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA/ADOLESCENTE-CMDC

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA/ADOLESCENTE-CMDC

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR		
TOTAL DA AÇÃO:			0,00		
AÇÃO: 2235 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			UG: FMA		
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1					
VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE					
TOTAL DA AÇÃO:			0,00		
AÇÃO: 2236 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			UG: FMA		
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1					
VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE					
TOTAL DA AÇÃO:			0,00		
AÇÃO: 2237 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			UG: FMA		
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1					
VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE					
TOTAL DA AÇÃO:			0,00		
AÇÃO: 2238 - MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA/ADOLESCENTE-CMDC			UG: FMA		
DESCRIÇÃO: MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA/ADOLESCENTE-CMDC					
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1					

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	270.064,71
--------------------	------------

PROGRAMA: 0006 - VIGILANCIA SANITARIA

DESCRIÇÃO: ACOES PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 3.569.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.569.000,00	3.847.000,00	80.469,45	3.196.790,08	66.836,69	43.965,43

AÇÃO: 2083 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.569.000,00	3.847.000,00	80.469,45	3.196.790,08	66.836,69	43.965,43

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ VIGIL.SANIT. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. 31/08 31080227 54.052,69

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVO / VIGILANCIA SANITARIA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. 31/08 31080218 8.277,50

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO/ VIGIL. SANIT. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. 31/08 31080225 2.613,50

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ VIGIL. SANIT. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. 31/08 31080230 12.519,26

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS/ VIGIL. SANIT. REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021. 31/08 31080222 3.006,50

TOTAL DA AÇÃO:	80.469,45
----------------	-----------

AÇÃO: 2201 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2231 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	80.469,45
--------------------	-----------

PROGRAMA: 0007 - GESTAO DE POLITICA CULTURAL

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 4.573.296,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.573.296,00	4.487.296,00	37.466,63	4.191.188,93	30.420,80	63.249,31

AÇÃO: 2034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.357.496,00	4.271.496,00	37.466,63	3.975.388,93	30.420,80	63.249,31

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/CULTURA. REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO/2021. 31/08 31080196 9.862,46

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/CULTURA. REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO 2021. 31/08 31080180 14.214,58

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/CULTURA. REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO 2021. 31/08 31080187 6.343,76

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS: OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/CULTURA. . REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO 2021.	31/08	31080286	3.292,28
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS: OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/CULTURA. . REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO 2021.	31/08	31080287	1.469,29
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS: OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADO/CULTURA. . REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO 2021.	31/08	31080289	2.284,26

TOTAL DA AÇÃO:	37.466,63
----------------	-----------

AÇÃO: 2281 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MÊS (R\$)	PAGO NO MÊS (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÃO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MÊS CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2282 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NA REGIÃO DO JARARI

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NA REGIÃO DO JARARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MÊS (R\$)	PAGO NO MÊS (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÃO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MÊS CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	37.466,63
--------------------	-----------

PROGRAMA: 0008 - GESTÃO DE POLÍTICA DESPORTIVA

DESCRIÇÃO: PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 7.453.400,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MÊS (R\$)	PAGO NO MÊS (R\$)
7.453.400,00	7.481.400,00	36.604,64	7.096.701,38	32.694,05	83.233,52

AÇÃO: 1120 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL.

UG: SME

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

DESCRIÇÃO: REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO ESTADIO MUNICIPAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
5.361.800,00	5.389.800,00	36.604,64	5.005.101,38	32.694,05	83.233,52

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO DE DESPORTO. REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO/2021. 31/08 31080203 14.884,28

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/DEPTO DE DESPORTO.REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO 2021. 31/08 31080200 2.000,00

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/DEPTO DE DESPORTO .REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO 2021. 31/08 31080235 15.809,77

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/DEPTO DE DESPORTO. REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO 2021. 31/08 31080290 463,22

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO DE DESPORTO . REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO 2021. 31/08 31080291 3.447,37

TOTAL DA AÇÃO:	36.604,64
----------------	-----------

AÇÃO: 2283 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

AÇÃO: 2284 - APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER NA REGIAO DO JANARI UG: SME

DESCRIÇÃO: APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER NA REGIAO DO JANARI
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2285 - MANUTENCAO DE EVENTOS PARA A JUVENTUDE UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DE EVENTOS PARA A JUVENTUDE
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	36.604,64
--------------------	-----------

PROGRAMA: 0009 - ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO CIDADAO

DESCRIÇÃO: APOIO ASSISTENCIAL AOS USUARIOS DE PROGRAMA HABITACIONAL, VISANDO A HABILITACAO AO PROGRAMA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 174.296,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
174.296,00	174.296,00	0,00	174.296,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2216 - APOIO ASSISTENCIAL A PROGRAMA HABITACIONAL. UG: FMA

DESCRIÇÃO: APOIO ASSISTENCIAL A PROGRAMA HABITACIONAL.
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2248 - APOIO ASSISTENCIAL A PROGRAMA HABITACIONAL

UG: FMA

DESCRIÇÃO: APOIO ASSISTENCIAL A PROGRAMA HABITACIONAL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	0,00
--------------------	------

PROGRAMA: 0010 - DESENVOLVIMENTO DA SAUDE PUBLICA

DESCRIÇÃO: ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENDIMENTO NAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE PUBLICA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 28.874.184,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
28.874.184,00	30.628.356,31	139.434,28	26.867.692,19	115.764,10	97.425,58

AÇÃO: 1100 - CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNID. BASICA DE SAUDE-UB

UG: FMS

DESCRIÇÃO: CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNID. BASICA DE SAUDE-UB

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1101 - CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UBS NA REGIAO DO JANARI.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UBS NA REGIAO DO JANARI.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1102 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1103 - CONST. AMPL. REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE REGIAO JANAR

UG: FMS

DESCRIÇÃO: CONST. AMPL. REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE REGIAO JANAR

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1104 - CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO E FARMACIA CENTRAL.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO E FARMACIA CENTRAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DA AÇÃO:			0,00

AÇÃO: 1131 - CONST.AMPLIACAO,REFORMA, E ADEQUACAO DE UNID.BASICA DE SAUDE-UBS

UG: FMS

DESCRIÇÃO: CONST.AMPLIACAO,REFORMA, E ADEQUACAO DE UNID.BASICA DE SAUDE-UBS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
-----------------------	------

AÇÃO: 1132 - CONST.AMPLIACAO,REFORMA, E ADEQUACAO DE UBS NA REGIAO DO JANARI

UG: FMS

DESCRIÇÃO: CONST.AMPLIACAO,REFORMA, E ADEQUACAO DE UBS NA REGIAO DO JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
-----------------------	------

AÇÃO: 1133 - CONSTRUCAO, AMPLIACAOI, REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE

UG: FMS

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO, AMPLIACAOI, REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
-----------------------	------

AÇÃO: 1134 - CONST.,AMPL.,REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE REGIAO JANAR

UG: FMS

DESCRIÇÃO: CONST.,AMPL.,REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE REGIAO JANAR

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1135 - CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO E FARMACIA CENTRAL

UG: FMS

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO E FARMACIA CENTRAL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2068 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
5.594.200,00	5.394.200,00	67.082,55	5.092.436,14	35.462,37	37.504,50

SERVICOS GRAFICOS:AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA. N REQUISICAO-1165	05/08	05080020	4.475,30
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS E HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. ORDEM N- 1234	11/08	11080010	2.464,82
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS E HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. ORDEM N- 1195	11/08	11080011	2.254,12
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA SELF SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 9/2 021-006-PMGP E CONTRATO	11/08	11080006	2.850,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM, N-12 75.	16/08	16080017	1.322,80
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO:AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA EM REPAROS NA REDE ELETRICA. CONFORME	16/08	16080010	3.474,45
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UBS SANTA LUZIA,NO PERIODO DE 28 DE JUNHO A 27 DE JULHO 2021.	16/08	16080005	2.089,44

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE,ATE NDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA.NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUL HO DE 2021.	27/08	27080001	2.552,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRET ATIA DE SAUDE,ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS,UNIDADES BASICAS E H OSPITAL MUNICIPAL.N ORDEM DE	30/08	30080007	5.808,60
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRET ATIA DE SAUDE,ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS,UNIDADES BASICAS E H OSPITAL MUNICIPAL.N ORDEM DE	30/08	30080004	8.258,70
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.N REQUISICAO-1386	30/08	30080006	6.289,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ FUNASA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080257	1.870,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVO / FUNASA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080255	10.020,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO/CAPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080256	2.320,74
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ FUNASA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080258	738,84
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE,ATEN DER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPRA:1413	31/08	31080006	1.484,40
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDDDDES BASICAS DE SAUDE DE GOIANESIA DO PA RA CONFORME A ORDEM	31/08	31080028	4.219,90
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, ATENDENDO AS NEC ESSIDADES DA UBS SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 28/07 A 26/08/ 2021, NO MUNICIPI O DE GOIANESIA DO PARA.	31/08	31080045	2.089,44
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA SELF SERVICE, PARA ATENDER AS N ECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 9/2 021-006-PMGP E CONTRATO	31/08	31080005	2.500,00

TOTAL DA AÇÃO:	67.082,55
----------------	-----------

AÇÃO: 2116 - ACAO ENFRENT.EMERG.SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID 19

UG: FMS

DESCRIÇÃO: ACAO ENFRENT.EMERG.SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID 19

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
10.000.000,00	13.535.000,00	72.351,73	10.077.962,83	80.301,73	59.921,08

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ ACAO ENFRENTAMENTO EMERG ENCIAL COVID 19 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080271	72.351,73
--	-------	----------	-----------

TOTAL DA AÇÃO:	72.351,73
----------------	-----------

AÇÃO: 2160 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2161 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE NA REGIAO DO JANARI

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE NA REGIAO DO JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2162 - MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2186 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DA AÇÃO:			0,00

AÇÃO: 2187 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE NA REGIAO DO JANARI.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE NA REGIAO DO JANARI.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2188 - MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 139.434,28

PROGRAMA: 0011 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

DESCRIÇÃO: ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENDIMENTO NAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE PUBLICA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 92.611.376,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
92.611.376,00	93.515.376,00	1.405.883,42	82.488.569,15	2.109.961,48	1.721.053,94

AÇÃO: 1105 - ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1106 - REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1107 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

UG: FMS

DESCRIÇÃO: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1108 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
AÇÃO: 1118 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE LABORATORIO CENTRAL.		UG: FMS	
DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE LABORATORIO CENTRAL.			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 1136 - ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE		UG: FMS	
DESCRIÇÃO: ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 1137 - REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL		UG: FMS	
DESCRIÇÃO: REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 1138 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD		UG: FMS	
DESCRIÇÃO: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021			

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1139 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO

UG: FMS

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2071 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.050.096,00	2.050.096,00	13.500,00	1.912.996,00	13.500,00	13.500,00

AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DOS MED COS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME POR IA N.231/2021/SMS. 30/08 30080021 2.000,00

AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDI COS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME POR TARIA N. 232/2021/SMS. 30/08 30080023 3.500,00

AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDI COS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME POR TARIA N. 233/2021/SMS. 30/08 30080024 3.500,00

AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDI COS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME POR TARIA N. 234/2021/SMS. 30/08 30080025 2.000,00

AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM GOIANESIA DO PARA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. CONFORME PORTARIA N 30/08 30080027 2.500,00

TOTAL DA AÇÃO:	13.500,00
----------------	-----------

AÇÃO: 2078 - MANUTENCAO DAS ACOES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ACOES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
913.000,00	913.000,00	2.540,94	867.388,02
			LIQUIDADADO NO MES (R\$)
			2.540,94
			PAGO NO MES (R\$)
			4.657,31
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO TFD, PARA CONSULTA COM NUTROLOGISTA PACIENTE: KAWAN GUILHERME MANO MOURA, ACOMPANHANTE: DIOMAR MACHADO MANO. TFD N. 156/20 17 (AUT. 192/2021) CONFORME PORTARIA N. 216/2021-	04/08	04080015	495,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD:170/2016, AUT:329/2020 E SUA ACOMPANHANTE LETICIA RIBEIRO PINHEIRO. CONFORME PORTARIA N.217/2021-SMS.	04/08	04080017	235,20
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE SALUSTRIANO SANTOS SILVA QUE EST A EM TRATAMENTO DE HANSENIASE. CONFORME TFD N 015/2017 E AUT.197/2020, PORTA RIA: 218/2020-SMS.	04/08	04080019	90,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO TFD :111/2020 E AUT:183/2020 PARA PACIENTE RENATA VITAL E SUA ACOMPANHANTE JOSILANE BARBOSA. CONFORME A PORTARIA:220/20 21-SMS	04/08	04080020	92,40
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE DE TFD N.090/2017 (AUT. 231/2020) E SUA ACOMPANHANTE DEBORA GIRO DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARI A 225/2021 - SMS.	05/08	05080014	235,20
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REENBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N:035/2017 (AUT.125/2021) PAR A PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE ANA LIDIA ROCHA DE SOUSA. CONFORME PORTARIA N .221/2021-SMS.	05/08	05080015	235,20
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD.107/2019 (AUT.207/2021).PARA PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE SUELANE ESPOSITO DE SOUSA. CONFORME PORTARIA N 224/2021-SMS.	05/08	05080019	218,40
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIOS FINANCEIROS - TFD N. 316/2019 (AUT. 001/202 1) PARA PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE BENEDITA RIBEIRO DA CRUZ. CONFORME PORTA RIA N 223/2021-SMS.	05/08	05080032	252,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N:116/2019(AUT.15/2020) DA P ACIENTE CAMILE VITORIA SOUSA CASTRO E SUA ACOMPANHANTE LUZINETE SOUSA CASTRO , DE ACORDO COM A PORTARIA N:222/2021-SMS	11/08	11080005	67,20
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA O TFD N 001/2020 - AUT.088/2 021. CONFORME PORT. N 220/2021-SMS.	11/08	11080008	109,14
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE DE TFD N.296/2019 (AUT.343/2021) E SUA ACOMPANHANTE. CONFORME PORTARIA 230/2021-SMS.	24/08	24080002	129,60
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD 142/2020 E (AUT.250/2020) PA RA PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE SRA. GLEICY PANTOJA DOS SANTOS. CONFORME PORT RIA N 228/2021-SMS.	24/08	24080007	235,20
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N 142/20218 (AUT.323/2021). CONFORME PORTARIA N 227/2021-SMS.	24/08	24080009	50,40
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N 212/2021 (AUT.357/2021) PA RA PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE SRA. RUTE LIMA MOTA. CONFORME PORTARIA N 226/ 2021-SMS.	24/08	24080010	96,00
TOTAL DA AÇÃO:			2.540,94

AÇÃO: 2079 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
49.434.800,00	51.426.800,00	1.337.410,60	44.280.220,11	1.658.464,19	1.310.012,03

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS E MAT. TECNICO HOSP. P/ A SECR ET. ATENDER AS NECES. DO HOSP. MUNICIPAL, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, POSTO D E ATEND. COVID, NO MUN. DE GOIANESIA-PA.	04/08	04080018	18.438,90
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATEN DER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNICIPAL, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, POSTO D E ATEND. COVID, NO MUNICIPIO DE	04/08	04080021	14.699,90
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO DOENCA MENSAL CONFORME MEMO N. 1499/2021/SMS, PROCESSO JU DICIAL N. 0005388-82.2017.8.14.0110. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021	04/08	04080011	1.200,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROL EO PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DE GOIANESI A DO PARA.	05/08	05080018	45.730,42
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, UNID ADES BASICAS DE SAUDE E POSTO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE GOI ANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA 1171	05/08	05080006	106.484,00
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, UNID ADES BASICAS DE SAUDE E POSTO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE GOI ANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA 1172	05/08	05080017	100.394,00
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MDICAMENTOS BASICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATEN DER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPALL, UNIDADES BASICAS, POSTO DE ATEND. AO COVID NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO	05/08	05080033	92.399,33
LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULO TERRESTRE PARA ATEND ER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JULHO/202, E M. CONFORME ORDEM DE SERVICIO N- 6.	05/08	05080039	20.400,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM- 1202	09/08	09080008	4.662,00
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATEN DER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNICIPAL.	10/08	10080050	90.043,60
PASSAGENS PARA O PAIS:AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA.	10/08	10080004	24.271,83
GENEROS DE ALIMENTAÇAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 1231.	11/08	11080007	6.678,54
GENEROS DE ALIMENTAÇAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 1232.	11/08	11080009	2.052,00
GENEROS DE ALIMENTAÇAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE,ATEN DER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 1252.	12/08	12080004	9.488,70
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM- 1201	12/08	12080045	10.270,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:COLETA E DESTINACAO DE FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL E NAS UNIDAD ES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIANESIA-PARA.N ORDEM DE SERVICIO-1253	12/08	12080040	7.500,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:COLETA E DESTINACAO DE FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL E NAS UNIDAD ES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIANESIA-PARA. CONFORME ORDEM N-1278.	16/08	16080014	7.500,00
GENEROS DE ALIMENTAÇAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E UTENSILIOS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIAN ESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1287.	17/08	17080002	5.517,85
GENEROS DE ALIMENTAÇAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 1297.	18/08	18080001	6.087,68
GENEROS DE ALIMENTAÇAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 1298	18/08	18080024	7.227,51
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICO E MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATEN DIMENTO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, UNIDADES BASICAS DE SAUDE E AS NECESSI DADES DO HOSPITAL .N REQUISICAO-1307	18/08	18080025	162.118,50

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
MATERIAL HOSPITALAR:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICO E MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATEN DIMENTO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, UNIDADES BASICAS DE SAUDE E AS NECESSI DADES DO HOSPITAL .N REQUISICAO-1308	18/08	18080026	46.560,25
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROL EO PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DE GOIANESI A DO PARA.	19/08	19080006	47.359,80
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATEND ER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, POSTO D E ATEND. AO COVID 19, EM GOIANESIA DO	19/08	19080016	26.333,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SEC RETARIA DE SAUDE,ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA E MANUNTENCAO DE HIGIENE NO HOSPITAL.	19/08	19080013	1.561,29
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 1337	20/08	20080006	10.000,00
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATEN DER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, POSTO DE ATEND. COVID 19, EM GOIANESIA DO	20/08	20080001	12.000,32
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO DOENCA MENSAL DA PACIENTE THIERLE DE LIMA SANTOS.CONFORM E MEMORANDO DE NUMERO:1681/2021-SMS.PROCESSO JUDICIAL N:105/2021/PROGEM/PMGP .	25/08	25080004	1.450,00
PASSAGENS PARA O PAIS:AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA.FATURA DE NUMERO:3496	26/08	26080007	34.685,08
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PNEU PARA ATENDER A SECRETARIA ATENDER AS NECESSIDA DES DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE D GOINESIA DO PARA	27/08	27080023	2.142,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ HOSPITAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080241	160.574,44
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVO / HOSPITAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080231	139.068,42
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS / HOSPITAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080239	10.960,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ HOSPITAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080238	33.913,12
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/ HOSPITAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080240	2.538,46
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ HOSPITAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080242	37.696,32
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS/ HOSPITAL. REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080237	11.767,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE,ATE NDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE ATENDIMENTO AO COVID-1 9 EM GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE	31/08	31080002	8.681,83
MATERIAL DE COPA E COZINHA:AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNIC IPAL E POSTO DO COVID-19, EM GOIANESIA DO	31/08	31080043	6.971,16
		TOTAL DA AÇÃO:	1.337.427,25

AÇÃO: 2080 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU 192

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU 192

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
4.399.000,00	4.426.000,00	52.431,88	4.068.912,77
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
42.571,75	0,00		
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ SAMU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080265	38.075,52
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVO / SAMU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080262	2.747,23
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO/ SAMU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080264	1.041,38
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ SAMU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080266	8.818,75
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVO/SAMU . REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080263	1.749,00
TOTAL DA AÇÃO:			52.431,88

AÇÃO: 2163 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2169 - PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE PUBLICA

UG: FMS

DESCRIÇÃO: PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE PUBLICA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2170 - MANUTENCAO DAS ACOES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ACOES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD

UNIDADE DE MEDIDA: UN

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2171 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
UNIDADE DE MEDIDA: UN
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2172 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU 192

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU 192
UNIDADE DE MEDIDA: UN
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2189 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO.
UNIDADE DE MEDIDA: UN
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DA AÇÃO:			0,00

AÇÃO: 2195 - PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE PUBLICA.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE PUBLICA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2196 - MANUTENCAO DAS ACOES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ACOES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2197 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2198 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMUR 192.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMUR 192.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	1.405.900,07
--------------------	--------------

PROGRAMA: 0012 - VIGILANCIA EM SAUDE

DESCRIÇÃO: ACOES PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 5.187.496,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
5.187.496,00	4.888.496,00	51.623,35	4.606.512,27	46.635,98	13.093,97

AÇÃO: 1110 - CONST. DO CENTRO VIGILANCIA EM SAUDE E LABORATORIO CENTRAL.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: CONST. DO CENTRO VIGILANCIA EM SAUDE E LABORATORIO CENTRAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1141 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE VIGILANCIA EM SAUDE

UG: FMS

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DO CENTRO DE VIGILANCIA EM SAUDE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2084 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE

UG: FMS

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0 VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
2.573.000,00	2.598.000,00	51.623,35	2.316.016,27
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
46.635,98	13.093,97		
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO EM VIGILANCIA EM SAUDE. .RELATIVO AO MES 07/2021.CONTA CONTRATO N:12807481	03/08	03080014	1.922,13
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR IA DE SAUDE NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM SAUDE (VACINACAO), DESENVOLVIDA S PELO DEP. DE VIGILANCIA EM SAUDE.	12/08	12080010	2.520,00
SERVICOS GRAFICOS:AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATENDE R AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, EM GOIAN ESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 1247	12/08	12080007	17.791,40
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA VIGILANCIA EM SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.CONTRATO N- 12807481.	26/08	26080011	2.073,42
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVO / AGENTE EDEMIAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080259	20.162,91
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO/ AGENTE EDEMIAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080261	4.987,37
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS/ AGENTE EDEMIAS. REFERENT E AO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080260	2.166,12
TOTAL DA AÇÃO:			51.623,35

AÇÃO: 2202 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE.
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2232 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:	51.623,35

PROGRAMA: 0013 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

DESCRIÇÃO: ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENDIMENTO NAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE PUBLICA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 16.292.896,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
16.292.896,00	16.325.896,00	172.429,55	14.878.300,58	140.783,97	112.624,45

AÇÃO: 2072 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
16.292.896,00	16.325.896,00	172.429,55	14.878.300,58	140.783,97	112.624,45

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVO / A C S REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080248	115.111,65
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVO / A C S JANARI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080269	24.068,08
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO/A C S REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080249	26.231,48
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO/ A C S JANARI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080270	5.414,10
OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIABEIS DOS EFETIVO/ A C S . REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080322	1.604,24

TOTAL DA AÇÃO:	172.429,55
----------------	------------

AÇÃO: 2164 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-ACS

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-ACS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2190 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	172.429,55
--------------------	------------

PROGRAMA: 0014 - ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE

DESCRIÇÃO: ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENDIMENTO NAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE PUBLICA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 26.883.696,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
26.883.696,00	26.658.696,00	310.815,65	24.219.469,17	251.300,66	243.566,01

AÇÃO: 2073 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
26.883.696,00	26.658.696,00	310.815,65	24.219.469,17	251.300,66	243.566,01

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ P S F REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. 31/08 31080246 200.225,03

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ P S F JANARI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. 31/08 31080267 21.511,12

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVO / P S F REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. 31/08 31080243 27.122,51

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO/ HOSPITAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080245	7.451,25
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADO/ P S F REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080247	47.081,49
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ P S F JANARI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080268	4.982,25
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS/ P S F . REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080244	2.442,00

TOTAL DA AÇÃO:	310.815,65
----------------	------------

AÇÃO: 2165 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2191 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	310.815,65
--------------------	------------

PROGRAMA: 0015 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENAO FARMACEUTICA BASICA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 3.046.096,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)			
3.046.096,00			
AUTORIZADO (R\$)			
2.846.096,00			
EMPENHADO NO MÊS (R\$)			
0,00			
SALDO A EMPENHAR (R\$)			
2.846.096,00			
LIQUIDADO NO MES (R\$)			
0,00			
PAGO NO MES (R\$)			
0,00			

AÇÃO: 2183 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2200 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0,00

PROGRAMA: 0016 - AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO PUBLICO

DESCRIÇÃO: AMPLIACAO E CONSERVACAO DE PATRIMONIO PUBLICO.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 6.756.192,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
6.756.192,00	5.976.192,00	0,00	5.976.192,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1063 - AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

UG: PM

DESCRIÇÃO: AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
			LIQUIDADADO NO MES (R\$)
			0,00
			PAGO NO MES (R\$)
			0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1064 - AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/REGIAO DO JANAR

UG: PM

DESCRIÇÃO: AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/REGIAO DO JANAR

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1068 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, ADEQUACAO DE PROPRIOS PUBLICOS

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, ADEQUACAO DE PROPRIOS PUBLICOS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1069 - CONST.,AMPL.,REFORMA,ADEQ.DE PROPRIOS PUBLICOS REGIAO DO JANARI

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONST.,AMPL.,REFORMA,ADEQ.DE PROPRIOS PUBLICOS REGIAO DO JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

AÇÃO: 1076 - AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.

UG: PM

DESCRIÇÃO: AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1077 - AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/REGIAO DO JANAR

UG: PM

DESCRIÇÃO: AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/REGIAO DO JANAR

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2148 - <MANUTENCAO DE CEMITERIO PUBLICO

UG: PM

DESCRIÇÃO: <MANUTENCAO DE CEMITERIO PUBLICO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2174 - MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO.

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	0,00
--------------------	------

PROGRAMA: 0017 - GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

DESCRIÇÃO: GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 28.153.584,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
28.153.584,00	25.924.584,00	159.748,19	24.901.301,58	141.045,71	167.227,55

AÇÃO: 1086 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE GELEIRA NA REGIAO DO JANARI.

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE GELEIRA NA REGIAO DO JANARI.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1091 - CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO PARA COLONOS.

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO PARA COLONOS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1092 - CONSTRUCAO DE SILO COMUNITARIO.

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DE SILO COMUNITARIO.

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1093 - CONSTRUCAO DE MERCADO E FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL.

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DE MERCADO E FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1094 - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA.

UG: PM

DESCRIÇÃO: AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1095 - IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA.

UG: PM

DESCRIÇÃO: IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1096 - CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO DE FEIRAS E MERCADOS PUBLICO

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO DE FEIRAS E MERCADOS PUBLICO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1119 - CONST.AMPLIACAO/REFORMA PREDIO P/BENEFIC.PESCADO REG.JANARI.

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONST.AMPLIACAO/REFORMA PREDIO P/BENEFIC.PESCADO REG.JANARI.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1122 - CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO PARA COLONOS

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO PARA COLONOS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1123 - CONSTRUCAO DE SILO COMUNITARIO

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DE SILO COMUNITARIO

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1124 - CONSTRUCAO DE MERCADO E FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DE MERCADO E FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1125 - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA

UG: PM

DESCRIÇÃO: AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1126 - IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA

UG: PM

DESCRIÇÃO: IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1127 - CONST.AMPLIACAO,REFORMA,ADEQUACAO DE FEIRAS E MERCADOS PUBLICOS

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONST.AMPLIACAO,REFORMA,ADEQUACAO DE FEIRAS E MERCADOS PUBLICOS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1130 - CONSTRUCAO DE GELEIRA NA COLONIA DE PESCADORES

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DE GELEIRA NA COLONIA DE PESCADORES

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2061 - MANUT.DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA PECUARIA,PESCA E DESENVOLVIMENTO

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUT.DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA PECUARIA,PESCA E DESENVOLVIMENTO

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
8.300.000,00	8.516.000,00	159.748,19	7.492.717,58	141.045,71	167.227,55

DIARIAS NO PAIS:UMA DIARIA PARA TUCURUI-PA NO DIA:04/08/21, PARA LEVAR CAMINHONE TE FORD RANGER, PLACA QEO 2873 PARA FAZER REVISAO. CONFORME PORT:0408004/21.	04/08	04080033	90,00
---	-------	----------	-------

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE GOIANESIA DO PARA.	05/08	05080003	11.999,97
--	-------	----------	-----------

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE GOIANESIA DO PARA.	05/08	05080025	9.354,31
--	-------	----------	----------

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS PARA CONCERTOS E MANUTENCOES DE MAQUINAS PESADAS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME A ORDEM DE COMPRA:	10/08	10080025	11.302,63
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA ATENDER A S NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM - 1274	16/08	16080018	1.068,62
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM GOIANESIA DO PARA.	19/08	19080021	29.534,51
EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS:AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.C ONFORME ORDEM DE COMPRA:1323	19/08	19080010	376,40
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.N ORDEM DE COMPRA:1394	30/08	30080008	1.500,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 20 21.	31/08	31080321	43.776,10
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/202 1.	31/08	31080319	5.500,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080320	19.629,75
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:SUBSIDIOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080318	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080382	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080384	1.273,86
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO /2021.	31/08	31080386	4.492,52
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080389	10.139,07
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080603	364,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS-VIVEIRO DE MUDAS MUNICIPAL, NO PERIODO 01 A 30/09/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM GOIANESIA	31/08	31080007	1.224,46
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA PRODUCAO DE MUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2021. PARA ATENDER A DA SECRETARIA	31/08	31080037	1.224,46
TOTAL DA AÇÃO:			159.748,19

AÇÃO: 2153 - MANUT.DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA,PECUARIA,PESCA E DESENVOLVIMENTO

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUT.DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA,PECUARIA,PESCA E DESENVOLVIMENTO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2154 - APOIO AS ATIVIDADES PECUARISTA

UG: PM

DESCRIÇÃO: APOIO AS ATIVIDADES PECUARISTA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2155 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA

UG: PM

DESCRIÇÃO: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2179 - MANUT.DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA PECUARIA,PESCA E DESENVOLVIMENTO

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUT.DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA PECUARIA,PESCA E DESENVOLVIMENTO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2180 - APOIO AS ATIVIDADES PECUARISTAS.

UG: PM

DESCRIÇÃO: APOIO AS ATIVIDADES PECUARISTAS.

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

UNIDADE DE MEDIDA: UN
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2181 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA.

UG: PM

DESCRIÇÃO: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA.
UNIDADE DE MEDIDA: UN
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2182 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E DA INDUSTRIA.

UG: PM

DESCRIÇÃO: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E DA INDUSTRIA.
UNIDADE DE MEDIDA: UN
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	159.748,19
--------------------	------------

PROGRAMA: 0018 - DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO

DESCRIÇÃO: EXPANSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO PARA O ATENDIMENTO DA MAIORIA DA POPULACAO.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 13.429.392,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
13.429.392,00	11.763.392,00	0,00	11.763.392,00
			LIQUIDADO NO MES (R\$)
			0,00
			PAGO NO MES (R\$)
			0,00

AÇÃO: 1121 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA.

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1143 - EXPANSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO NA REGIAO DO JANARI

UG: FMM

DESCRIÇÃO: EXPANSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO NA REGIAO DO JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1144 - EXPANSAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO BASICO

UG: FMM

DESCRIÇÃO: EXPANSAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO BASICO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

DESCRIÇÃO: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A MBIENTE.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 21.181.568,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
21.181.568,00	20.963.568,00	276.328,46	18.997.515,22	275.839,36	179.573,74

AÇÃO: 1115 - CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS UG: FMM

DESCRIÇÃO: CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1116 - CONST.AMPL.REFORMA ADEQ.PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS REG.JANARI. UG: FMM

DESCRIÇÃO: CONST.AMPL.REFORMA ADEQ.PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS REG.JANARI.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1117 - IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO. UG: FMM

DESCRIÇÃO: IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR			
AÇÃO: 1145 - CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS						
DESCRIÇÃO: CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS						
UNIDADE DE MEDIDA: UN						
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1						
VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE						
					TOTAL DA AÇÃO:	0,00
AÇÃO: 1146 - CONST.AMPL.REFORMA ADEQ.PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS REG.JANARI				UG: FMM		
DESCRIÇÃO: CONST.AMPL.REFORMA ADEQ.PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS REG.JANARI						
UNIDADE DE MEDIDA: UN						
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1						
VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE						
					TOTAL DA AÇÃO:	0,00
AÇÃO: 1147 - IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO				UG: FMM		
DESCRIÇÃO: IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO						
UNIDADE DE MEDIDA: UN						
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1						
VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE						
					TOTAL DA AÇÃO:	0,00
AÇÃO: 2106 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				UG: FMM		
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
UNIDADE DE MEDIDA:						
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0						
VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021						

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FIXADO (R\$)</th> <th>AUTORIZADO (R\$)</th> <th>EMPENHADO (R\$)</th> <th>SALDO A EMPENHAR (R\$)</th> <th>LIQUIDADO NO MES (R\$)</th> <th>PAGO NO MES (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>257.296,00</td> <td>259.296,00</td> <td>12.320,00</td> <td>246.976,00</td> <td>12.320,00</td> <td>12.320,00</td> </tr> </tbody> </table>	FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	257.296,00	259.296,00	12.320,00	246.976,00	12.320,00	12.320,00			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)										
257.296,00	259.296,00	12.320,00	246.976,00	12.320,00	12.320,00										
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA PORTO NOVO, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EM GOIANESIA DO PARA.	05/08	05080046	1.540,00												
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA SAO BENEDITO, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EM GOIANESIA DO PARA.	05/08	05080047	1.540,00												
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA JANARI, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	05/08	05080048	1.540,00												
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA JANARI, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EM GOIANESIA DO PARA.	05/08	05080049	1.540,00												
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA APARECIDA, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EM GOIANESIA DO PARA.	05/08	05080050	1.540,00												
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA JUTUBA, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	05/08	05080051	1.540,00												
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI,NA VILA PORTO NOVO NOS DIAS :01 A 31/07/2021. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EM GOIANESIA DO PARA.	05/08	05080055	1.540,00												
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA VILA PORTO NOVO. NO PERIODO DE: 01 A 31/07/2021. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EM GOIANESIA DO PARA.	05/08	05080052	1.540,00												
TOTAL DA AÇÃO:			12.320,00												

AÇÃO: 2107 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS

UG: FMM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
8.358.096,00	8.091.096,00	105.339,10	7.371.215,49	105.748,10	104.208,10
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:SERVICOS PRESTADOS DE GARI NA VILA PORTO NOVO, NO PERIODO DE: 01/07/2021 ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	05/08	05080012	1.540,00		
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA APARECIDA, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	05/08	05080023	1.540,00		
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA APARECIDA, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	05/08	05080024	1.540,00		
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA JANARI, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	05/08	05080026	1.540,00		
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NA VILA PORTO NOVO, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	05/08	05080028	1.540,00		
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA APARECIDA, NO PERIODO DE 01/07/2021 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	05/08	05080029	1.540,00		
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA VILA APARECIDA, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	05/08	05080031	1.540,00		

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA PORTO NOVO, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	05/08	05080005	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA VILA PORTO NOVO, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021. ATENDENDO AA NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	05/08	05080007	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENCARREGADO DE SETOR NA VILA PORTO NOVO, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	05/08	05080008	2.416,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCARREGADO DE SETOR NO PERIODO DE 01 A 31/07/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	05/08	05080009	2.416,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS PF COMO GARI NO PERIODO DE 01 A 31/07/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	05/08	05080010	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA VILA APARECIDA. NO PERIODO DE 01 A 31/07/2021 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	05/08	05080011	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI,NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2021. A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	05/08	05080030	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/08	06080002	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	06/08	06080003	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	06/08	06080004	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2021.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	06/08	06080006	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.	06/08	06080007	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	06/08	06080009	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS - CARREGADEIRA, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/08	06080010	4.830,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/08	06080011	1.491,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 30/07/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/08	06080012	1.491,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCARREGADO DE SETOR, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/08	06080013	3.365,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/08	06080015	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/08	06080016	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/08	06080018	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS, NO PERIODO DE 01 A 30/07/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/08	06080019	3.230,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07 /21. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/08	06080020	1.740,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07 /2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	06/08	06080021	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE VEICULO PESADO - PAPA LIXO, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M UNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/08	06080022	2.321,85
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2 021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/08	06080023	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2021. PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/08	06080024	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 30/07/2 021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/08	06080025	1.491,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCARGADO DE SETOR, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/08	06080026	2.416,75
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/07/ 2021 A 31/07/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE M EIO AMBIENTE.	06/08	06080027	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2021. PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANE A DO PARA.	06/08	06080028	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/20 21. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/08	06080029	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2 021.PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.	06/08	06080030	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 29/0 7/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT E.	06/08	06080031	1.440,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NO PERIODO DE 01 A 31/07/2021.PARA - ATENDER A SECRETAIA DE MEIO AMBIENTE.	06/08	06080032	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2021.PA RA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/08	06080033	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2021. PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/08	06080035	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/20 21, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/08	06080036	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2021. PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/08	06080037	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 30/07/2 021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	06/08	06080038	1.491,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2 021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE D E GOIANESIA DO PARA.	06/08	06080039	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01 A 30/07/2021. PA RA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.	06/08	06080040	1.491,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2 021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE D E GOIANESIA DO PARA.	06/08	06080041	1.540,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVIO DE GARI NO PERIODO DE 01 A 31/07/2021 PARA AT ENDER A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.	06/08	06080042	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	06/08	06080043	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICO DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2021. PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/08	06080044	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS - CACAMB A, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO	06/08	06080045	3.230,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE GARI, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/08	06080008	1.740,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE GARI NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DE TE MUNICIPIO.	06/08	06080014	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	10/08	10080021	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICO DE GARI NA SEDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2021.	10/08	10080022	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SEVICO DE GARI,PARA A SECRETARIA DE OBRAS,NO PERIODO DE 01/07 A 28/07/2021.	10/08	10080023	1.386,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICO DE GARI NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2021. PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA PUBLICA.	11/08	11080015	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICO DE GARI, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2021 PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA PUBLICA, EM GOIANESIA DO PARA.	11/08	11080018	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	31/08	31080047	1.540,00

TOTAL DA AÇÃO:	105.748,10
----------------	------------

AÇÃO: 2109 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UG: FMM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
8.407.896,00	8.907.896,00	158.669,36	7.678.949,73	157.771,26	63.045,64

SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	03/08	03080106	15,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SEUS DEPARTAMENTOS. CONFORME ORDE M N- 1152	05/08	05080038	2.655,08
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROL EO PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	06/08	06080005	19.610,87
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. N REQUISICAO- 1203.	06/08	06080046	10.789,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE 0 01 A 31/07/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ME IO AMBIENTE.	06/08	06080017	1.500,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA L DE MEIO AMBIENTE.	06/08	06080034	1.500,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	06/08	06080063	5,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	09/08	09080068	15,00
SERVICOS GRAFICOS:AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE A TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETAIA EM GOIANESIA DO PARA.Ordem de compra 1243	12/08	12080041	4.999,48
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	18/08	18080128	25,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROL EO PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE G OIANESIA DO PARA.	19/08	19080030	33.209,93
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDE DE	19/08	19080026	3.948,48
EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS:AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA 1327	19/08	19080028	188,20
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SEUS DEPARTAMENTOS. CONFORME ORDE M N- 1339	20/08	20080007	5.004,92
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SEUS DEPARTAMENTOS. CONFORME ORDE M N- 1349	20/08	20080019	5.116,02
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	20/08	20080165	10,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	25/08	25080022	25,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A MARABA-PA, NO DIA 27/08/2021 A 27/ 08/2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CO NFORME PORT. N- 2608004/21.	26/08	26080001	250,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	26/08	26080036	10,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTECENTES A ESRA SECRETARI A.N ORDEM DE COMPRA:1390	30/08	30080002	724,58
MATERIAL DE COPA E COZINHA:AQUISICAO DE COMPRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPRA:1400	30/08	30080016	287,97
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	30/08	30080067	5,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ MEIO AMBIENTE REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO 2021	31/08	31080123	14.055,02
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ MEIO AMBIENTE JANARI REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO 2021	31/08	31080144	1.100,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO / MEIO AMBIENTE REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080115	29.510,50

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADO / MEIO AMBIENTE REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080121	6.535,64
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADO / MEIO AMBIENTE REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080138	4.000,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ MEIO AMBIENTE E REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080119	6.935,31
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/ MEIO AMBIENTE E REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080122	1.513,73
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADA/ MEIO AMBIENTE E REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080133	3.255,30
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/ MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080140	926,44
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080146	254,77
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DE SERVIDORES LOTADO NO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080117	433,12
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	31/08	31080195	15,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:E-CNPJ A1 DE 1 ANO EM ARQUIVO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE .	31/08	31080039	240,00

TOTAL DA AÇÃO:	158.669,36
----------------	------------

AÇÃO: 2224 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. UG: FMM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2225 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS. UG: FMM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS.
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2226 - MANUT. DOS SERVICOS COLETA LIXO E RESIDUOS SOLIDOS REGIAO JANARI

UG: FMM

DESCRIÇÃO: MANUT. DOS SERVICOS COLETA LIXO E RESIDUOS SOLIDOS REGIAO JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2227 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

UG: FMM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2228 - APOIO A GESTAO AMBIENTAL.

UG: FMM

DESCRIÇÃO: APOIO A GESTAO AMBIENTAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2229 - MANUTENCAO DE LAGOS, RIOS, IGARAPES E NASCENTES.

UG: FMM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DE LAGOS, RIOS, IGARAPES E NASCENTES.

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2256 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UG: FMM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2257 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS

UG: FMM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2258 - MANUT.DOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS REGIAO JANARI

UG: FMM

DESCRIÇÃO: MANUT.DOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS REGIAO JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2259 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UG: FMM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2260 - APOIO A GESTAO AMBIENTAL

UG: FMM

DESCRIÇÃO: APOIO A GESTAO AMBIENTAL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2261 - MANUTENCAO DE LAGOS, RIOS, IGARAPES E NASCENTES

UG: FMM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DE LAGOS, RIOS, IGARAPES E NASCENTES

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	276.737,46
--------------------	------------

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

DESCRIÇÃO: GESTAO DE PROJETOS PARA MELHORIA NA INFRAESTRUTURA E EXPANSAO DA Z ONA URBANA DE GOIANESIA DO PARA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 31.739.192,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
31.739.192,00	37.578.192,00	2.275.998,97	27.777.954,19	1.002.422,13	1.424.990,69

AÇÃO: 1017 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA ZONA URBANA

UG: PM

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA ZONA URBANA

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
13.280.000,00	14.005.000,00	2.113.457,09	11.620.369,73	0,00	0,00

OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO:EXECUCAO DE MEIO, SARJETA E SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL NA S VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO N:10/2021, PROCESSO 2021/995 85 E CONTRATO 20210284, FIRMADO

TOTAL DA AÇÃO: 2.113.457,09

AÇÃO: 1028 - CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
8.715.000,00	13.041.000,00	162.541,88	7.626.299,55	1.002.422,13	1.424.990,69

OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO:CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ CONSTRUCAO DE PONTES DE M ADEIRA QUE DEVERAO SER CONSTRUIDAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE G OIANESIA DO PARA, ATRAVES DO

TOTAL DA AÇÃO: 162.541,88

AÇÃO: 1065 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA ZONA URBANA

UG: PM

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA ZONA URBANA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR		
AÇÃO: 1066 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSÃO NA REGIÃO DO JANARI					
DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSÃO NA REGIÃO DO JANARI					
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1					
VALORES DA AÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MES CORRENTE					
TOTAL DA AÇÃO:					0,00
AÇÃO: 1067 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRACAS E PARQUES					
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRACAS E PARQUES					
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1					
VALORES DA AÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MES CORRENTE					
TOTAL DA AÇÃO:					0,00
AÇÃO: 1074 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS					
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS					
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1					
VALORES DA AÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MES CORRENTE					
TOTAL DA AÇÃO:					0,00
AÇÃO: 1075 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO JANARI					
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DO JANARI					
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1					
VALORES DA AÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2021					

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1078 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXOANSÃO NA ZONA URBANA.

UG: PM

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXOANSÃO NA ZONA URBANA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1079 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXOANSÃO NA REGIAO DO JANARI.

UG: PM

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXOANSÃO NA REGIAO DO JANARI.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1081 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE PRACAS E PARQUES.

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE PRACAS E PARQUES.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
AÇÃO: 1082 - CONST.AMPLIACAO,REFORMA,ADEQUACAO E MELHORIAS PROPRIOS PUBLICOS.		UG: PM	
DESCRIÇÃO: CONST.AMPLIACAO,REFORMA,ADEQUACAO E MELHORIAS PROPRIOS PUBLICOS.			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 1083 - CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ.MELHORIAS PROPRIOS PUBLICOS NA REG.JANAR		UG: PM	
DESCRIÇÃO: CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ.MELHORIAS PROPRIOS PUBLICOS NA REG.JANAR			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 1089 - CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS.		UG: PM	
DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS.			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 1090 - CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO JANARI.		UG: PM	
DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO JANARI.			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021			

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
			LIQUIDADO NO MES (R\$)
			0,00
			PAGO NO MES (R\$)
			0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	2.275.998,97
--------------------	--------------

PROGRAMA: 0021 - PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE HABITACAO POPULAR

DESCRIÇÃO: PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE HABITACAO POPULAR.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 4.357.496,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.357.496,00	3.816.496,00	0,00	3.816.496,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1070 - CONST.MELHORIA E EXPANSAO DE UNID.HABITACIONAIS NA REGIAO JANARI

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONST.MELHORIA E EXPANSAO DE UNID.HABITACIONAIS NA REGIAO JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1071 - CONSTRUCAO, MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULA

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO, MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1084 - CONST.MELHORIA E EXPANSAO DE UNID.HABITACIONAIS NA REGIAO JANARI

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONST.MELHORIA E EXPANSAO DE UNID.HABITACIONAIS NA REGIAO JANARI

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1085 - CONSTRUCAO, MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULA

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO, MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULA
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	0,00
--------------------	------

PROGRAMA: 0022 - GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

DESCRIÇÃO: PLANEJAMENTO, COORDENACAO, AVALIACAO,CONTROLE DA REDE DE ENSINO PU BLICO NO MUNICIPIO.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 44.736.992,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
44.736.992,00	44.410.992,00	547.707,09	40.827.970,15	481.150,47	643.676,19

AÇÃO: 1148 - AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

UG: SME

DESCRIÇÃO: AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DA AÇÃO:			0,00

AÇÃO: 1149 - AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR NA REGIAL DO JANARI

UG: SME

DESCRIÇÃO: AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR NA REGIAL DO JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:			0,00
-----------------------	--	--	------

AÇÃO: 2015 - MANUTENCAO DAS ATIVID.SECRET.MUNIC.EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVID.SECRET.MUNIC.EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	41.500.000,00	41.574.000,00	547.707,09	37.990.978,15	481.150,47

DIARIAS NO PAIS:01 IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA INTERIOR DO MUNICIPIO VIL A JANARI PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA . CONFORME A PORTARIA 0508 001/21.	05/08	05080034	30,00
DIARIAS NO PAIS:01 IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO,PARA INTERIOR DO MUNICIPIO VIL A JANARI PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA. CONFORME A PORTARIA:05080 02/21.	05/08	05080035	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 IDENIZACAO DE CAMPO A VILA JANARI PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA.CONFORME A PORTARIA:0508003/21.	05/08	05080036	30,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA. ORDEM DE COMPRA N. 1004.	05/08	05080037	2.605,10
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.N REQUISICAO-118 2.	05/08	05080001	11.160,21
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA. ORDEM DE COMPRA N. 1193.	06/08	06080001	11.295,41
DIARIAS NO PAIS:2 (DUAS) DIARIAS A ANANIDEUA-PA NOS DIAS 12/08/2021 A 13/08/2021, PARA PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO PRESENCIAL DA POLITICA DE INOVACAO EDUCACAO C ONECTADA-PIEC 2021.DE ACORDO COM A PORTARIA N-0908007/21.	09/08	09080011	240,00
DIARIAS NO PAIS:3 DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS: 12/08/21 A 14/08/2021,PARA REP RESENTAR O MUNICIPIO NO EVENTO DA FEDERACAO DE FUTSAL DO PARA. CONFORME PORTARIA:0908005/21.	09/08	09080012	360,00
DIARIAS NO PAIS:3 DIARIAS PARA BELEM-PA NOS DIAS:12/08/21 A 14/08/21 PARA REPRESE NTA R O MUNICIPIO NO EVENTO DA FEDERACAO DE FUTSAL DO PARA. CONFORME PORTARIA: 0908006/21.	09/08	09080013	270,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS A ANANIDEUA-PA NOS DIAS 12/08/2021 A 13/08/2021,PARA PARTICIPAR DP 1 ENCONTRO PRESENCIAL DA POLITICA DE INOVACAO EDUCACAO CONECTADA-PIEC 2021.PORTARIA N:0908008/21.	09/08	09080019	180,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETRO LEO PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GOIA NESIA DO PARA.	09/08	09080014	9.365,92
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM REPAROS DE COMPUTADORES PERTENCENTES A EST A SECRETARIA. CONFORME	09/08	09080007	18.755,90
LOCACAO DE SOFTWARE:SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR ONL INE, ATENDENDO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O ANO LETIVO D E 2021.REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.	09/08	09080047	4.950,00
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:CONCESSAO DE 2 PASSAGENS IDA E VOLTA NO DIA 12/08/2021 A 13/08/2 021.PORTARIA N:0908008/21.	09/08	09080020	150,00
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:CONCESSAO DE 2 PASSAGENS IDA E VOLTA NO DIA 12/08/2021 A 13/08/2 021.CONFORME PORTARIA N:0908007/21	09/08	09080021	150,00
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:CONCESSAO DE 2 PASSAGENS IDA E VOLTA A BELEM-PA NOS DIAS 12/08/2 021 A 14/08/2021.PORTARIA N:0908005/21	09/08	09080032	150,00
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS IDA E VOLTA A BELEM-PA NOS DIAS:1 2/08/2021 A 14/08/2021.PORTARIA N:0908006/21	09/08	09080033	150,00
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO:AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM REPAROS DE COMPUTADORES PERTENCENTES A EST A SECRETARIA. CONFORME	09/08	09080010	11.765,20
DIARIAS NO PAIS:01 IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO,PARA INTERIOR DO MUNICIPIO GLE BA CACHOEIRA E SAO BENEDITO,NOS DIAS 10/08/2021 A 10/08/2021. PARA ENTREGAR KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR. CONFORME PORT. N-	10/08	10080001	30,00
DIARIAS NO PAIS:01 IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA INTERIOR DO MUNICIPIO GLE BA CACHOEIR E SAO BENEDITO,NOS DIAS 10/08/2021 A 10/08/2021.PARA ENTREGAR KI T DE ALIMENTACAO ESCOLAR.PORTARIA N:1008006/21	10/08	10080002	30,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS EM GOIANESIA DO PARA.N REQUISICA O:1233	11/08	11080017	3.216,76
LOCACAO DE IMOVEIS:LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL D E EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.	11/08	11080013	6.657,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA SELF SERVICE, PARA ATENDER AS N ECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N. -1223	11/08	11080014	1.900,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA SELF SERVICE, PARA ATENDER AS N ECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N. -1228	11/08	11080016	3.400,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA A SECRET. DE EDUC. ATENDER AS NECES SIDADES DOS TECNICOS, DIRETORES E SERVIDORES DESTA SECRETARIA, EM FORMACOE S E EVENTOS, EM GOIANESIA DO PARA.	12/08	12080003	2.400,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA-ZONA URBANA. REFERENTE AO MES 07/2021.	12/08	12080012	28.130,81
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA-ZONA RURAL REFERENTE AO MES 07/2021.	12/08	12080035	5.096,64
SERVICOS GRAFICOS:AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA CAO E SEUS DEPARTAMENTOS PERTECENTES. ORDEM DE COMPRAS:1245	12/08	12080044	33.710,50
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA ANANINDEUA-PA NOS DIAS 16/08 A 16/08 PARA LEVAR 33 PASSAGEIROS NOS HOSPITAIS METROPOLITANO E SANTA MARIA DE ANANIDEUA PARA REALIZAR RESSONANCIAS	16/08	16080013	90,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE PINTOR, NO PERIODO DE 05/07/2021 A 04/08 /2021. PARA FAZER PINTURA NO NOVO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIOD O DE 05/07 A 04 DE AGOSTO.	16/08	16080006	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE ENCANADOR, NO PERIODO DE 05/07 A 02/08/20 21 PARA ATENDER AS ESCOLAS E O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	16/08	16080008	2.906,61

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS TAIS COMO: PEDREIRO NAS ESCOLAS E PREDIO D A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA, NO PERIODO DE 05/07 A 02/08/2021.	16/08	16080009	2.906,61
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA NO PERIODO DE 05/07 A 02/08 2021.	16/08	16080011	2.906,61
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCOLAS E PRE DIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 05 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2 021.	16/08	16080012	1.918,52
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA, NO PERIODO DE 05 /07/2021 A 04/08/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GO IANESIA DO PARA.	16/08	16080019	2.061,37
DIARIAS NO PAIS:1 (UMA) IDENIZACAO A VILA PITINGA-INTERIOR DO MUNICIPIO, NO DIA 1 7/08/2021 .PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA REGIAO DO PITINGA. DE ACORDO COM A PORTARIA N:1708011/21	17/08	17080014	30,00
DIARIAS NO PAIS:01 IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO,PARA INTERIOR DO MUNICIPIO VIL A PITINGA.NOS DIAS 17/08/2021.PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA REGIAO DO PITING A. CONFORME PORT. N-1708012/21	17/08	17080017	30,00
DIARIAS NO PAIS:1 IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO A INTERIOR DO MUNICIPIO-VILA PITINGA,NO DIA 17/08/2021,PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA REGIAO DO PITINGA.PO RTARIA N:1708013/21	17/08	17080018	30,00
DIARIAS NO PAIS:1 IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO A INTERIOR DO MUNICIPIO-VILA P ITINGA,NO DIA 17/08/2021,PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA REGIAO DO PITINGA.DE ACORDO COM A PORTARIA N:1708014/21.	17/08	17080019	30,00
DIARIAS NO PAIS:DE 1 DIARIA PARA BELEM-PA NO DIA: 17/08/2021 A 17/08/2021 PARA P ARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO FORMA PARA QUE ACONTECERA NA FUNDACAO AMAZONICA DE AMPARO A ESTUDOS E PESQUISAS.PORTARIA:1708016/21.	17/08	17080020	120,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,E SEUS DEPARTAMENTOS EM GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE SERVICOS-1288	17/08	17080001	11.727,80
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA. ORDEM DE COMPRA N. 1300.	17/08	17080003	4.537,27
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA. ORDEM DE COMPRA N. 1299.	17/08	17080006	8.303,34
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO A VILA PORTO NOVO , NO DIA:19/08/2021 PARA REALIZAR REUNIAO COM AS ESCOLAS DA REGIAO DA VILA P ORTO NOVO.DE ACORDO COM A PORTARIA N:1808009/21	18/08	18080002	30,00
DIARIAS NO PAIS:01 IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO,PARA INTERIOR DO MUNICIPIO VIL A PORTO NOVO.NO DIA 19/08/2021.PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NAS ESCOLAS DA REG IAO DA VILA PORTO NOVO. CONFORME PORT. N-1808010/21	18/08	18080004	30,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETRO LEO PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GOIA NESIA DO PARA.	19/08	19080031	13.589,26
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACA O ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 1329.	19/08	19080012	9.234,56
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA. ORDEM DE COMPRA N. 1340.	20/08	20080013	10.221,50
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA. ORDEM DE COMPRA N. 1341.	20/08	20080015	9.987,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA. ORDEM DE COMPRA N. 1348.	20/08	20080017	5.035,71
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A BELEM-PA, NOS DIAS 26/08 A 27/08/202 1, P/ DESPACHO DE DOC. REF. A AUTORIZACOES E VISITA TECNICA AO CONS. ESTAD. DE EDUCACAO. CONFORME PORT. N- 2408010/21.	24/08	24080014	500,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A BELEM-PA, NOS DIAS 26/08/2021 A 27/08 /2021, P/ DESPACHO DE DOC. REF. A AUTORIZACOES E VISITA TECNICA AO CONS. EST AD. DE EDUCACAO. CONFORME PORT. N- 2408009/21.	24/08	24080015	180,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTRAS DIARIAS:CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA A BELEM-PA, NO DIA 26/08/2021 A 27/ 08/2021 P/ DESPACHO DE DOC. REF. A AUTORIZACOES E VISITA TECNICA AO CONS. ES TAD. DE EDUCACAO. CONFORME PORT. N- 2408008/21.	24/08	24080016	500,00
OUTRAS DIARIAS:CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA A BELEM-PA, NO DIA 26/08/2021 A 27/ 08/2021 P/ DESPACHO DE DOC. REF. A AUTORIZACOES ESCOLARES E VISITA TECNICA A O ESTADUAL DE EDUCACAO. CONFORME PORTARIA N: 2408008/21.	24/08	24080042	180,00
DIARIAS NO PAIS:DE 3 DIARIA PARA BELEM-PA, NOS DIAS 25/08/2021 A 27/08/2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. AO FORMA PARA QUE ACONTECERA NA FUNDACAO AMAZONICA D E AMPARO A ESTUDOS E PESQUISAS. CONFORME PORTARIA N-	25/08	25080006	360,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A BELEM-PA, NOS DIAS 30/08 A 31/08/202 1, PARA LEVAR PASSAGEIROS NO HOSPITAL ABERLADO SANTOS. CONFORME PORT. N- 300 8001/21.	30/08	30080018	180,00
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS:AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. PARA ATENDER A SECRETARI A MUNICIPAL DE EDUCACAO E AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A E STA SECRETARIA.	30/08	30080015	1.549,50
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO:AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, A TENDENDO AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA EM GOIANESIA DO PARA.	30/08	30080017	3.115,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ADM 5% REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080228	82.984,82
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSONADO/ADM EDUCACAO 5%.REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO 2021.	31/08	31080169	18.718,86
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ADM EDUCACAO 5%. REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO 2021.	31/08	31080212	122.829,73
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:SUBSIDIOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO/ADM EDUCACAO 5%. REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO 2021.	31/08	31080167	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ADM EDUCACAO 5%. REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO 2021.	31/08	31080276	19.220,28
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/DEPTO DE DESPORTO. REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO 2021.	31/08	31080277	20.363,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ADM 5% REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO 2021.	31/08	31080278	28.351,88
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO/ADM EDUCACAO 5%. REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO 2021.	31/08	31080281	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/ADM EDUCACAO 5% . REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO 2021.	31/08	31080282	4.335,49
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ADM 5% .REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2021.	31/08	31080226	3.329,90
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PROPRI OS-ENS MEDIO/UNIVERSIDADE.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 202 1.	31/08	31080232	1.914,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PROPRI OS-ENS MEDIO(REGIAO JANARI).REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2021.	31/08	31080234	1.353,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/DEPTO DE DESPOR TO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 2021.	31/08	31080236	1.303,50
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A BELEM-PA, NOS DIAS 01/09/2021 A 02/09 /2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. A EDUCACAO DO MUNICIPIO E CURSOS TECNICO S P/ REGIAO DO PORTO NOVO. CONFORME PORT. N- 3108002/21.	31/08	31080014	180,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A BELEM-PA, NOS DIAS 01/09 A 02/09/202 1, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. A EDUCACAO DO MUNICIPIO E CURSOS TECNICOS PA RA REGIAO DO PORTO NOVO. CONFORME PORT. N- 3108003/21.	31/08	31080018	500,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROA ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA ATENDER AS NE CESSIDADES DA EQUIPE TECNCA E ADMINISTRATIVADAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME ORDEM N-1407.	31/08	31080013	3.243,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SEUS DEPARTAMENTOS, EM GIANESIA DO PARA. CONFORM E ORDEM N-1406	31/08	31080003	3.183,76
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE EDUCACA O ATENDER AS NECESSIDADES DOS SEUS DEPARTAMENTOS, EM GIANESIA DO PARA. CONFO RME ORDEM N-1408.	31/08	31080004	2.861,13
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS, EM GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE	31/08	31080010	3.205,04
TOTAL DA AÇÃO:			576.337,90

AÇÃO: 2262 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 576.337,90

PROGRAMA: 0024 - PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESCRIÇÃO: ACOES DE APOIO A MULHER, GENERO E RACA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 7.129.688,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
7.129.688,00	6.397.688,00	0,00	6.380.318,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2217 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE APOIO A MULHER, GENERO E RACA.

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE APOIO A MULHER, GENERO E RACA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
			TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2218 - ATIVIDADES DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS.

UG: FMA

DESCRIÇÃO: ATIVIDADES DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2219 - MANUT. DO ATENDIMENTO SOCIAL NA GARANTIA DE BENEFICIO EVENTUAL.

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUT. DO ATENDIMENTO SOCIAL NA GARANTIA DE BENEFICIO EVENTUAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2220 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CARTAO CIDADAO.

UG: FMA

DESCRIÇÃO: IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CARTAO CIDADAO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2223 - APOIO AS ACOES DE QUALIF.PROFISSIONAL E GERACAO EMPREGO E RENDA.

UG: FMA

DESCRIÇÃO: APOIO AS ACOES DE QUALIF.PROFISSIONAL E GERACAO EMPREGO E RENDA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2249 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE APOIO A MULHER, GENERO E RACA

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE APOIO A MULHER, GENERO E RACA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2250 - ATIVIDADES DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS

UG: FMA

DESCRIÇÃO: ATIVIDADES DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2251 - MANUT. DO ATENDIMENTO SOCIAL NA GARANTIA DE BENEFICIO EVENTUAL

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUT. DO ATENDIMENTO SOCIAL NA GARANTIA DE BENEFICIO EVENTUAL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DA AÇÃO:			0,00

AÇÃO: 2252 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CARTAO CIDADAO

UG: FMA

DESCRIÇÃO: IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CARTAO CIDADAO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2255 - APOIO AS ACOES DE QUALIF.PROFISSIONAL E GERACAO EMPREGO E RENDA

UG: FMA

DESCRIÇÃO: APOIO AS ACOES DE QUALIF.PROFISSIONAL E GERACAO EMPREGO E RENDA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0,00

PROGRAMA: 0025 - DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS

DESCRIÇÃO: APOIO A ORGANIZACOES COMUNITARIAS COM ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 215.800,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	215.800,00	215.800,00	0,00	215.800,00	0,00

AÇÃO: 2221 - APOIO AS ORGANIZACOES COMUNITARIAS.

UG: FMA

DESCRIÇÃO: APOIO AS ORGANIZACOES COMUNITARIAS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
			LIQUIDADO NO MES (R\$)
			0,00
			PAGO NO MES (R\$)
			0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2253 - APOIO AS ORGANIZACOES COMUNITARIAS

UG: FMA

DESCRIÇÃO: APOIO AS ORGANIZACOES COMUNITARIAS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	0,00
--------------------	------

PROGRAMA: 0026 - GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA

DESCRIÇÃO: PLANEJAMENTO, COORDENACAO E CONTROLE DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 3.610.496,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.610.496,00	3.625.496,00	60.495,27	3.171.653,60	60.495,27	60.495,27

AÇÃO: 1072 - CONSTRUCAO E EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO E EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1073 - CONST.E EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO DO JANARI

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONST.E EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO DO JANARI

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1087 - CONSTRUCAO, EXPANSAO E MELHORIAS DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA.

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO, EXPANSAO E MELHORIAS DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA.
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1088 - CONST.EXPANSAO MELHORIAS REDE DE ENERGIA ELETRICA REGIAO JANARI

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONST.EXPANSAO MELHORIAS REDE DE ENERGIA ELETRICA REGIAO JANARI
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
 UNIDADE DE MEDIDA:
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0
 VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.045.800,00	1.370.800,00	60.495,27	916.957,60	60.495,27	60.495,27

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES 0 7/2021.	13/08	13080106	4.473,14
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:TARIFA DE ENERGIA ELETRICA NO ENCONTRO NO ENCONTRO DE CONTAS DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES 07/2021.	13/08	13080108	56.022,13
TOTAL DA AÇÃO:			60.495,27

AÇÃO: 2149 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2150 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NA REGIAO DO JANAR

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NA REGIAO DO JANAR

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2175 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA.

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2176 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NA REGIAO DO JANAR

UG: PM

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NA REGIAO DO JANAR			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
			LIQUIDADADO NO MES (R\$)
			0,00
			PAGO NO MES (R\$)
			0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:	60.495,27

PROGRAMA: 0027 - CONTROLE INTERNO

DESCRIÇÃO: AVALIACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS ATOS E FATOS DO PODER EXECUTIVO.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.826.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.826.000,00	1.816.000,00	13.974,29	1.700.737,19	11.129,70	0,00

AÇÃO: 2007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENACAO DE CONTROLE INTERNO

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENACAO DE CONTROLE INTERNO

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.826.000,00	1.816.000,00	13.974,29	1.700.737,19	11.129,70	0,00

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO CONTROLE INTERNO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080302	1.359,20
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO CONTROLE INTERNO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080301	4.170,50
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:SUBSIDIOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NO CONTROLE INTERNO , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080300	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NO CONTROLE INTERNO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080333	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO CONTROLE INTERNO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080334	965,94
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO CONTROLE INTERNO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080335	581,62

TOTAL DA AÇÃO:	13.974,29
----------------	-----------

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

AÇÃO: 2125 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO.

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2138 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 13.974,29

PROGRAMA: 0028 - COMUNICACAO SOCIAL

DESCRIÇÃO: DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.743.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.743.000,00	2.167.000,00	0,00	1.525.154,29	0,00	0,00

AÇÃO: 2122 - MANUTENCAO DA COMUNICACAO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO.

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA COMUNICACAO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2135 - MANUTENCAO DA COMUNICACAO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA COMUNICACAO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	0,00
--------------------	------

PROGRAMA: 0029 - ESTRUTURACAO NA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE

DESCRIÇÃO: ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENDIMENTO NAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE PUBLICA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.743.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.743.000,00	1.528.000,00	0,00	1.528.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2166 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

UG: FMS

DESCRIÇÃO: ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2192 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	0,00
--------------------	------

PROGRAMA: 0030 - PROTECAO SOCIAL BASICA

DESCRIÇÃO: SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.303.096,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.303.096,00	1.203.096,00	1.050,00	1.199.996,00	1.050,00	500,00

AÇÃO: 2090 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.303.096,00	1.203.096,00	1.050,00	1.199.996,00	1.050,00	500,00

AUXILIO A PESSOAS FISICAS:PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATORIO SOCIAL DA SRA. MARIA DIONICE DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. MEMO N:997/2021-SEMAS. 09/08 09080028 200,00

AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL.CONFORME PARECER JURIDICO: 11/2021. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MEMO: 1075/2021-SEMAS. 20/08 20080010 300,00

AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER JURIDICO N: 13/2021. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME MEMORANDO N:1148/2021-SEMAS. 24/08 24080012 250,00

DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL. CONFORME PARECER JURIDICO N:12/2021. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME MEMORANDO N:1149/2021-SEMAS. 24/08 24080013 300,00

TOTAL DA AÇÃO:	1.050,00
----------------	----------

AÇÃO: 2208 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA.

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
			LIQUIDADO NO MES (R\$)
			0,00
			PAGO NO MES (R\$)
			0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2239 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	1.050,00
--------------------	----------

PROGRAMA: 0031 - ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA

DESCRIÇÃO: APOIO AS ACOES DESTINADAS AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ES PECIAIS.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 190.896,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
190.896,00	190.896,00	0,00	190.896,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2209 - APOIO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAL.

UG: FMA

DESCRIÇÃO: APOIO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2240 - APOIO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAL

UG: FMA

DESCRIÇÃO: APOIO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAL

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:	0,00

PROGRAMA: 0032 - AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

DESCRIÇÃO: ACOES DESENVOLVIDAS PARA APOIO E AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE .

VALOR PARA O ANO DE 2021: 3.752.792,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.752.792,00	3.577.792,00	0,00	3.577.792,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1111 - CONST. AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE CENTROS DE CONVIVENCIA.

UG: FMA

DESCRIÇÃO: CONST. AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE CENTROS DE CONVIVENCIA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2210 - MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDAD

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDAD

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 2211 - MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE UG: FMA			
DESCRIÇÃO: MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE UNIDADE DE MEDIDA: UN QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1 VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 2212 - MANUT.DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV UG: FMA			
DESCRIÇÃO: MANUT.DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV UNIDADE DE MEDIDA: UN QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1 VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 2213 - CELEBRACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS. UG: FMA			
DESCRIÇÃO: CELEBRACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS. UNIDADE DE MEDIDA: UN QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1 VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 2241 - MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDAD UG: FMA			
DESCRIÇÃO: MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDAD UNIDADE DE MEDIDA: UN QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2242 - MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2243 - MANUT.SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUT.SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2244 - CELEBRACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS

UG: FMA

DESCRIÇÃO: CELEBRACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DA AÇÃO:			0,00

AÇÃO: 2245 - CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE CENTROS DE CONVIVENCIA

UG: FMA

DESCRIÇÃO: CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE CENTROS DE CONVIVENCIA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
-----------------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	0,00
---------------------------	------

PROGRAMA: 0034 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA

DESCRIÇÃO: ACOES COM QUALIDADE E EFICIENCIA NECESSARIA A EXECUCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 954.496,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
954.496,00	955.496,00	480,00	908.891,48	480,00	930,00

AÇÃO: 2104 - MANUT.DAS ACOES DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA IGD/PBF

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUT.DAS ACOES DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA IGD/PBF

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
954.496,00	955.496,00	480,00	908.891,48	480,00	930,00

DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO MUNICIPIO - VILA MATIAS-ZONA RURAL, NO DIA 05/08/2021 PARA ATENDIMENTO, REALIZANDO VISITAS,CADASTROS E ATUALIZACOES CADUNICO. CONFORME	03/08	03080015	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO MUNICIPIO - VILA MATIAS, NO DIA 05/08/2021, PARA ATENDIMENTO, REALIZANDO VISITAS, CADASTROS E ATUALIZACOES DO CADUNICO. CONFORME PORTARIA	03/08	03080016	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO A VILA MATIAS-ZONA RURAL,NO DIA 05/08/2021,PARA ATENDIMENTO E REALIZANDO VISITAS,CADASTROS E ATUALIZACOES DO CADUNICO.PORTARIA N:0308006/21.	03/08	03080017	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO MUNICIPIO - VILA MATIAS , NO DIA 05/08/2021, PARA ATENDIMENTO, REALIZAR VISITAS, CADASTRO E ATUALIZACOES DO CADUNICO. CONFORME PORTARIA N.	03/08	03080018	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO INTERIOR DO MUNICIPIO-VILA MATIAS, NO DIA 05/08/2021. PARA ATENDIMENTO, REALIZAR VISITAS, CADASTROS E ATUALIZACOES DO CADUNICO. CONFORME	03/08	03080019	30,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO MUNICIPIO - VILA APARECIDA, NO DIA 06/08/2021 PARA ATENDIMENTO, REALIZANDO VISITAS, CADASTROS E ATUALIZACOES CADUNICO. CONFORME PORTARIA N.	03/08	03080022	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO MUNICIPIO - VILA APARECIDA, NO DIA 06/08/2021, PARA ATENDIMENTO, REALIZANDO VISITAS, CADASTROS E ATUALIZACOES DO CADUNICO. CONFORME PORTARIA N.	03/08	03080023	30,00
DIARIAS NO PAIS:1 IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA VILA APARECIDA NO DIA 06/08/2021. PARA REALIZAR CADASTRO,ATUALIZACOES E VISITAS DO CADUNICO.CONF.PORTARIA N:0308010/21.	03/08	03080024	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO INTERIOR DO MUNICIPIO-VILA APARECIDA, NO DIA 06/08/2021. PARA ATENDIMENTO, REALIZAR VISITAS, CADASTROS E ATUALIZACOES DO CADUNICO. CONF.	03/08	03080025	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO A VILA APARECIDA,NO DIA 06/08/2021,PARA ATENDIMENTO E REALIZANDO VISITAS,CADASTROS E ATUALIZACOES DO CADUNICO.PORTARIA N:0308013/21.	03/08	03080026	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO INTERIO R DO MUNICIO - VILA APARECIDA DIA 06/08/2021, PARA ATENDIMENTO. REALIZAR VISITAS, CADASTROS E ATUALIZACAO DO CADUNICO. CONFORME	03/08	03080027	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO MUNICIPIO - VILA APARECIDA, NO DIA 06/08/2021, PARA ATENDIMENTO, REALIZAR VISITAS,CADASTROS E ATUALIZACOES DO CADUNICO. CONFORME PORTARIA N.	03/08	03080028	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NA VILA PITINGA NO DIA 20/08/2021 A 20/08/2021, PARA REALIZAR VISITAS, CADASTRO UNICO CONFORME PORT. N- 1708005/21.	17/08	17080007	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NA VILA PITINGA - ZONA RURAL, NO DIA 20/08/2021 A 20/08/2021, PARA REALIZAR VISITAS, CADASTROS, ATUALIZACOES DO CADUNICO. CONFORME PORT. N-	17/08	17080009	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO A VILA PITINGA O DIA 20/08/2021,PARA ATENDIMENTO E REALIZANDO VISITAS,CADASTROS E ATUALIZACOES DO CADUNICO.PORTARIA N:1708008/21	17/08	17080011	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NA VILA PITINGA - ZONA RURAL, NO DIA 20/08/2021 A 20/08/2021, PARA REALIZAR VISITAS, CADASTROS, ATUALIZACOES DO CADUNICO. CONFORME PORT. N- 1708009/21	17/08	17080013	30,00

TOTAL DA AÇÃO:	480,00
----------------	--------

AÇÃO: 2222 - MANUT.DAS ACOES DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA IGD/PBF.

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUT.DAS ACOES DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA IGD/PBF.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2254 - MANUT.DAS ACOES DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA IGD/PBF

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUT.DAS ACOES DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA IGD/PBF

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
			LIQUIDADO NO MES (R\$)
			0,00
			PAGO NO MES (R\$)
			0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	480,00
--------------------	--------

PROGRAMA: 0035 - PROT.ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/FAMILIAS SIT.DE VULNERAB.SOCIAL

DESCRIÇÃO: ACOES DE APOIO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, COM ATI VIDADES QUE PREVINAM A RUPTURA DE LACOS, COM PROMOCAO AO ACESSO A DIREITOS E CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 5.414.800,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
5.414.800,00	5.324.800,00	11.891,70	5.208.279,15	12.605,54	15.125,69

AÇÃO: 1112 - CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL/CRAS.

UG: FMA

DESCRIÇÃO: CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL/CRAS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1142 - CONST.,AMPL.,REFORMA,ADEQUACAO DE CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL/CRAS

UG: FMA

DESCRIÇÃO: CONST.,AMPL.,REFORMA,ADEQUACAO DE CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL/CRAS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2096 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0 VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
3.618.800,00	3.618.800,00	11.891,70	3.502.279,15
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
12.605,54	15.125,69		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAL FORMADO EM SERVICIO SOCIAL N O CRAS NO PERIODO DE 01 A 30/07/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE TARIA MUNICIPAL DE	02/08	02080001	2.417,28
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO NO CRAS DE EDUCADOR SOCIAL, NO PERIODOD DE 01 A 30/07/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST ENCIA SOCIAL.	02/08	02080003	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS NO CRAS DE EDUCADOR SOCIAL, NO PERIODO DE 0 1 A 30/07/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DE GOIANESIA DO PARA.	02/08	02080004	1.364,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE EDUCADORA SOCIAL NO CRAS, NO PERIODO DE 0 1 A 30/07/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS ISTENCIA SOCIAL EM GOIANESIA	02/08	02080005	1.107,50
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D ESTA SECRETARIA, EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 1272.	13/08	13080002	5.895,42
TOTAL DA AÇÃO:			11.891,70

AÇÃO: 2214 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS.

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2246 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DO PROGRAMA:			11.891,70

PROGRAMA: 0036 - PROTECAO, ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI

DESCRIÇÃO: FAMILIAS E PESSOAS QUE ESTAO EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL, OU TIVER AM SEUS DIREITOS VIOLADOS.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.220.096,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.220.096,00	1.220.096,00	13.854,35	1.152.429,97	11.632,35	12.653,35

AÇÃO: 2097 - MANUT.DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST.SOCIAL-CREAS

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUT.DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST.SOCIAL-CREAS

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.220.096,00	1.220.096,00	13.854,35	1.152.429,97	11.632,35	12.653,35

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:SERVICOS PRESTADOS NO CREAS COMO EDUCADORA SOCIAL, NO PERIODO 01 A 30/07/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST ENCIA SOCIAL.	02/08	02080002	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS NO CRAS, COMO EDUCADORA SOCIAL NO PERIODO D E 01 A 30/07/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANESIA DO PARA.	02/08	02080006	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO NO CRAS COMO EDUCADOR EDUCACIONAL, NO PERIODO DE 01 A 30/07/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	02/08	02080008	1.443,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE ARTE EDUCADOR NO CRAS NO PERIODO E 01 A 30/07/21.	02/08	02080009	1.630,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROL EO PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA L DE GOIANESIA DO PARA.	09/08	09080027	3.554,67
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D DESTA SECRETARIA, EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 1220	11/08	11080003	1.664,68
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA SELF SERVICE, PARA ATENDER AS N ECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO P RESENCIAL 9/2021-006-PMGP E	11/08	11080001	1.125,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PNEU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	27/08	27080011	2.222,00

TOTAL DA AÇÃO: 13.854,35

AÇÃO: 2215 - MANUT.DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST.SOCIAL-CREAS.

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUT.DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST.SOCIAL-CREAS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2247 - MANUT.DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST.SOCIAL-CREAS
 UG: FMA
 DESCRIÇÃO: MANUT.DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST.SOCIAL-CREAS
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	13.854,35
--------------------	-----------

PROGRAMA: 0037 - PROGRAMA DE SAUDE MENTAL
 DESCRIÇÃO: ACOS DE ATENDIMENTO A SAUDE PSICOSSOCIAL.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 6.930.496,00
 VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
6.930.496,00	6.886.496,00	63.079,41	6.283.693,34	51.781,12	3.000,00

AÇÃO: 1109 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS.
 UG: FMS
 DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS.
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1140 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL-CAPS
 UG: FMS
 DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL-CAPS

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2081 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS
 UNIDADE DE MEDIDA:
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0
 VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
6.233.296,00	6.274.296,00	63.079,41	5.671.493,34	51.781,12	3.000,00

LOCACAO DE IMOVEIS:LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, PARA ATENDER A SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES 07/2021.	04/08	04080016	3.000,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ CAPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080253	29.226,74
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVO / CAPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080250	19.290,38
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO/CAPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080252	4.529,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/CAPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080254	6.769,26
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS/ CAPS . REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080251	264,00

TOTAL DA AÇÃO:	63.079,41
----------------	-----------

AÇÃO: 2173 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DA AÇÃO:			0,00

AÇÃO: 2199 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
-----------------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	63.079,41
---------------------------	-----------

PROGRAMA: 0038 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR

DESCRIÇÃO: PLANEJAMENTO, COORDENACAO, CONTROLE, DISTRIBUICAO E FISCALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO MUNICIPIO.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 19.218.696,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	19.218.696,00	19.026.696,00	0,00	17.598.269,00	259.441,00

AÇÃO: 2264 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
-----------------------	------

AÇÃO: 2265 - MANUTENCAO DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
			LIQUIDADO NO MES (R\$)
			0,00
			PAGO NO MES (R\$)
			0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	0,00
--------------------	------

PROGRAMA: 0039 - GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL

DESCRIÇÃO: GESTAO DAS ATIVIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 70.699.376,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
70.699.376,00	72.204.376,00	838.364,27	65.144.276,63	680.569,30	680.569,30

AÇÃO: 1155 - CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQ.DE UNIDADE ESCOLAR ENS.INFANTIL

UG: SME

DESCRIÇÃO: CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQ.DE UNIDADE ESCOLAR ENS.INFANTIL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1156 - CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE UNID.ESCOLAR ENS.INFANTIL REG.JANAR

UG: SME

DESCRIÇÃO: CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE UNID.ESCOLAR ENS.INFANTIL REG.JANAR

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1157 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, ADEQUACAO DE CRECHES

UG: SME

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, ADEQUACAO DE CRECHES

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1160 - FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO UNID.ESCOLAR ENS.INFANTIL

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO UNID.ESCOLAR ENS.INFANTIL
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2045 - FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 70%

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 70%
 UNIDADE DE MEDIDA:
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0
 VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
14.375.600,00	16.466.600,00	539.034,91	12.585.395,53	437.459,30	437.459,30

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI IPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080110	30.181,28
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI IPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080113	20.894,95
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO M ES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080108	247.181,74
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080109	14.719,80
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES D E AGOSTO/2021.	31/08	31080111	117.947,53
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080207	58.093,28

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	31/08	31080208	3.409,29
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080209	6.990,36
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080210	27.823,78
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080211	5.258,90
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	31/08	31080112	6.534,00
TOTAL DA AÇÃO:			539.034,91

AÇÃO: 2047 - FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NAS CRECHES 70%

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NAS CRECHES 70%

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
13.072.496,00	13.663.496,00	299.329,36	11.444.636,85	243.110,00	243.110,00

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080118	18.671,46
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080135	12.484,32
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080114	144.508,34
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080116	9.813,20
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080120	52.459,93
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	31/08	31080213	33.469,91
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	31/08	31080214	2.272,86
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	31/08	31080215	4.324,53
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080216	13.260,52
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	31/08	31080217	2.891,54
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO	31/08	31080131	5.172,75

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DA AÇÃO:			299.329,36

AÇÃO: 2276 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2277 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - REGIAO DO JANARI

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - REGIAO DO JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2278 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO EM CRECHES

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO EM CRECHES

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2292 - FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 70%

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 70%

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2293 - FUNDEB-MANUT.PROFISS.MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 70% REGIAO JANAR

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUT.PROFISS.MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 70% REGIAO JANAR

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2294 - FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NAS CRECHES 70%

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NAS CRECHES 70%

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2295 - FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 30%

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 30%

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DA AÇÃO:			0,00

AÇÃO: 2296 - FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 30% REG.JANARI

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 30% REG.JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2297 - FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DO ENSINO EM CRECHE 30%

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DO ENSINO EM CRECHE 30%

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 838.364,27

PROGRAMA: 0040 - GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

DESCRIÇÃO: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DAS ACOES EXECUTADAS PARA MANUTENCAO D A EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 278.161.720,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
278.161.720,00	270.377.720,00	1.971.161,73	255.641.673,06	1.623.944,51	1.597.378,40

AÇÃO: 1150 - CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE QUADRA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL

UG: SME

DESCRIÇÃO: CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE QUADRA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR		
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1151 - CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.QUADRA ESCOLAR-ENS.FUND.REGIAO JANARI

UG: SME

DESCRIÇÃO: CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.QUADRA ESCOLAR-ENS.FUND.REGIAO JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1152 - CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

UG: SME

DESCRIÇÃO: CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1153 - CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.UNID.ESCOLAR DO ENSINO FUND.REG.JANARI

UG: SME

DESCRIÇÃO: CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.UNID.ESCOLAR DO ENSINO FUND.REG.JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
AÇÃO: 1158 - FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ.UNID.ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			
UG: FDB			
DESCRIÇÃO: FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ.UNID.ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 1159 - FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ.UNID.ESCOLAR ENS.FUND.REG.JANARI			
UG: FDB			
DESCRIÇÃO: FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ.UNID.ESCOLAR ENS.FUND.REG.JANARI			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 2040 - FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL 70%			
UG: FDB			
DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL 70%			
UNIDADE DE MEDIDA:			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0			
VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
134.211.000,00	132.699.000,00	1.379.312,53	122.997.965,81
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
1.120.990,40	1.120.990,40		
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS:CONTRIBUCAO PATRONAL AO IASEP REV DOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS /FUNDEB	10/08	10080071	148,25
60%, REFERENTE AO MES JULHO/2021.			
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS:CONTRIBUCAO PATRONAL AO FINANPREV DOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS /FUNDEB	10/08	10080075	377,35
70%, REFERENTE A DIFERENCA DO MES DE JULHO/2021.			
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI IPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080050	181.044,71
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI IPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO M ES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080053	132.688,71
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D E AGOSTO/2021.	31/08	31080048	605.722,03

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2021.	31/08	31080049	24.978,82
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080051	164.848,58
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO SEDUC 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080054	2.247,20
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080179	140.988,70
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080184	5.785,39
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080188	41.932,16
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080190	38.883,67
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080192	30.732,21
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	31/08	31080052	8.934,75
TOTAL DA AÇÃO:			1.379.312,53

AÇÃO: 2041 - FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO-ENSINO FUNDAM.70% REG.JANARI

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO-ENSINO FUNDAM.70% REG.JANARI

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
29.332.200,00	29.332.200,00	390.744,10	26.529.458,20	317.231,53	317.231,53

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080067	110.794,64
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080074	51.424,72
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080057	100.369,97
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080061	11.544,92
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080072	41.934,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% REGIAO JANARI. REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE	31/08	31080197	23.246,88
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% REGIAO JANARI. REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE	31/08	31080201	2.673,94

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% REGIAO JANARI. REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE	31/08	31080202	26.490,73
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL REGIAO JANARI. REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE	31/08	31080204	9.190,44
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL REGIAO JANARI. REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE	31/08	31080205	11.910,58
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	31/08	31080073	1.163,25
TOTAL DA AÇÃO:			390.744,10

AÇÃO: 2042 - FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
53.485.200,00	49.581.200,00	78.206,37	48.449.392,36	85.747,62	54.231,51

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL NO QUAL FUNCIONA A ESCOLA LAGO DO SABER.REFERENCIA JULHO/2021. CONTA CONTRATO-101285227.	04/08	04080031	64,31
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GOIANESIA DO PARA . CONFORME ORDEM DE COMPRA N.1188	05/08	05080016	5.730,80
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO:AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GOIANESIA DO PARA . CONFORME ORDEM DE COMPRA	05/08	05080004	1.028,50
SERVICOS GRAFICOS:AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 1167	05/08	05080013	36.956,20
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO:AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GOIANESIA DO PARA EM REPAROS NA REDE ELETRICA.N ORDEM DE SERVICIO-	13/08	13080003	7.030,40
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDER AS NECESSIDADES NA REFORMA DAS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA-PA.N ORDEM DE COMPRA:1276	16/08	16080020	6.824,90
EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS:AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ,ATENDER AS NECESSIDADES NA REFORMA DAS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE	16/08	16080021	11.694,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE COMPRA:1328	19/08	19080003	8.490,41
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	19/08	19080137	10,45
EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS:AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCOES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GOIANESIA DO PARA. N	23/08	23080002	376,40

TOTAL DA AÇÃO:	78.206,37
-----------------------	------------------

AÇÃO: 2113 - FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL 70%

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL 70%

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
174.296,00	909.296,00	122.898,73	156.879,22	99.974,96	99.974,96

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI IPAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO ESPECIAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D O MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080160	20.973,45
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI IPAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO ESPECIAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D O MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080153	77.052,03
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI IPAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO ESPECIAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ME S DE AGOSTO/2021.	31/08	31080157	1.949,48
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARI A MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUC. ESPECIAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080221	17.614,55
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARI A MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUC. ESPECIAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO M ES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080223	451,53
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRET ARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUC. ESPECIAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN TO DO MES AGOSTO/2021.	31/08	31080224	4.857,69

TOTAL DA AÇÃO:	122.898,73
----------------	------------

AÇÃO: 2266 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2267 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR		
			TOTAL DA AÇÃO: 0,00		
AÇÃO: 2268 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE			UG: SME		
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE					
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1					
VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE					
			TOTAL DA AÇÃO: 0,00		
AÇÃO: 2269 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			UG: SME		
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1					
VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE					
			TOTAL DA AÇÃO: 0,00		
AÇÃO: 2270 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REGIA JANARI			UG: SME		
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REGIA JANARI					
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1					
VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE					
			TOTAL DA AÇÃO: 0,00		
AÇÃO: 2271 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNATE			UG: SME		
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNATE					
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1					

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2272 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUND.NA REGIAO DO JANARI

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUND.NA REGIAO DO JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2287 - FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL 70%

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL 70%

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2288 - FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO-ENSINO FUND.70% REG.JANARI

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO-ENSINO FUND.70% REG.JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DA AÇÃO:			0,00

AÇÃO: 2289 - FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO-ENSINO FUNDAMENTAL 30%

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO-ENSINO FUNDAMENTAL 30%

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
-----------------------	------

AÇÃO: 2290 - FUNDEB-MANUT.DAS ATIV.MEIO DO ENSINO FUND. 30% REGIAO DO JANARI

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUT.DAS ATIV.MEIO DO ENSINO FUND. 30% REGIAO DO JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
-----------------------	------

AÇÃO: 2291 - FUNDEB-CAPACIT.ATUALIZ.FORMACAO SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL 30

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-CAPACIT.ATUALIZ.FORMACAO SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL 30

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
-----------------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	1.971.161,73
---------------------------	--------------

PROGRAMA: 0041 - GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLV.DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

DESCRIÇÃO: APOIO AS ACOES DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS.

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

VALOR PARA O ANO DE 2021: 2.265.888,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.265.888,00	4.726.888,00	311.054,00	2.235.139,98	252.558,46	252.558,46

AÇÃO: 2051 - FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO EDUC.DE JOVENS E ADULTOS 70% UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO EDUC.DE JOVENS E ADULTOS 70%

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
174.296,00	2.550.296,00	311.054,00	156.674,19	252.558,46	252.558,46

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI IPAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70% EJA. REFERENTE A FOLH A DE PAGAMENTO DO MES DE 31/08 31080152 7.730,76

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI IPAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA 70%. REFERENTE A FOLH A DE PAGAMENTO DO MES DE 31/08 31080142 244.827,70

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, JOV. ADULT - EJA 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021. 31/08 31080219 56.705,01

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, JOV. ADULT - EJA 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2021. 31/08 31080220 1.790,53

TOTAL DA AÇÃO: 311.054,00

AÇÃO: 2279 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2280 - MANUTENCAO DAS ATIV.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA REG.JANARI UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIV.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA REG.JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2298 - MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%

UG: FDB

DESCRIÇÃO: MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2299 - MANUT.DOS PROFISS.MAG.EDUC.DE J. E ADULTOS 70% REGIAO DO JANARI

UG: FDB

DESCRIÇÃO: MANUT.DOS PROFISS.MAG.EDUC.DE J. E ADULTOS 70% REGIAO DO JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2300 - FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30%

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30%

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

AÇÃO: 2301 - FUNDEB-MANUT.ATIVIDADES DA EDU.JOVENS E ADULTOS 30% REG. JANARI

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUT.ATIVIDADES DA EDU.JOVENS E ADULTOS 30% REG. JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	311.054,00
--------------------	------------

PROGRAMA: 0043 - PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO

DESCRIÇÃO: PLANEJAMENTO, COORDENACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 4.565.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.565.000,00	4.365.000,00	22.269,04	4.209.632,23	17.943,22	35.811,96

AÇÃO: 2027 - APOIO AO ENSINO MEDIO

UG: SME

DESCRIÇÃO: APOIO AO ENSINO MEDIO

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.041.800,00	2.041.800,00	22.269,04	1.886.432,23	17.943,22	35.811,96

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/RECURSOS PROPRIOS-ENS MEDIO (REGIAO JANARI).REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO/2021.

31/08 31080174 5.100,95

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PROPRIOS -ENS MEDIO(REGIAO JANARI).REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO 2021.

31/08 31080233 12.842,27

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PROPRIOS-EN S MEDIO(REGIAO JANARI) A FOLHA DO MES DE AGOSTO 2021.

31/08 31080280 3.144,38

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/RECURSOS PROPRIOS -ENS MEDIO(REGIAO JANARI). REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO 2021.

31/08 31080284 1.181,44

TOTAL DA AÇÃO:	22.269,04
----------------	-----------

AÇÃO: 2273 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL-PNAT

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL-PNAT

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2274 - APOIO AO ENSINO MEDIO

UG: SME

DESCRIÇÃO: APOIO AO ENSINO MEDIO
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	22.269,04
--------------------	-----------

PROGRAMA: 0044 - PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR

DESCRIÇÃO: ESTRUTURACAO DA REDE DE ENSINO SUPERIOR NO MUNICIPIO.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 6.357.800,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
6.357.800,00	6.275.800,00	70.647,24	5.757.211,32	51.505,41	97.111,83

AÇÃO: 1154 - CONSTRUCAO DO PREDIO DA UAB

UG: SME

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DO PREDIO DA UAB
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DA AÇÃO:			0,00

AÇÃO: 2028 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR UG: SME

DESCRIÇÃO: APOIO AO ENSINO SUPERIOR
 UNIDADE DE MEDIDA:
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0
 VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
5.312.000,00	5.360.000,00	70.647,24	4.841.411,32	51.505,41	97.111,83

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/RECURSOS PROPRIOS-ENS MEDIO /UNIVERSIDADE.REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO/2021.	31/08	31080173	14.501,98
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PROPRIOS -ENS MEDIO/UNIVERSIDADE.REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO 2021.	31/08	31080229	32.503,43
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PROPRIOS-EN S MEDIO/UNIVERSIDADE.REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO 2021.	31/08	31080279	20.283,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/RECURSOS PROPRIOS -ENS MEDIO/UNIVERSIDADE. REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO 2021.	31/08	31080283	3.358,83

TOTAL DA AÇÃO:	70.647,24
-----------------------	-----------

AÇÃO: 2275 - PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR UG: SME

DESCRIÇÃO: PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
-----------------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	70.647,24
---------------------------	-----------

PROGRAMA: 0045 - GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA

DESCRIÇÃO: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA NECESSITA DE ESTRUTURAR E DINAMIZAR ESPACOS PUBLICOS PARA OS MICROS E PEQUENOS EMPREENDEDORES LOCAIS, FACILITANDO E APOIANDO AS ATIVIDADES QUE PROMOVAM A GERACAO DE EMPREGO E RENDA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 3.311.696,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.311.696,00	3.236.696,00	336.950,00	2.899.746,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1036 - AQUISICAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE PRODUTOS ARTESANAIS/AGRICOLAS UG: PM

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

DESCRIÇÃO: AQUISICAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE PRODUTOS ARTESANAIS/AGRICOLAS

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.743.000,00	1.863.000,00	336.950,00	1.526.050,00	0,00	0,00

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS:AQUISICAO DE 01 (UM) CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA, PARA ATENDE R AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME PREGAO EL ETRONICO

23/08 23080039 336.950,00

TOTAL DA AÇÃO: 336.950,00

AÇÃO: 1097 - AQUISICAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE PRODUTOS ARTESANAIS/AGRICOLAS

UG: PM

DESCRIÇÃO: AQUISICAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE PRODUTOS ARTESANAIS/AGRICOLAS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1098 - CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE ESPACOS P/FEIRAS E EXPOSICOES.

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE ESPACOS P/FEIRAS E EXPOSICOES.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1099 - CONSTRUCAO DE GELEIRA NA COLONIA DE PESCADORES.

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DE GELEIRA NA COLONIA DE PESCADORES.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1128 - AQUISICAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE PRODUTOS ARTESANAIS/AGRICOLAS

UG: PM

DESCRIÇÃO: AQUISICAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE PRODUTOS ARTESANAIS/AGRICOLAS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 1129 - CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE ESPACOS P/FEIRAS E EXPOSICOES

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE ESPACOS P/FEIRAS E EXPOSICOES

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	336.950,00
--------------------	------------

PROGRAMA: 0046 - GESTAO DE POLITICA EDUCACIONAL

DESCRIÇÃO: FISCALIZACAO DAS ACOES EDUCACIONAIS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 738.696,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
738.696,00	714.696,00	0,00	714.696,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2263 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2286 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL SO FUNDEB

UG: FDB

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL SO FUNDEB

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	0,00
--------------------	------

PROGRAMA: 0047 - PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRANSITO E TRANSPORTE

DESCRIÇÃO: PLANEJAMENTO, COORDENACAO, CONTROLE, FISCALIZACAO DO SISTEMA DE TR ANSITO E TRANSPORTE.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.568.696,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.568.696,00	1.403.696,00	0,00	1.398.196,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2151 - ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE TRANSITO E TRANSPORTE

UG: PM

DESCRIÇÃO: ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE TRANSITO E TRANSPORTE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2152 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL

UG: PM

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2177 - ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE TRANSITO E TRANSPORTE.

UG: PM

DESCRIÇÃO: ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE TRANSITO E TRANSPORTE.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2178 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL.

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	0,00
--------------------	------

PROGRAMA: 0049 - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE

DESCRIÇÃO: ACOES DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, CONTROLE E EXECUCAO DOS SERVIC OS DE SAUDE PUBLICA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 22.385.096,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)			
22.385.096,00			
AUTORIZADO (R\$)			
22.707.096,00			
EMPENHADO NO MÊS (R\$)			
287.596,99			
SALDO A EMPENHAR (R\$)			
19.997.379,34			
LIQUIDADO NO MES (R\$)			
303.743,90			
PAGO NO MES (R\$)			
146.324,73			

AÇÃO: 2066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
21.198.200,00	21.565.200,00	284.143,35	18.901.375,07	297.490,26	140.283,42

SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	03/08	03080110	3,10
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 06 DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS: 08/08/21 A 13/08 /2021, PARA LEVAR E TRAZER PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. CONFORME PORTARIA N:0408001/21.	04/08	04080012	540,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 DIARIA A MARABA-PA NO DIA 27/08/2021 A 27/08/2021 ,PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO EM TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO). PORTAR IA N:0408002/21	04/08	04080013	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 DIARIA A MARABA-PA NO DIA 27/08/2021 A 27/08/2021 ,PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO EM TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).PORTARI A N:0408003/21.	04/08	04080014	90,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 04/08/2021	04/08	04080138	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/08/2021	05/08	05080075	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/08/2021	05/08	05080077	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/08/2021	05/08	05080079	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/08/2021	05/08	05080081	10,45
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 DIARIA A TUCURUI-PA NO DIA 11/08/2021,PARA PARTIC IPAR DO TREINAMENTO DA EQUIPE DE REGULACAO NO SISTEMA SER II AMBULATORIAL.PO RTARIA N:0908001/21	09/08	09080024	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 DIARIA A TUCURUI-PA NO DIA 11/08/2021,PARA PARTIC IPAR DO TREINAMENTO DA EQUIPE DE REGULACAO NO SISTEMA SER II AMBULATORIAL.PO RTARIA N:0908002/21	09/08	09080025	90,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/08/2021	10/08	10080185	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/08/2021	10/08	10080187	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/08/2021	10/08	10080189	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/08/2021	10/08	10080191	10,45

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/08/2021	10/08	10080193	10,45
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	10/08	10080208	19.049,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	10/08	10080210	10.878,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	10/08	10080212	3.150,00
LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS:LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO D E ANALISES CLINICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A JULHO/2021	11/08	11080012	1.300,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 06 DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS: 15/08/21 A 20/08 /2021, PARA LEVAR E TRAZER PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. CONFORME PORTARIA N:1208001/21.	12/08	12080002	540,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA AGRUPADA DE ENERGIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 07/2021. CONTRATO N- 4000024665.	12/08	12080016	39.149,95
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/08/2021	13/08	13080074	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/08/2021	13/08	13080076	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/08/2021	13/08	13080078	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/08/2021	13/08	13080080	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/08/2021	13/08	13080082	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/08/2021	13/08	13080084	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/08/2021	13/08	13080086	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/08/2021	13/08	13080088	10,45
INDENIZACOES:RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	16/08	16080082	5.515,99
DIARIAS NO PAIS:CONCENCAO DE 02 DIARIAS A MARABA-PA NO DIA:19/08/2021 A 20/08/202 1.PARA PARTICIPAR DE TREIANMENTO PARA DESCENTRALIZACAO DO DIAGNOSTICO DA LEI SHMANIOSE VISSERAL HUMANA.PORTARIA N:1708015/21	17/08	17080010	240,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIAS A MARABA-PA,NOS DIAS 19/08/2021 A 20/08/2021,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA DESCENTRALIZACAO DO DIAGNOSTI CO DA LEISHMANIOSE VISCERAL HUMANA.PORTARIA N:1708010/21	17/08	17080012	180,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080188	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080190	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080192	10,45

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080194	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080196	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080198	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080200	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080202	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080204	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080206	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080208	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080210	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080212	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080214	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080216	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080218	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080220	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/08	17080222	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	18/08	18080143	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	18/08	18080145	10,45
DIARIAS NO PAIS:CONCENAO DE 05 DIARIAS A MARABA-PA NO DIA:23/08/2021 A 27/08/2021. PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CODIFICACAO DE CAUSA BASICA DE OBITO. C ONFORME PORT. N- 1908004/21.	19/08	19080019	600,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA MARABA-PA NOS DIAS 23/08 A 27/08/2021, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CODIFICACAO DE CAUSA BASICA DE OBITO. C ONFORME PORT. N- 1908003/21.	19/08	19080020	450,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	19/08	19080133	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	19/08	19080135	10,45

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 06 DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS: 22/08/21 A 27/08 /2021, PARA LEVAR E TRAZER PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. CONFORME PORTARIA N:2008002/21.	20/08	20080018	540,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	20/08	20080192	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	20/08	20080194	10,45
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	20/08	20080204	8.689,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	20/08	20080206	6.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	20/08	20080208	3.200,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	23/08	23080058	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	23/08	23080060	10,45
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS: 29/08/21 A 30/ 08/2021, PARA LEVAR E TRAZER PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. CONFORME PORTARIA N:2408007/21.	24/08	24080011	180,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	24/08	24080062	10,45
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	30/08	30080068	5.682,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	30/08	30080070	6.000,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ ADM SAUDE 19 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080199	49.075,58
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVO / DEPTO ADM SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080149	34.399,80
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS / DEPTO ADM SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080168	5.600,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DE SERVIDORES AGENTE POLITICO / DEPTO ADM SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080181	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO/ ADM SAUDE EMERGENCIAL COVID REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080166	8.030,39
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADO/ ADM SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080178	1.297,02
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO / ADM SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080189	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO/DEPTO ADM SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080206	11.366,54
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ ACAO ENFRENTAMEN TO EMERENCIAL COVID 19 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080275	17.114,22

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS EFETIVOS/ ADM SAUDE REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021.	31/08	31080164	2.142,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA, AGRUPADORA.REFERENTE AO MES 06/2021. CONTRATO N-4000024665.	31/08	31080001	35.503,48
TOTAL DA AÇÃO:			284.143,35

AÇÃO: 2067 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
431.600,00	401.600,00	2.400,00	398.480,00	2.400,00	2.400,00

DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA BELEM -PA NO(S) DIA(S) 23/08/2021 A 27/08/2021, PARA PARTICIPAR DA 8 REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUAL DE S AUDE . CONFORME A PORTARIA:1908001/2021.	19/08	19080014	600,00
DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO:CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA BELEM-PA NOS DIAS 22/08/2021 A 27/08/2021 PARA PARTICIPAR DA 8 REINIAO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE CESP/PA. CONFORME A PORTARIA:	19/08	19080015	600,00
DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO:CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA BELEM-PA NOS DIAS: 23/08/2021 A 27/ 08/2021 PARA PARTICIPAR DA 8 REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUAL D SUDE C ES/PA CONFORME PORTARIA N 1908003/2021.	19/08	19080017	600,00
DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO:CONCESAO DE 05 DIARIAS PARA BELEM-PA NOS DIAS 23/08/2021 A 27/08/ 2021 PARA PARTICIPAR DA 8 REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE CE S/PA. CONFORME PORTARIA: 1908004/2021.	19/08	19080018	600,00

TOTAL DA AÇÃO: 2.400,00

AÇÃO: 2075 - MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
614.200,00	609.200,00	1.053,64	567.078,27	3.853,64	3.641,31

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA DE APOIO (BELEM-PA) .RELATIVO AO MES 08/2021.CONTA CONTRATO N:3003462837.	10/08	10080003	841,31
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE CONTA DE AGUA DA CASA DE APOIO DE BELEM, COSANPA (COMPA NHIA DE SANEAMENTO DO PARA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MES 08/2021.CONTA CONTRATO:2901056	26/08	26080013	212,33

TOTAL DA AÇÃO: 1.053,64

AÇÃO: 2158 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2159 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2167 - MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2184 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DA AÇÃO:			0,00

AÇÃO: 2185 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2193 - MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2203 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2234 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	287.596,99
--------------------	------------

PROGRAMA: 0050 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA

DESCRIÇÃO: APOIO AS ACOES DE SAUDE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 141.096,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
141.096,00	136.096,00	0,00	132.420,48	0,00	0,00

AÇÃO: 2168 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2194 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DO PROGRAMA:			0,00

PROGRAMA: 0052 - PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL

DESCRIÇÃO: IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAAO, POSSIBILITANDO O ACESSO DA POPULACAO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES ATRAVES DA INTERNET.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 2.448.488,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.448.488,00	2.163.488,00	0,00	2.163.398,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1080 - IMPLANT.EXP.DE SIST.TEC.DE INFORMACAO E COMUNICACAO REG.DO JANAR

UG: PM

DESCRIÇÃO: IMPLANT.EXP.DE SIST.TEC.DE INFORMACAO E COMUNICACAO REG.DO JANAR

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2230 - MANUTENCAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL.

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0,00

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

DESCRIÇÃO: RESERVA DE CONTIGENCIA

VALOR PARA O ANO DE 2021: 11.230.208,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)			
11.230.208,00			
AUTORIZADO (R\$)			
11.313.208,00			
EMPENHADO NO MÊS (R\$)			
43.031,31			
SALDO A EMPENHAR (R\$)			
10.532.140,76			
LIQUIDADO NO MES (R\$)			
43.031,31			
PAGO NO MES (R\$)			
43.031,31			

AÇÃO: 1113 - EXPANSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO NA REGIAO DO JANARI.

UG: FMM

DESCRIÇÃO: EXPANSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO NA REGIAO DO JANARI.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1114 - EXPANSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO.

UG: FMM

DESCRIÇÃO: EXPANSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2012 - ADMINISTRACAO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS

UG: PM

DESCRIÇÃO: ADMINISTRACAO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.303.096,00	1.377.096,00	0,00	1.155.000,42	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2014 - CONTRIBUICAO AO PASEP

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONTRIBUICAO AO PASEP

UNIDADE DE MEDIDA: UN

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
4.407.296,00	4.416.296,00	43.031,31	3.857.324,34
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
43.031,31	43.031,31		
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	03/08	03080063	19.764,53
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	10/08	10080163	14.113,51
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	10/08	10080197	2,73
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	18/08	18080138	422,36
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	20/08	20080179	2.249,93
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	20/08	20080182	0,55
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	25/08	25080034	12,74
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	30/08	30080035	6.258,76
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	30/08	30080040	197,21
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	30/08	30080043	8,99
TOTAL DA AÇÃO:			43.031,31

AÇÃO: 2132 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.

UG: CM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2156 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E DA INDUSTRIA

UG: PM

DESCRIÇÃO: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E DA INDUSTRIA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
-----------	------	---------	-------

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

AÇÃO: 2157 - RESERVA DE CONTIGENCIA

UG: PM

DESCRIÇÃO: RESERVA DE CONTIGENCIA
UNIDADE DE MEDIDA: UN
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
VALORES DA ACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	43.031,31
--------------------	-----------