

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: 7.196.100,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
7.196.100,00	7.548.100,00	40.910,72	6.597.385,65	40.910,72	40.910,72

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 DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
7.196.100,00	7.548.100,00	40.910,72	6.597.385,65	40.910,72	40.910,72

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL:AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	10/12	10120214	8.555,75
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL:AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM A REDE CELPA.	13/12	13120155	22.954,48
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL:RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	30/12	30120107	9.400,49

TOTAL DA AÇÃO: 40.910,72

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 DEZEMBRO 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

VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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	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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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
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: 25.877.772,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
25.877.772,00	24.664.114,16	10.930,00	23.728.642,74	10.930,00	110.122,42

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 DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
21.924.444,00	20.997.944,00	7.730,00	20.101.996,04	7.730,00	86.960,69

DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A MARABA-PA NOS DIAS: 02/12/2021 A 03/12/2021. PARA SANAR PENDENCIAS INERENTES AO CONVENIO 853236/2017 FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N:0212002/21.	02/12	02120010	180,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA BRASILIA-DF, NOS DIAS 07/12/2021 A 09/12/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. CONFORME PORT. N- 0712003/21.	07/12	07120017	3.600,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA BRASILIA-DF, NOS DIAS 07/12/21 A 09/12/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME PORT. N- 0712004/21.	07/12	07120019	1.500,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS 13/12/2021 A 14 /2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. CONFORME PORT.N:13 12002/21.	13/12	13120001	500,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO UMA DIARIA PARA BELEM-PA , NOS DIAS 13/12/21. PARA TRAT AR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, CONFORME A PORTARIA:1312001/21.	13/12	13120006	600,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA BELEM-PA, NO DIA 14/12/21 A 14/12/21 , PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO. CONFORME PORT. N- 1412001 /21.	14/12	14120001	250,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA BELEM-PA, NOS DIAS 15/12/2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.CONFORME A PORTARIA:15120 02/21.	15/12	15120005	250,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO UMA DIARIA PARA BELEM-PA , NOS DIAS 22/12/21. PARA TRAT AR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, CONFORME A PORTARIA:2212001/21.	22/12	22120005	600,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA BELEM-PA, NOS DIAS 22/12/21 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO.CONFORME A PORTARIA:221200 2/21.	22/12	22120006	250,00

TOTAL DA AÇÃO:	7.730,00
----------------	----------

AÇÃO: 2005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

UG: PM

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			
UNIDADE DE MEDIDA:			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0			
VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
3.953.328,00	3.666.170,16	3.200,00	3.626.646,70
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
3.200,00	23.161,73		
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 3 DIARIAS A BRASILIA-DF NOS DIAS 07/12/2021 A 09/12/ 21,PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO.CONFORME PORTARIA N:07120 01/21	07/12	07120004	2.400,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA A BELEM-PA NO DIA 10/12/2021 A 10/12/2021 , PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N:07120 02/21.	07/12	07120014	400,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA A BELEM-PA NO DIA 13/12/2021 A 13/12/2021 , PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N:13120 03/21.	13/12	13120005	400,00
TOTAL DA AÇÃO:			3.200,00

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 ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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: 2123 - 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 DEZEMBRO 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: 2134 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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:	10.930,00
--------------------	-----------

PROGRAMA: 0003 - ACOES ADMINISTRATIVA

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 142.789.032,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
142.789.032,00	151.329.532,00	1.286.596,20	130.928.442,22	1.253.581,06	2.360.807,06

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 DEZEMBRO 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
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPRA-2425.	07/12	07120002	1.718,40
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 2422.	07/12	07120012	4.940,71
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE SERVICOS E PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-2414.	07/12	07120013	6.630,00
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:CONCESSAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA MARABA/PA NO DIA 13/12/2021. CONFORME PORTARIA N:0712005/2021.	07/12	07120006	80,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.N ORD EM-2432.	08/12	08120004	8.222,05
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA-ADMINISTRACAO-ZONA URBANA. CONTA CONTRATO-4000024649. REFERENTE AO MES 11/2021.	08/12	08120003	45.807,03
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA -SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - BOMBEAMENTO. REF. AO MES 11/2021. CONTA CONTRATO-4000024657.	08/12	08120007	16.685,97
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA.	09/12	09120005	46.689,61
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA.	10/12	10120002	36.000,90
COMUNICACAO DE DADOS:CONTRATAcao DE SERVICOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ATENDER AS NECESSIDADES DO EXPEDIENTE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021, EM GOIANESIA DO	10/12	10120003	8.220,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E SEUS DEPARTAMENTOS. CONFORME ORDEM DE COMPRA	13/12	13120003	4.755,64
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N- 2457.	13/12	13120009	8.612,55
MATERIAL DE COPA E COZINHA:AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N- 2459	13/12	13120010	3.580,84
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N- 2469.	14/12	14120007	3.486,86
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA TUCURUI-PA, NOS DIAS 15/12/2021 A 16/12/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES-DETRAN. CONFORME PORTARIA 1512001/21.	15/12	15120014	240,00
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 DEZEMBRO/2021.	15/12	15120170	1.300,00
13º SALARIO:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SEC MUN DE ADMINISTRACAO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2021.	16/12	16120077	49.920,27
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SEC MUN DE ADMINISTRACAO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2021	16/12	16120120	11.562,12
PASSAGENS PARA O PAIS:AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. FATURA N-3905	16/12	16120036	9.087,67
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N:	21/12	21120002	14.320,42
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:PRESTACAO DE SERVICIO- PJ, EM LOCACAO DE VEICULOS PESADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. ORDEM DE SERVICIO N- 2503.	21/12	21120003	130.095,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE TELEFONE DA PREFEITURA (3779-1488) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	27/12	27120001	104,59
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,ATENDER A NECESSIDADE DOS TRABALHOS NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO EM GOIANESIA DO PARA.	29/12	29120003	180.000,00
TOTAL DA AÇÃO:			615.651,13

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 ACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.481.544,00	1.452.544,00	7.868,00	1.358.187,00	7.868,00	7.868,00

OUTRAS CONTRIBUICOES:CONTRIBUICAO PARA AMAT.	01/12	01120152	4.750,00
OUTRAS CONTRIBUICOES:CONTRIBUICAO PARA AMAT.	10/12	10120140	1.700,00
OUTRAS CONTRIBUICOES:CONFED NACIONAL MUNICIPIO	10/12	10120217	1.418,00

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 DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
12.450.000,00	12.876.500,00	50.932,06	11.420.880,51	61.882,06	131.870,16

SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	01/12	01120157	0,90
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	01/12	01120159	45,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 01/12/2021	01/12	01120166	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 01/12/2021	01/12	01120168	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 01/12/2021	01/12	01120170	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 01/12/2021	01/12	01120172	10,45

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 01/12/2021	01/12	01120174	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 01/12/2021	01/12	01120176	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 01/12/2021	01/12	01120178	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 01/12/2021	01/12	01120180	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 01/12/2021	01/12	01120182	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 01/12/2021	01/12	01120184	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 01/12/2021	01/12	01120186	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 01/12/2021	01/12	01120188	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 01/12/2021	01/12	01120190	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 01/12/2021	01/12	01120192	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 01/12/2021	01/12	01120194	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	02/12	02120432	55,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 02/12/2021	02/12	02120444	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 02/12/2021	02/12	02120446	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBR PARC REF A 04/11/2021	02/12	02120448	6,89
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	02/12	02120452	3.574,21
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	03/12	03120208	50,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 03/12/2021	03/12	03120225	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 03/12/2021	03/12	03120227	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 03/12/2021	03/12	03120229	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 03/12/2021	03/12	03120231	10,45

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

EXERCÍCIO: 2021
PAGINA: 11
PERÍODO: 01/12 A 31/12

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 03/12/2021	03/12	03120233	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	06/12	06120165	45,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	06/12	06120167	5,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 06/12/2021	06/12	06120187	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 06/12/2021	06/12	06120189	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 06/12/2021	06/12	06120191	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 06/12/2021	06/12	06120193	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 06/12/2021	06/12	06120195	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	07/12	07120209	0,30
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	07/12	07120211	15,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 07/12/2021	07/12	07120217	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 07/12/2021	07/12	07120219	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 07/12/2021	07/12	07120221	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 07/12/2021	07/12	07120223	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	08/12	08120017	80,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	09/12	09120128	45,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 09/12/2021	09/12	09120138	10,45
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS:PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOGACIA. REFERE NTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	10/12	10120222	17.500,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	10/12	10120144	50,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/12/2021	10/12	10120165	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/12/2021	10/12	10120167	10,45

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

EXERCÍCIO: 2021

PAGINA: 12

PERÍODO: 01/12 A 31/12

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/12/2021	10/12	10120169	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/12/2021	10/12	10120171	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/12/2021	10/12	10120173	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/12/2021	10/12	10120175	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/12/2021	10/12	10120177	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/12/2021	10/12	10120179	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/12/2021	10/12	10120181	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/12/2021	10/12	10120183	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/12/2021	10/12	10120185	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/12/2021	13/12	13120101	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/12/2021	13/12	13120103	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/12/2021	13/12	13120105	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/12/2021	13/12	13120107	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/12/2021	13/12	13120109	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/12/2021	13/12	13120111	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/12/2021	13/12	13120113	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/12/2021	13/12	13120115	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	13/12	13120151	40,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:AO ACORDO JUDICIAL RELATIVO A CONSIGNADOS, CONFORME OFICIO 003/21 DO BANPARA.	13/12	13120162	11.051,81
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	14/12	14120065	20,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	15/12	15120330	15,00

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

EXERCÍCIO: 2021

PAGINA: 13

PERÍODO: 01/12 A 31/12

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
13º SALARIO:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SEC MUN DE FAZEND A.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2021.	16/12	16120078	14.634,90
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SEC MUN DE FAZENDA.R EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2021	16/12	16120123	3.389,62
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	16/12	16120155	35,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 16/12/2021	16/12	16120166	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 16/12/2021	16/12	16120168	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 16/12/2021	16/12	16120170	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 16/12/2021	16/12	16120172	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/12	17120206	5,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/12/2021	17/12	17120267	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/12/2021	17/12	17120269	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/12/2021	17/12	17120271	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/12/2021	17/12	17120273	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/12/2021	17/12	17120275	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/12/2021	17/12	17120277	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/12/2021	17/12	17120329	10,45
SERVICOS BANCARIOS:17/12 4164 14586-6 PREF MUN GOIAN	17/12	17120336	1.925,50
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	21/12	21120073	50,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 21/12/2021	21/12	21120083	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 21/12/2021	21/12	21120085	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 21/12/2021	21/12	21120087	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 21/12/2021	21/12	21120089	10,45

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

EXERCÍCIO: 2021
PAGINA: 14
PERÍODO: 01/12 A 31/12

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 21/12/2021	21/12	21120091	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	22/12	22120062	20,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/12/2021	22/12	22120070	63,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/12/2021	22/12	22120072	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/12/2021	22/12	22120074	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/12/2021	22/12	22120076	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/12/2021	22/12	22120078	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/12/2021	22/12	22120080	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/12/2021	22/12	22120082	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/12/2021	22/12	22120084	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/12/2021	22/12	22120086	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/12/2021	22/12	22120088	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/12/2021	22/12	22120090	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/12/2021	22/12	22120092	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/12/2021	22/12	22120094	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/12/2021	22/12	22120096	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/12/2021	22/12	22120098	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/12/2021	22/12	22120100	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	23/12	23120293	15,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/12/2021	23/12	23120299	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/12/2021	23/12	23120301	10,45

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

EXERCÍCIO: 2021
PAGINA: 15
PERÍODO: 01/12 A 31/12

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/12/2021	23/12	23120303	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/12/2021	23/12	23120305	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/12/2021	23/12	23120307	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/12/2021	23/12	23120309	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/12/2021	23/12	23120311	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/12/2021	23/12	23120313	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/12/2021	23/12	23120315	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/12/2021	23/12	23120317	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/12/2021	23/12	23120319	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/12/2021	23/12	23120321	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/12/2021	23/12	23120323	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/12/2021	23/12	23120325	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/12/2021	23/12	23120327	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 24/12/2021	24/12	24120043	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 24/12/2021	24/12	24120045	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 24/12/2021	24/12	24120047	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 24/12/2021	24/12	24120049	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 24/12/2021	24/12	24120051	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 24/12/2021	24/12	24120053	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 24/12/2021	24/12	24120055	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	27/12	27120009	30,00

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

EXERCÍCIO: 2021
PAGINA: 16
PERÍODO: 01/12 A 31/12

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	28/12	28120010	5,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 28/12/2021	28/12	28120023	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	29/12	29120012	45,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	30/12	30120013	15,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 30/12/2021	30/12	30120021	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 30/12/2021	30/12	30120023	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 30/12/2021	30/12	30120025	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 30/12/2021	30/12	30120027	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 31/12/2021	31/12	31120004	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 31/12/2021	31/12	31120006	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 31/12/2021	31/12	31120008	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 31/12/2021	31/12	31120010	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 31/12/2021	31/12	31120012	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 31/12/2021	31/12	31120014	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 31/12/2021	31/12	31120016	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 31/12/2021	31/12	31120018	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 31/12/2021	31/12	31120020	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 31/12/2021	31/12	31120022	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 31/12/2021	31/12	31120024	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 31/12/2021	31/12	31120026	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 31/12/2021	31/12	31120028	10,45

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	31/12	31120132	214,65

TOTAL DA AÇÃO:	54.321,68
----------------	-----------

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 DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
63.246.000,00	69.469.500,00	623.707,13	57.985.559,21	476.570,08	1.534.157,96

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA S ECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 2342 .	01/12	01120067	41.907,49
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR ETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-2382	02/12	02120015	11.740,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS:PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOTUH EM CONCERTO DE VEICULOS PESADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE GOIANESIA D O PARA. NO PERIODO DE 25 DIAS	02/12	02120002	2.552,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO CARPINTEIRO. NO PERIODO DE 19 DIAS UTE IS MES 11/2021.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .	02/12	02120001	1.940,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO,PARA ATE NDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 25 DIAS UTEIS DO MES 11/2021.	02/12	02120003	2.552,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS TAIS COMO: CARPINTEIRO NA SEDE DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOTUH EM REPAROS DE VIAS PUBLICAS	02/12	02120004	2.450,64
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 24 DI AS UTEIS DO MES 11/2021,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.	02/12	02120005	1.439,52
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 25 DIAS UTEIS DO MES 11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBR AS DE GOIANESIA DO PARA.	02/12	02120006	1.439,52
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO, NO PERIODO DE 24 DIAS UTEIS D O MES 11/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, EM GOIANE SIA DO PARA.	02/12	02120007	2.450,64
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA, NO PERIODO DE 24 DIAS UTEIS DO MES 11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA S DE GOIANESIA DO PARA.	02/12	02120008	2.450,64
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA PARA A SECRETARIA DE OBRAS ,NO PERIODO DE 24 DIAS UTEIS DO MES 11/2021.	02/12	02120009	2.450,64
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICO EM EQUIPAMENTOS PESADOS, NO PERI ODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M UNICIPAL DE OBRAS.	02/12	02120011	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS, NO PE RIODO DE 22 DIAS UTEIS DO MES 10/2021.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET ARIA DE OBRAS EM	02/12	02120016	2.246,42
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 20 DIAS UTEIS DO MES 11/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOTUH.	02/12	02120038	1.199,60
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PROFISSIONAL, PARA SECRETARIA M UNICIPAL DE OBRAS ATENDER AS NECESSIDADES EM REPAROS DE VIAS PUBLICAS DO MUN ICIPIO DE	02/12	02120039	2.348,53

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO PROFISSIONAL. NO PERIODO DE 2 4 DIAS UTEIS NO MES 11/2021.	02/12	02120040	2.450,64
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 16 DIAS UTEIS 11/2021,PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, EM GOIANESIA DO PARA.	02/12	02120041	959,68
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 24 DIAS UTEIS 11/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.	02/12	02120042	1.439,52
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS NOS REPAROS DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DIAS UTEIS NO MES 11/2021.	02/12	02120043	1.439,52
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS, NO PERIODO DE 22 DIAS UTEIS DO MES 11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA.	02/12	02120044	2.246,42
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS ATENDER AS NECESSIDADES NOS REPAROS DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DIAS UTEIS NO MES 11/2021.	02/12	02120045	1.439,52
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO, NO PERIODO DE 24 DIAS UTEIS NO MES 11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA.	02/12	02120046	2.450,64
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - PMGP, NO PERIODO DE 25 DIAS UTEIS NO MES 11/2021.	02/12	02120047	2.552,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS, NO PERIODO DE 18 DIAS UTEIS DO MES 11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.	03/12	03120003	1.837,98
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.	03/12	03120004	1.799,46
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTOR NO PERIODO DE 25 DIAS UTEIS DO MES 11/2021.PARA A SECRETARIA DE OBRAS.	03/12	03120005	2.552,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 23 DIAS UTEIS DO MES 11/2021.	03/12	03120007	1.379,54
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS, NO PERIODO DE 25 DIAS UTEIS DO MES 11/2021.	03/12	03120008	2.552,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO PROFISSIONAL, NO PERIODO DE 14 DIAS UTEIS DO MES 11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, EM GOIANESIA DO PARA.	03/12	03120013	1.429,54
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR NO PERIODO DE 25 DIAS UTEIS DO MES 11/2021, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	03/12	03120014	2.552,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS, NO PERIODO DE 25 DIAS UTEIS DO MES 11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	03/12	03120015	2.552,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS, NO PERIODO DE 18 DIAS UTEIS DO MES 11/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	03/12	03120016	1.837,98
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-2404.	03/12	03120012	1.200,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM - 2409.	06/12	06120002	703,10
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 2421	14/12	14120018	33.004,74
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 2427.	14/12	14120003	2.998,91

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICU LOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDE M N- 2453.	14/12	14120008	25.460,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRA S DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.CONFORME ORDEM DE COMPRA N-2455	14/12	14120009	11.033,27
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICU LOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.CONFORME ORDEM N-2461	14/12	14120011	19.261,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICU LOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.CONFORME ORDEM N-2462	14/12	14120017	13.345,13
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA S ECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 2470 .	14/12	14120019	22.258,01
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE SERVICOS E PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VE ICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME OR DEM N-2419.	14/12	14120005	5.930,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS PARA CONCERTOS E MANUTENCOES DE VEICULOS DA SE CRETARIA DE OBRAS, DE GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE COMPRA-2450	15/12	15120001	66.398,39
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE PINTOR NO PERIODO DE 14 DIAS ULTEIS DO MES DE 11/2021.	15/12	15120008	1.429,54
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE SOLDADOR, NO PEIRODO DE 24 DIAS UTEIS DO MES 11/2021.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	15/12	15120010	2.450,64
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE SOLDADOR, NO PEIRODO DE 24 DIAS UTEIS DO MES 11/2021.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	15/12	15120011	2.450,64
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE CARPINTEIRO, NO PERIODO DE 24 DIAS UTEIS DO MES 11/2021,PARA A A SECRETARIA DE OBRAS.	15/12	15120012	2.450,64
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO PINTOR AUTOMOTIVO, NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOTUH, NO MUNICIPIO DE GOIAN ESIA DO PARA.	15/12	15120013	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO SOLDADOR, NO PERIODO DE 25 DIAS UTEIS D O MES 11/2021, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, EM GOIANESIA DO PARA.	15/12	15120023	2.552,75
13º SALARIO:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SEC MUN OBRAS SAN EA, URB E HABITACAO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2021	16/12	16120081	19.184,25
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SEC MUN OBRAS TRANS SANEAM URB E HABITACAO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/202 1	16/12	16120126	4.443,31
DIARIAS NO PAIS:01 DIARIA NO DIA 17/12/21.EM BELEM-PA A SERVICIO DA SECRETARIA	17/12	17120002	90,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS:PRESTACAO DE SERVICIO DE SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOTUH EM CONCERTO DE VEICULOS PESADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE GOIANESIA D O PARA. NO PERIODO DE 17 DIAS	17/12	17120015	1.735,87
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE ELETRICISTA, NO PERIODO DE 17 DIAS UTEIS DO MES 12/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA S DE GOIANESIA DO PARA.	17/12	17120003	1.735,87
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 17 DIAS UTEIS 12/2021,PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, EM GOIANESI A DO PARA.	17/12	17120004	1.019,66
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO, PARA A SE CRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - PMGP, NO PERIODO DE 17 DIAS UTEIS NO MES 12/20 21.	17/12	17120005	1.735,87
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM REPARO DE VIAS PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORARIAS DA SEMOTUH. NO PERIODO DE 117 DIAS UTEIS DO MES	17/12	17120006	1.019,66

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO SOLDADOR, NO PERIODO DE 17 DIAS UTEIS D O MES 12/2021, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, EM GOIANESIA DO PARA.	17/12	17120007	1.735,87
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS, NO PE RIODO DE 17 DIAS UTEIS DO MES 12/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE TARIA DE OBRAS EM	17/12	17120008	1.735,87
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 17 DIAS UTEIS DO MES 12/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOTUH,NO MUNICI PIO DE GOIANESIA DO PARA.	17/12	17120009	1.019,66
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 17 DI AS UTEIS DO MES 12/2021,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.	17/12	17120010	1.019,66
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA EM REPAROS NA PARTE ELETRIC A DOS PREDIOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOTU. NO PERIODO D E 17 DIAS TRABALHADOS	17/12	17120011	1.735,87
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE CARPINTEIRO, NO PERIODO DE 17 DIAS UTEIS NO MES 12/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA S EM GOIANESIA DO PARA.	17/12	17120013	1.735,87
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO, NO PERIODO DE 17 DIAS UTEIS D O MES 12/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, EM GOIAN ESIA DO PARA.	17/12	17120017	1.735,87
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PROFISSIONAL, PARA SECRETARIA M UNICIPAL DE OBRAS ATENDER AS NECESSIDADES EM REPAROS DE VIAS PUBLICAS DO MUN ICIPPIO DE	17/12	17120018	1.735,87
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS, NO PERIO DO DE 17 DIAS UTEIS DO MES 12/2021.	17/12	17120019	1.735,87
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICO EM EQUIPAMENTOS PESADOS, NO PERI ODO DE 17 DIAS DO MES DE 12/21. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M UNICIPAL DE OBRAS.	17/12	17120020	1.735,87
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO CARPINTEIRO. NO PERIODO DE 17 DIAS UTE IS MES 12/2021.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .	17/12	17120021	1.735,87
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 17 DI AS UTEIS 12/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIA NESIA DO PARA.	17/12	17120022	1.019,66
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA D E OBRAS NOS REPAROS DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 DIAS UTEIS NO MES	17/12	17120023	1.019,66
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO PROFISSIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORARIAS DA SEMOTUH EM REPAROS DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO	17/12	17120025	2.246,42
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PAR A DO PARA. CONFORME ORDEM N:	21/12	21120004	30.916,34
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE PINTOR NO PERIODO DE 14 DIAS ULTEIS DO MES DE 11/2021.	22/12	22120002	1.429,54
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE OBRAS,ATENDER AS NECES SIDADES DOS TRABALHOS NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO EM GOIANESIA DO PARA .	29/12	29120002	187.070,08
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:ART DE FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE 60 METROS DE PONTES DE MADE IRA .PA20210704422.	29/12	29120016	88,78
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:ART DE FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE 60 METROS DE PONTES DE MADE IRA .PA20210704374.	29/12	29120018	88,78
EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS:AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE OBRAS DE GOI ANESIA DO PARA.	29/12	29120004	27.930,00

TOTAL DA AÇÃO:	632.132,73
----------------	------------

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR		
AÇÃO: 2126 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DA REGIAO DO JANARI.					
DESCRÇÃO: 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 DEZEMBRO 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.					
DESCRÇÃO: 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 DEZEMBRO 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: 2128 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES MUNICIPAIS.					
DESCRÇÃO: CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES MUNICIPAIS.					
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1					
VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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.					
DESCRÇÃO: 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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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

VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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: 2141 - CONTRIBUICOES A ENTIDADES E ASSOCIACOES

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONTRIBUICOES A ENTIDADES E ASSOCIACOES

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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: 2147 - MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITACAO			
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 DEZEMBRO 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: 2233 - MANUT.COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL-COMPDEC			
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 DEZEMBRO 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:	1.309.973,54
--------------------	--------------

PROGRAMA: 0004 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 3.137.400,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.137.400,00	2.986.400,00	1.977,00	2.879.362,75	1.977,00	8.747,33

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 DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.137.400,00	2.986.400,00	1.977,00	2.879.362,75	1.977,00	8.747,33

13º SALARIO:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/PROCURADORIA GERA L.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2021 16/12 16120087 1.977,00

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/PROCURADORIA GERAL.R EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2021 16/12 16120131 457,90

TOTAL DA AÇÃO:	2.434,90
----------------	----------

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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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:	2.434,90

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: 32.667.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
32.667.000,00	32.365.500,00	-123.427,77	30.020.164,12	102.991,29	263.611,12

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 DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
29.131.200,00	28.830.200,00	-136.117,91	26.774.274,08	89.901,15	229.044,98

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
323.700,00	312.700,00	9.600,00	298.060,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
9.600,00	10.800,00		
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 10(DEZ) DIARIAS PARA BRASILIA-DF,NOS DIAS 15/12/2021 A 24/12/2021,PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL.CONFORME PORTARIA N:15 12004/21	15/12	15120015	2.400,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 10(DEZ) DIARIAS PARA BRASILIA-DF, NOS DIAS 15/12/202 1 A 24/12/2021, PARA PARTICIPAR DA 12 CONFERENCIA NACIONAL.CONFORME PORTARIA .N-1512003/2021.	15/12	15120017	2.400,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA BRASILIA-DF, NOS DIAS 15/12/20 21 A 24/12/2021, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL.CONFORME PORTARIA N :1512002/21	15/12	15120019	2.400,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 10(DEZ) DIARIAS PARA BRASILIA-DF, NOS DIAS 15/12/202 1 A 24/12/2021, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL.CONFORME PORTARIA N: 1512001/21	15/12	15120021	2.400,00
TOTAL DA AÇÃO:			9.600,00

AÇÃO: 2088 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.888.400,00	2.925.400,00	3.090,14	2.650.630,04	3.490,14	23.766,14
DIARIAS A CONSELHEIROS:CONCESSAO DE UMA IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA A VILA PORT O NOVO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO DIA 16/12/2021. PARA ATENDER UMA DENUNCIA N A ESCOLA RUI BARBOSA. CONFORME PORTARIA N:	16/12	16120040	30,00		
DIARIAS A CONSELHEIROS:CONCESSAO DE UMA INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA VILA PORT O NOVO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO DIA 16/12/2021, PARA ATENDER UMA DENUNCIA N A ESCOLA RUI BARBOSA. CONFORME PORTARIA N:	16/12	16120041	30,00		
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUT ELAR DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLECENTES.REFERENTE AO MES 12/2021. C-C-1 1006230	16/12	16120022	1.230,14		
LOCACAO DE IMOVEIS:LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO, PARA O PERIODO DE DEZEMBRO/2021.	28/12	28120004	1.100,00		
LOCACAO DE IMOVEIS:LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO, PARA O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021.	28/12	28120005	1.100,00		
TOTAL DA AÇÃO:					3.490,14

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

VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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: 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

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

VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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

VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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:	13.090,14

PROGRAMA: 0006 - VIGILANCIA SANITARIA

DESCRIÇÃO: ACOES PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 5.353.500,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
5.353.500,00	5.658.500,00	6.777,50	4.912.360,94	9.777,50	76.151,82

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 DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
5.353.500,00	5.658.500,00	6.777,50	4.912.360,94	9.777,50	76.151,82

13º SALARIO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VIGILANCIA, REFERENTE AO 13 S DE 2021.

16/12 16120097 8.277,50

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO/VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE A FOLHA 13 SALARIO DE 2021.

16/12 16120129 1.917,16

TOTAL DA AÇÃO: 10.194,66

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 DEZEMBRO 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: 2231 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

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

VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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:	10.194,66
--------------------	-----------

PROGRAMA: 0007 - GESTAO DE POLITICA CULTURAL

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 6.859.944,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
6.859.944,00	6.655.444,00	20.558,34	6.296.698,24	20.558,34	51.874,35

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 DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
6.536.244,00	6.358.244,00	20.558,34	5.999.498,24	20.558,34	51.874,35

13º SALARIO:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/CULTURA.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2021. 16/12 16120099 20.558,34

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO/CULTURA.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2021. 16/12 16120138 4.761,57

TOTAL DA AÇÃO:	25.319,91
----------------	-----------

AÇÃO: 2281 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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: 2282 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NA REGIAO DO JANARI

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NA REGIAO DO JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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:	25.319,91
---------------------------	-----------

PROGRAMA: 0008 - GESTAO DE POLITICA DESPORTIVA

DESCRIÇÃO: PLANEJAMENTO, COORDENACAO, CONTROLE, FISCALIZACAO E AVALIACAO DE A TIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 11.180.100,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	11.180.100,00	10.699.600,00	15.809,77	10.257.333,40	15.809,77
					37.825,92

AÇÃO: 1120 - REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO ESTADIO MUNICIPAL.

UG: SME

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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
8.042.700,00	7.822.700,00	15.809,77	7.380.433,40	15.809,77	37.825,92	
13º SALARIO:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/DEPTO DE DESPORTO .REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2021.				16/12	16120102	15.809,77
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES/DEPTO DE DESPORTO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2021.				16/12	16120139	3.661,74
TOTAL DA AÇÃO:						19.471,51

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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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
TOTAL DO PROGRAMA:			19.471,51

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: 261.444,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
261.444,00	239.944,00	0,00	239.944,00	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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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: 0010 - DESENVOLVIMENTO DA SAUDE PUBLICA

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 43.311.276,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
43.311.276,00	44.325.448,31	-1.140.167,20	40.962.333,21
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
119.723,80	311.604,83		
AÇÃO: 1039 - 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:			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0			
VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
5.229.000,00	5.041.000,00	26.346,41	4.793.930,68
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
26.346,41	94.443,27		
OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO:1 MEDICAO REFERENTE A CONSTRUCAO DO MURO DA UBS DO BAIRRO ITAMARA			15/12
TY.CONFORME CARTA CONVITE 3.001/2020-CPL/SEMS CONTRATO N. 01.3/001/2020-CPL/			15120002
			26.346,41
TOTAL DA AÇÃO:			26.346,41
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 DEZEMBRO 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: 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			
VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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: 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			

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

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

VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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

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

VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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 DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
8.391.300,00	8.291.300,00	53.688,29	7.697.071,51	53.688,29	104.459,77

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 NO VEMBRO 2021.	01/12	01120081	2.552,00
---	-------	----------	----------

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE COMPRAS DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.CONFORME ORDEM N-2344	02/12	02120026	2.066,00
--	-------	----------	----------

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:AQUISICAO DE COMPRAS E RECARGAS DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPRAS- 2345	02/12	02120033	2.752,00
---	-------	----------	----------

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE	07/12	07120024	15.314,56
--	-------	----------	-----------

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA .CONFORME ORDEM DE	07/12	07120025	10.912,83
---	-------	----------	-----------

MATERIAL DE COPA E COZINHA:AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE GOIANESIA DO PARA.CONFORME ORDEM N-2424	07/12	07120023	10.070,90
--	-------	----------	-----------

13º SALARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS FUNASA, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021.	16/12	16120086	10.020,00
--	-------	----------	-----------

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO/FUNASA REFERENTE A FOLHA 13 SALARIO DE 2021.	16/12	16120115	2.320,74
---	-------	----------	----------

TOTAL DA AÇÃO:	56.009,03
----------------	-----------

AÇÃO: 2069 - 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:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
983.544,00	912.044,00	3.680,00	902.179,91	3.680,00	4.321,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE ENFERMAGEM NA UBS DA VILA JANARI, NO PERI ODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2021. NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	09/12	09120030	3.680,00

TOTAL DA AÇÃO:	3.680,00
----------------	----------

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 DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
15.000.000,00	17.514.000,00	-1.223.881,90	15.002.046,80	36.009,10	108.380,79

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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: 2162 - MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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
TOTAL DO PROGRAMA:	86.035,44

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: 138.917.064,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
138.917.064,00	141.969.564,00	-472.754,01	127.384.678,18	1.430.535,02	1.869.515,66

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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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 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

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

VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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
UG: FMS			
AÇÃO: 1137 - REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL			
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 DEZEMBRO 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
UG: FMS			
AÇÃO: 1138 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD			
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 DEZEMBRO 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
UG: FMS			
AÇÃO: 1139 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO			
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 DEZEMBRO 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
UG: FMS			
AÇÃO: 2078 - MANUTENCAO DAS ACOES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD			
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ACOES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD			
UNIDADE DE MEDIDA:			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
UG: FMS			

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
1.369.500,00	1.319.500,00	4.737,09	1.255.610,75
			LIQUIDADADO NO MES (R\$)
			4.770,69
			PAGO NO MES (R\$)
			8.575,91
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N 082/2019(AUT.235/2021) DO P ACIENTE LUIZ CORREA DE ALMEIDA. CONFORME PORTARIA:337/2021-SMS.	01/12	01120048	129,60
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD.160/2020 DA PACIENTE MARIA D IVINA ARAUJO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ROGELMA ARAUJO DOS SANTOS (AUT.52 3/2021).DE ACORDO COM A PORTARIA:334/2021.SMS	01/12	01120050	68,84
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N.323/2012(AUT.366/2021) DO P ACIENTE EXPEDITO PEREIRA DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE ZILMA ALVES DA SILVA.CONFORME PORTARIA N:325/2021-SMS	01/12	01120053	50,40
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 339/2021-SMS.	01/12	01120055	350,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE RAIMUNDO ROCHA DA SILVA. TFD N- 143/2018 (AUT. 580/2021). CONFORME PORTARIA N- 336/2021-SMS.	01/12	01120057	100,80
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE E SUA ACOMPANHATE A NTONIA BARBOZA DE SOUSA. CONFORME TFD N.256/2013 (AUT. 014/2021). PORTARIA N - 333/2021-SMS.	01/12	01120061	252,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE ESUA ACOMPANHANTE S ARLETE DOS SANTOS TEIXEIRA. TFD N- 155/2018 (AUT. 541/2021). CONFORME PORTAR IA N- 324/2021-SMS.	01/12	01120062	100,80
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO TFD:228/2020 AUT:408/2020 DO PACIENTE OTAVI O NETO MARTINS E SUA ACOMPANHANTE DEISY ALVES MARTINS. PORTARIA:335/2021-SME	01/12	01120065	100,80
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 338/2021-SMS.	01/12	01120066	350,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO TFD: 245/2021 AUT.409/2021. E SUA ACOMPANHA NTE,GLEIZAIANE DOS SANTOS TACIANO.CONFORME PORTARIA:326/2021	01/12	01120068	171,60
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD:170/2016, AUT:461/2020 E SUA ACOMPANHANTE MARIA IRISMAR DE MESQUITA FERREIRA. CONFORME PORTARIA N.3340/20 21-SMS.	01/12	01120069	350,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE COM O TFD N- 223/20 21 (AUT. 377/2021). CONFORME PORTARIA N- 354/2021-SMS.	09/12	09120012	87,60
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE ANDRESA CASTELO BRANCO SILVA. TFD N- 258/20211 (AUT. 545/2021). CONFORME PO RT. N- 352/2021-SMS.	09/12	09120013	56,40
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE EUXILIO FINANCEIRO TFD. N 065/2016 (AUT.017/2021). E SUA ACOMPANHATE VALDENICE SILVA DOS SANTOS. CONFORME PORTARIA N. 356/2021-SM S.	09/12	09120014	208,80
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE COM O TFD N- 224/20 21 (AUT. 378/2021). CONFORME PORTARIA N- 353/2021-SMS.	09/12	09120015	175,20
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA PAIVA PEREIRA COM TFD N- 279/2021 (AUT. 575/2021). CONFORME PORTARIA N- 348/ 2021-SMS.	09/12	09120016	42,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINNCEIRO TFD N:110/20199(AUT.318/2021) DA PACIENTE MARI A JULLYA LEITE DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE ADRIANA DO CARMO DA SILVA.CONFORM E PORTARIA N:351/2021-SMS	09/12	09120017	100,80
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N 030/2021 (AUT.062/2021) PAR A PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE TATIELY SOUZA. CONFORME PORTARIA N 347/2021-SM S.	09/12	09120018	104,08
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 349/2021-SMS.	09/12	09120019	350,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE DE TFD:166/2011(AUT . 526/2021) E SUA ACOMPANHANTE JAQUELINE CAMARGO CUNHA. CONFORME PORTARIA N: 344/2021-SMS.	09/12	09120020	146,40
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO TFD N:174/2021(AUT.297/2021) DA PACIENTE CILE NE DA CRUZ BRITO MORAIS DE ACORDO COM A PORTARIA DE N:346/2021-SMS	09/12	09120021	121,20
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO - TFD N 061/2021 (AUT.124/2021) PARA PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE SAVIO SILVA LIMA. CONFORME PORT. N- 345/202 1-SMS.	09/12	09120022	350,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO, TFD N- 208/2021 (AUT.352/2021), PARA PACIENTE. CONFORME PORT. N- 342/2021-SMS.	09/12	09120023	104,40
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N:137/2021 (AUT.241/2021) DA PACIENTE CLEIDIANE RESENDE SILVA, E SUA ACOMPANHANTE JESSICA SAMARA RESENDE SILVA, DE ACORDO COM A PORTARIA N:343/2021-SMS.	09/12	09120025	208,17
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE LUCILIA DOS SANTOS FALCAO GALVAO. CONFORME TFD N. 063/2019, (AUT.063/2021). CONFORME PORTARIA 341/2021-SMS.	09/12	09120026	350,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO FINANCEIRO TFD :196/2019 AUT:435/2021,PACIENTE ANTONIA VIEIRA LIMA E SUA ACOMPANHANTE GRACI MEIRES VIEIRA LIMA. CONFORME A PORTARI A:357/2021-SMS.	15/12	15120003	175,20
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE LARISSA MACHADO DI NIZ, E SUA ACOMPANHANTE IVANETE MACHADO DINIZ. TFD N- 340/2019 (AUT. 433/202 0) CONFORME PORT. N- 355/2021-SMS. MEMO	15/12	15120006	33,60
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N:252/2019(SUT.509/2021)DA P ACIENTE IVANETE MACHADO DINIZ.CONFORME PORTARIA N:356/2021-SMS	15/12	15120007	58,80
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO AUXILIO FINANCEIRO TFD.135/2017 DO PACIENTE VAGNE RODR IGUES FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE GILVANE DA SILVA DIAS FERREIRA(AUT.326/202 0).DE ACORDO COM A PORTARIA:358/2021-SMS, MEMO	15/12	15120009	73,20

TOTAL DA AÇÃO:	4.770,69
----------------	----------

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 DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
74.152.200,00	78.579.700,00	-479.083,08	68.009.456,32	1.398.017,10	1.774.467,83

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DA AÇÃO:			0,00

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

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
6.598.500,00	6.480.000,00	2.747,23	6.053.619,61	2.747,23	45.471,92

13º SALARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SAMU, REFERENTE AO 13 SAL ARIO DE 2021. 16/12 16120094 2.747,23

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO/SAMU REFERENTE A FOLHA 16/12 16120122 636,30
 13 SALARIO DE 2021.

TOTAL DA AÇÃO: 3.383,53

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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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: 2198 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMUR 192.

UG: FMS

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

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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:	8.154,22

PROGRAMA: 0012 - VIGILANCIA EM SAUDE

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 7.781.244,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
7.781.244,00	7.472.744,00	19.367,25	7.140.567,90	19.367,25	42.991,65

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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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: 2084 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.859.500,00	3.877.500,00	19.367,25	3.545.323,90	19.367,25	42.991,65

13º SALARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTE DDEMIAS, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. 16/12 16120101 19.367,25

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO/AGENTE EDEMIAS REFERENTE A FOLHA 13 SALARIO DE 2021. 16/12 16120132 4.485,67

TOTAL DA AÇÃO: 23.852,92

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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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: 23.852,92

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

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 24.439.344,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
24.439.344,00	24.184.844,00	132.721,11	22.435.487,59	132.721,11	270.589,67

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 DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
24.439.344,00	24.184.844,00	132.721,11	22.435.487,59	132.721,11	270.589,67

13º SALARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS ACS, REFERENTE AO 13 SALAR RIO DE 2021. 16/12 16120088 109.182,61

13º SALARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS A C S JANARI, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021. 16/12 16120106 23.538,50

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO/A C S REFERENTE A FOLHA 13 SALARIO DE 2021. 16/12 16120117 25.011,61

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO/A C S JANARI REFERENTE A FOLHA 13 SALARIO DE 2021. 16/12 16120135 5.451,80

TOTAL DA AÇÃO: 163.184,52

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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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:	163.184,52
--------------------	------------

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: 40.325.544,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
40.325.544,00	39.774.544,00	29.319,98	36.974.165,14	29.319,98	278.036,18

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 DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
40.325.544,00	39.774.544,00	29.319,98	36.974.165,14	29.319,98	278.036,18

13º SALARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PSF, REFERENTE AO 13 SALAR RIO DE 2021.	16/12	16120089	29.319,98
---	-------	----------	-----------

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO/P S F REFERENTE A FOLHA 13 SALARIO DE 2021.	16/12	16120118	6.482,01
--	-------	----------	----------

TOTAL DA AÇÃO:	35.801,99
----------------	-----------

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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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:	35.801,99
--------------------	-----------

PROGRAMA: 0015 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENAO FARMACEUTICA BASICA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 4.569.144,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.569.144,00	4.189.144,00	0,00	4.189.144,00	0,00	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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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
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: 10.134.288,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
10.134.288,00	9.347.288,00	0,00	9.291.688,24	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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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: 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

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

VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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: 0017 - GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

DESCRIÇÃO: GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 42.230.376,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
42.230.376,00	40.081.876,00	19.482,25	38.725.137,01	19.482,25	105.395,72

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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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: 1123 - CONSTRUCAO DE SILO COMUNITARIO

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DE SILO COMUNITARIO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
12.450.000,00	12.780.000,00	19.482,25	11.423.261,01	19.482,25	105.395,72

DIARIAS NO PAIS:DE 3 DIARIAS PARA MARABA-PA A SERVICO DESTA SECRETAIA NOS DIAS 13 /12/2021 A 15/12/2021. CONFORME A PORTARIA:0812001/21. 08/12 08120002 270,00

DIARIAS NO PAIS:DE 2 DUAS DIARIA PARA BELEM-PA A SERVICO DESTA SECRETAIA NOS DI A :16/12/21 A 17/12/21. CONFORME A PORTARIA:1312004/21. 13/12 13120008 180,00

13º SALARIO:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SEC MUN DE AGRICU LTURA.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2021 16/12 16120082 19.032,25

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SEC MUN DE AGRICULTU RA E PECUARIA.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2021 16/12 16120128 4.408,10

TOTAL DA AÇÃO:	23.890,35
----------------	-----------

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 ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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: 2180 - APOIO AS ATIVIDADES PECUARISTAS.

UG: PM

DESCRIÇÃO: APOIO AS ATIVIDADES PECUARISTAS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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: 23.890,35

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: 20.144.088,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
20.144.088,00	19.452.088,00	0,00	18.466.030,27	0,00	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 DEZEMBRO 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
----------------	------

UG: FMM

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

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 DEZEMBRO 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: FMM

AÇÃO: 1144 - EXPANSAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO BASICO

DESCRIÇÃO: EXPANSAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO BASICO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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: 0019 - PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 31.772.352,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
31.772.352,00	31.870.352,00	67.782,31	29.147.634,28	189.967,68	229.375,29

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

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

VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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: 1145 - 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 DEZEMBRO 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: 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 AÇÃO NO MES DE DEZEMBRO 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: 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 AÇÃO NO MES DE DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
12.537.144,00	12.697.644,00	117.523,33	11.493.332,35	123.280,83	123.280,83

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120001	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	01/12	01120002	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA APARECIDA, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	01/12	01120003	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	01/12	01120004	1.540,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE D E GOIANESIA DO PARA.	01/12	01120005	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA APARECIDA, NO PERIODO DE 01 /11/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120006	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA SAO BENEDITO, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EM GOIANESIA DO	01/12	01120007	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NA VILA PORTO NOVO, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120008	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2021,PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	01/12	01120009	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120010	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120012	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120013	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11 /2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE GOIANESIA DO PARA.	01/12	01120014	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/ 2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120015	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120016	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120017	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA JANARI, NO PERIODO DE 01/11/ 2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120018	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA JANARI, NO PERIODO DE 01/11 /2021 A 30/11/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EM GOIANESIA DO PARA.	01/12	01120019	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120020	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120021	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11 /2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE .	01/12	01120022	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/ 2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120023	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120025	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11 /2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE .	01/12	01120026	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCARGADO DE SETOR, NO PERIODO DE 01/11 /2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120027	3.365,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA APARECIDA, NO PERIODO DE 01 /11/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120028	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120029	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120030	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/11/21 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	01/12	01120031	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	01/12	01120034	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120035	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA VILA APARECIDA, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120036	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120037	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NA VILA PORTO NOVO NO PERIODO 01/11/2021 A 30/11/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120038	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120039	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS - CACAMB A, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	01/12	01120040	3.230,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE VEICULO PESADO - PAPA LIXO, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120043	2.621,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA APARECIDA, NO PERIODO DE 01 /11/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120045	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120051	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120052	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA VILA JANARI, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120054	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120056	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/11/21 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120060	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120075	3.230,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS - CARREG ADEIRA, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120077	4.830,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120082	1.740,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120083	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120084	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120086	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA JUTUBA, NO PERIODO DE 01/11 /2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120087	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120089	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:SERVICOS PRESTADOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 . PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120092	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA JANARI, NO PERIODO DE 01/11 /2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120093	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120094	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA PORTO NOVO, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120096	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA PORTO NOVO, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120097	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA APARECIDA, NO PERIODO DE 01 /11/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120098	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120100	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120101	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11 /2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE .	01/12	01120102	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120033	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCARREGADO DE SETOR NA VILA PORTO NOVO, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120041	2.416,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCARREGADO DE SETOR NA VILA PORTO NOVO, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120042	2.416,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA VILA PORTO NOVO, NO PERIODO DE 01 /11/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120058	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA VILA APARECIDA, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120088	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	01/12	01120095	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA PORTO NOVO, NO PERIODO DE 01 /11/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE	01/12	01120099	1.540,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICO DE ENCARREGADO DE SETOR, NO PERIODO DE 01/11 /2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	02/12	02120017	2.416,75
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:SERVICOS PRESTADOS DE GARI NA VILA PORTO NOVO, NO PERIODO DE 01/1 1/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	02/12	02120037	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE GARI, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	02/12	02120035	1.740,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO GARI, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2021, PA RA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO	07/12	07120001	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO GARI, NO PERIODO DE 01 A 26/11/2021, PA RA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	07/12	07120011	1.334,58

TOTAL DA AÇÃO:	123.280,83
----------------	------------

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 DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
12.611.844,00	13.079.844,00	-49.741,02	11.580.203,93	66.686,85	106.094,46

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMM

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

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 DEZEMBRO 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: FMM

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

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 DEZEMBRO 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: FMM

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

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

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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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
----------------	------

UG: FMM

AÇÃO: 2256 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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 DEZEMBRO 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: FMM

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

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 DEZEMBRO 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: FMM

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

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 DEZEMBRO 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: FMM

AÇÃO: 2259 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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:	123.280,83
--------------------	------------

PROGRAMA: 0020 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 47.608.788,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)			
47.608.788,00			
AUTORIZADO (R\$)			
56.528.288,00			
EMPENHADO NO MÊS (R\$)			
0,00			
SALDO A EMPENHAR (R\$)			
43.642.558,92			
LIQUIDADO NO MES (R\$)			
3.501.232,13			
PAGO NO MES (R\$)			
4.573.466,59			

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 DEZEMBRO 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: 1066 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA REGIAO DO JANARI

UG: PM

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA REGIAO DO JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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: 1067 - 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 DEZEMBRO 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: 1074 - CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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: 1075 - 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 DEZEMBRO 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: 1078 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXOANSAO NA ZONA URBANA.

UG: PM

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXOANSAO NA ZONA URBANA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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: 1079 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXOANSAO NA REGIAO DO JANARI.

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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: 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

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

VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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: 0021 - PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE HABITACAO POPULAR

DESCRIÇÃO: PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE HABITACAO POPULAR.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 6.536.244,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
6.536.244,00	5.992.244,00	0,00	5.992.244,00	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 DEZEMBRO 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: 1071 - CONSTRUCAO, MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULA

UG: PM

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

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 DEZEMBRO 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: 1084 - 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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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: 67.105.488,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)			
67.105.488,00			
AUTORIZADO (R\$)			
66.097.988,00			
EMPENHADO NO MÊS (R\$)			
-46.713,83			
SALDO A EMPENHAR (R\$)			
61.558.033,63			
LIQUIDADO NO MES (R\$)			
217.240,13			
PAGO NO MES (R\$)			
601.938,18			

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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
62.250.000,00	61.646.500,00	-46.713,83	57.106.545,63	217.240,13	601.938,18

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

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

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

VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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: 0024 - PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 10.694.532,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
10.694.532,00	9.834.032,00	-10.419,27	9.805.684,98	691,98	4.612,14

AÇÃO: 2101 - MANUT. DO ATENDIMENTO SOCIAL NA GARANTIA DE BENEFICIO EVENTUAL

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.390.400,00	2.200.400,00	441,98	2.192.260,98	691,98	4.612,14

AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER JURIDIC 0 N: 27/2021. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME MEMORANDO N:2126/2 021-SEMAS.

06/12 06120009

250,00

AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AJUDA DE CUSTO, EM CARATER PROVISORIO, EMERGENCIAL E EM PARCELA U NICA. REF. AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS MESES SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO/2021. C-C- 105465467.

08/12 08120011

441,98

TOTAL DA AÇÃO:	691,98
----------------	--------

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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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:	691,98
---------------------------	--------

PROGRAMA: 0025 - DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 323.700,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	323.700,00	297.200,00	0,00	297.200,00	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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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: 0026 - GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 5.415.744,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
5.415.744,00	5.698.744,00	69.204,75	4.965.786,30	69.204,75	69.204,75

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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.568.700,00	2.171.700,00	69.204,75	1.438.742,30	69.204,75	69.204,75

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:TARIFA DE ENERGIA ELETRICA NO ENCONTRO DE CONTAS DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES 11/2021.	14/12	14120076	64.128,21
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES 1 1/2021.	14/12	14120078	5.076,54

TOTAL DA AÇÃO: 69.204,75

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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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:			69.204,75

PROGRAMA: 0027 - CONTROLE INTERNO

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 2.739.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.739.000,00	2.644.500,00	4.170,50	2.513.658,40	4.170,50	15.352,20

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 DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.739.000,00	2.644.500,00	4.170,50	2.513.658,40	4.170,50	15.352,20

13º SALARIO:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/CONTROLE INTERNO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2021	16/12	16120085	4.170,50
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/CONTROLE INTERNO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2021	16/12	16120130	965,94

TOTAL DA AÇÃO: 5.136,44

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 DEZEMBRO 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	0,00

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

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 DEZEMBRO 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:	5.136,44
--------------------	----------

PROGRAMA: 0028 - COMUNICACAO SOCIAL

DESCRIÇÃO: DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 2.614.500,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.614.500,00	3.038.500,00	0,00	2.396.654,29	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 DEZEMBRO 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: 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

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

VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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: 2.614.500,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.614.500,00	2.397.000,00	0,00	2.397.000,00	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 DEZEMBRO 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

VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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: 0030 - PROTECAO SOCIAL BASICA

DESCRIÇÃO: SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.954.644,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.954.644,00	1.807.144,00	3.000,00	1.792.744,00	3.600,00	4.150,00

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 DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.954.644,00	1.807.144,00	3.000,00	1.792.744,00	3.600,00	4.150,00

AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL. CONFORME PARECER SOCIAL N - 38/2021. MEMO: 2124/2021-SEMAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. 06/12 06120010 300,00

DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL. CONFORME PARECER JURIDIC O N:39/2021. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME MEMORANDO N: 2125/20 21-SEMAS. 06/12 06120008 300,00

AUXILIO A PESSOAS FISICAS:A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE SESSOES DE FISIOTERAPIA PAR A TRATAR SEQUELAS DE COMPLICACOES POS OPERATORIO DE GASTRECTOMIA VERTICAL.CO NFORME PARECER JURIDICO 41/2021. MEMO: 09/12 09120006 3.000,00

TOTAL DA AÇÃO: 3.600,00

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 DEZEMBRO 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: 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

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

VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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:	3.600,00
--------------------	----------

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: 286.344,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
286.344,00	262.844,00	0,00	262.844,00	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 DEZEMBRO 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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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
-----------	------	---------	-------

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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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: 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

VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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
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: 1.431.744,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.431.744,00	1.360.744,00	-14.015,00	1.314.139,48	0,00	0,00

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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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: 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.

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 8.122.200,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
8.122.200,00	7.772.700,00	-24.381,39	7.548.751,09	2.431,78	60.981,10

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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
5.428.200,00	5.200.200,00	-26.525,17	4.978.394,87	288,00	58.837,32

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2117 - ACAO ENFRENT.EMERG.DECOR.DO COVID 19 FAMILIAS SIT.RISCO SOCIAL

UG: FMA

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

DESCRIÇÃO: ACAO ENFRENT.EMERG.DECOR.DO COVID 19 FAMILIAS SIT.RISCO SOCIAL

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.200.000,00	1.203.000,00	2.143,78	1.200.856,22	2.143,78	2.143,78

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE A SSISTENCIA SOCIAL,PARA PREVENCAO DO COVID-19. CONFORME ORDEM DE COMPRA N:250 0

17/12 17120024 2.143,78

TOTAL DA AÇÃO: 2.143,78

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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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: 2.143,78

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: 1.830.144,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)			
1.830.144,00			
AUTORIZADO (R\$)			
1.812.144,00			
EMPENHADO NO MÊS (R\$)			
-29.512,91			
SALDO A EMPENHAR (R\$)			
1.681.226,88			
LIQUIDADO NO MES (R\$)			
5.000,00			
PAGO NO MES (R\$)			
19.442,30			

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 DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.830.144,00	1.812.144,00	-29.512,91	1.681.226,88	5.000,00	19.442,30

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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: ACOS DE ATENDIMENTO A SAUDE PSICOSSOCIAL.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 10.395.744,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
10.395.744,00	10.206.744,00	-2.360,67	9.537.337,57	21.200,62	72.050,50

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 DEZEMBRO 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: 1140 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL-CAPS

UG: FMS

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL-CAPS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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 DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
9.349.944,00	9.247.944,00	-2.360,67	8.578.537,57	21.200,62	72.050,50

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

UG: FMS

AÇÃO: 2173 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS

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 DEZEMBRO 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: FMS

AÇÃO: 2199 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS.

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 DEZEMBRO 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: 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: 28.828.044,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
28.828.044,00	28.409.544,00	-260.890,75	27.088.083,30	367.942,35	169.503,45

AÇÃO: 2017 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL

UNIDADE DE MEDIDA:

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

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
5.403.300,00	4.976.300,00	11.376,15	4.964.923,85	11.376,15	0,00

GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR PA RA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GOI ANESIA DO PARA.N ORDEM DE COMPRA-2512. 22/12 22120009 11.376,15

GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATE NDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PA RA. CONFORME ORDEM N- 2513. 22/12 22120010 11.175,00

TOTAL DA AÇÃO: 22.551,15

AÇÃO: 2018 - MANUTENCAO DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
14.379.744,00	13.346.744,00	11.175,00	13.181.644,55	11.175,00	98.943,45

GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A TENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-2514 22/12 22120007 11.175,00

TOTAL DA AÇÃO: 11.175,00

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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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
TOTAL DO PROGRAMA:	33.726,15

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: 106.049.064,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
106.049.064,00	106.871.564,00	1.823.248,55	97.220.784,42	1.823.248,55	1.231.457,66

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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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: 1157 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, ADEQUACAO DE CRECHES

UG: SME

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, ADEQUACAO DE CRECHES

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

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

VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
21.563.400,00	25.440.400,00	1.190.645,16	19.768.643,04	1.190.645,16	799.201,02

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	01/12	01120213	58.403,14
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 NOVEMBRO/2021.	01/12	01120214	28.005,60
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	01/12	01120215	3.409,29
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	01/12	01120216	6.324,48
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 NOVEMBRO/2021.	01/12	01120217	5.230,22
13º SALARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2021.	16/12	16120114	252.013,93
13º SALARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2021.	16/12	16120116	112.598,73

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2021.	16/12	16120146	58.045,32
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2021.	16/12	16120147	25.999,25
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021.	31/12	31120055	30.884,63
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021.	31/12	31120056	21.481,83
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021.	31/12	31120051	253.473,82
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021.	31/12	31120052	117.040,66
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021.	31/12	31120054	14.719,80
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021.	31/12	31120086	58.707,64
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021.	31/12	31120087	28.113,55
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021.	31/12	31120088	3.409,29
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021.	31/12	31120089	7.153,25
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021.	31/12	31120091	5.230,23
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 DEZEMBRO/2021.	31/12	31120053	7.210,50
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:ABONO/RATEIO 2021.	31/12	31120143	47.350,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:ABONO/RATEIO 2021.	31/12	31120144	28.120,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:ABONO/RATEIO 2021.	31/12	31120145	2.580,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:ABONO/RATEIO 2021.	31/12	31120146	8.300,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:ABONO/RATEIO 2021.	31/12	31120147	5.700,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:ABONO/RATEIO 2021.	31/12	31120169	380,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:ABONO/RATEIO 2021.	31/12	31120170	760,00

TOTAL DA AÇÃO:

1.190.645,16

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
AÇÃO: 2047 - FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NAS CRECHES 70%			
DESCRİÇÃO: FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NAS CRECHES 70%			
UNIDADE DE MEDIDA:			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0			
VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
19.608.744,00	21.133.744,00	632.603,39	17.976.276,72
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
632.603,39	432.256,64		
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	01/12	01120218	33.556,80
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	01/12	01120219	12.483,69
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLH A DE PAGAMENTO DO MES DE	01/12	01120220	2.272,86
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	01/12	01120221	3.880,23
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:A OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	01/12	01120222	2.861,61
13º SALARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN TO DO DECIMO TERCEIRO/2021.	16/12	16120121	144.508,34
13º SALARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D O DECIMO TERCEIRO/2021.	16/12	16120124	50.957,07
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA D E PAGAMENTO DO DECIMO	16/12	16120148	33.035,69
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PA GAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2021.	16/12	16120149	11.802,27
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN TO DO MES DE DEZEMBRO/2021.	31/12	31120061	17.264,71
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D O MES DE DEZEMBRO/2021.	31/12	31120062	11.737,23
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021.	31/12	31120057	140.233,11
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021.	31/12	31120058	49.433,08
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021.	31/12	31120060	9.813,20
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	31/12	31120095	33.525,82
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021.	31/12	31120096	12.074,14
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLH A DE PAGAMENTO DO MES DE	31/12	31120098	2.272,86

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	31/12	31120101	3.998,71
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	31/12	31120104	2.734,22
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 MES DE	31/12	31120059	4.133,25
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	31/12	31120063	544,50
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:ABONO/RATEIO 2021.	31/12	31120148	26.120,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:ABONO/RATEIO 2021.	31/12	31120149	12.160,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:ABONO/RATEIO 2021.	31/12	31120150	1.720,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:ABONO/RATEIO 2021.	31/12	31120151	5.200,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:ABONO/RATEIO 2021.	31/12	31120152	3.420,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:ABONO/RATEIO 2021.	31/12	31120168	860,00

TOTAL DA AÇÃO:	632.603,39
----------------	------------

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 AÇÃO NO MES DE DEZEMBRO 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: 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 AÇÃO NO MES DE DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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

VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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%

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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
TOTAL DO PROGRAMA:	1.823.248,55

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: 417.242.580,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
417.242.580,00	403.967.580,00	4.567.553,36	382.488.520,94	4.582.635,86	2.928.337,38

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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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: 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

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

VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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: 2024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			UG: SME		
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
UNIDADE DE MEDIDA:					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0					
VALORES DA AÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
9.325.044,00	8.589.044,00	4.950,00	8.548.842,98	4.950,00	0,00
LOCAAO DE SOFTWARE:SERVICOS DE LOCAAO 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 NOVEMBRO/2021.			06/12	06120065	4.950,00
TOTAL DA AÇÃO:					4.950,00
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 AÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
201.316.500,00	199.014.500,00	3.150.777,24	184.543.590,79	3.150.777,24	1.905.850,74
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.			01/12	01120203	142.892,39
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUNDAMENTAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE NOVEMBRO/2021.			01/12	01120204	39.140,39
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAM ENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.			01/12	01120205	5.785,39
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN TO DO MES DE NOVEMBRO/2021.			01/12	01120206	42.283,13
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A FOLHA DE PAG AMENTO DO MES DE			01/12	01120207	31.046,89
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS:CONTRIBUICAO PATRONAL AO IASEP REV DOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS /FUNDEB 70%, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2021.			13/12	13120033	207,81
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS:CONTRIBUICAO PATRONAL AO FINANPREV DOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS /FUNDEB 70%, REFERENTE A RESIDUAL DAS COMPETENCIAS DE NOVEMBRO/2021.			13/12	13120036	528,95
13º SALARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NO SEDUC MUNICIPALIZADOS 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENT O DO DECIMO TERCEIRO/2021.			16/12	16120093	2.308,99
13º SALARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECI MO TERCEIRO/2021.			16/12	16120098	615.624,06
13º SALARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DE CIMO TERCEIRO/2021.			16/12	16120103	155.789,59

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2021.	16/12	16120140	141.935,79
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2021.	16/12	16120142	36.082,67
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021.	31/12	31120040	223.692,90
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUNDAMENTAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021.	31/12	31120042	122.946,02
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021.	31/12	31120160	24.309,10
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO SEDUC MUNIC. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021.	31/12	31120034	2.908,99
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021.	31/12	31120035	733.776,57
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUNDAMENTAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021.	31/12	31120037	163.221,40
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUNDAMENTAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021.	31/12	31120039	30.422,82
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021.	31/12	31120157	13.274,86
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021.	31/12	31120158	8.203,62
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021.	31/12	31120068	170.490,43
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUNDAMENTAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021.	31/12	31120069	38.627,37
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021.	31/12	31120071	7.046,28
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021.	31/12	31120073	53.554,93
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUNDAMENTAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021.	31/12	31120074	30.957,63
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021.	31/12	31120161	3.074,60
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021.	31/12	31120162	2.052,28
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021.	31/12	31120163	5.630,29
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	31/12	31120036	2.557,50
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 DE	31/12	31120038	7.944,75

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	31/12	31120041	7.534,12
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	31/12	31120043	9.615,98
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:ABONO/RATEIO 2021.	31/12	31120133	129.560,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:ABONO/RATEIO 2021.	31/12	31120134	38.760,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:ABONO/RATEIO 2021.	31/12	31120135	6.020,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:ABONO/RATEIO 2021.	31/12	31120136	60.400,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:ABONO/RATEIO 2021.	31/12	31120137	36.100,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ENS. FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	31/12	31120159	1.608,75
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:ABONO/RATEIO 2021.	31/12	31120165	1.720,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:ABONO/RATEIO 2021.	31/12	31120166	760,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:ABONO/RATEIO 2021.	31/12	31120167	380,00

TOTAL DA AÇÃO:	3.150.777,24
----------------	--------------

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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MÊS (R\$)	PAGO NO MÊS (R\$)
43.998.300,00	44.329.800,00	721.839,52	40.333.539,90	721.839,52	460.324,64

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS:OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ENS. FUND. 70% REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	01/12	01120208	23.927,73
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS:OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ENS. FUND. REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	01/12	01120209	9.226,11
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS:OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ENS. FUND. 70% REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	01/12	01120210	2.673,94
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS:OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ENS. FUND. 70% REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	01/12	01120211	27.210,79
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS:OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ENS. FUND. REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	01/12	01120212	11.654,47

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
13º SALARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUND. 70% REG. JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2021.	16/12	16120107	101.069,88
13º SALARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL REG. JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2021.	16/12	16120109	38.040,96
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUND. 70% REG. JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO	16/12	16120144	23.408,99
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL REG. JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO	16/12	16120145	8.810,74
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70% REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021.	31/12	31120048	118.296,46
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUNDAMENTAL REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021.	31/12	31120049	43.224,96
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70% REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021.	31/12	31120044	104.569,42
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUNDAMENTAL REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021.	31/12	31120045	38.555,67
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70% REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021.	31/12	31120047	11.544,92
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70% REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	31/12	31120075	24.219,52
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUNDAMENTAL REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	31/12	31120078	9.199,35
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70% REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	31/12	31120080	2.673,94
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70% REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	31/12	31120081	27.398,88
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUNDAMENTAL REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	31/12	31120084	11.359,42
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	31/12	31120046	1.163,25
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	31/12	31120050	5.820,12
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:ABONO/RATEIO 2021.	31/12	31120138	19.480,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:ABONO/RATEIO 2021.	31/12	31120139	9.880,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:ABONO/RATEIO 2021.	31/12	31120140	1.720,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:ABONO/RATEIO 2021.	31/12	31120141	34.170,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:ABONO/RATEIO 2021.	31/12	31120142	12.540,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
		TOTAL DA AÇÃO:	721.839,52

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 DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
80.227.800,00	75.094.300,00	429.251,98	73.545.045,74	444.334,48	383.185,53

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES A SERVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	01/12	01120144	44.944,83
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE COMPRAS DE CARTUCHO E TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-2347	02/12	02120021	1.087,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:SERVICO DE RECARGAS DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.N ORDEN DE COMPRA-2348	02/12	02120020	1.660,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEN DE COMPRA- 2346.	02/12	02120018	2.279,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-2349.	03/12	03120018	1.655,20
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO SOLDADOR NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA,NO PERIODO DE 26 DIAS UTEIS TRABALHADOS DO MES 10/2021	03/12	03120020	2.856,45
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS, NO PERIODO DE 25 DIAS UTEIS. REF. MES OUTUBRO/2021. NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	03/12	03120021	2.740,06
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 28 DIAS UTEIS TRABALHADOS NO MES 10/2021	03/12	03120022	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,NO PERIODO DE 22 DIAS UTEIS TRABALHADOS NO MES 10/2021	03/12	03120023	2.370,89
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 28 DIAS UTEIS. REF. MES OUTUBRO/2021. NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	03/12	03120024	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 28 DIAS UTEIS DO MES 10/2021	03/12	03120025	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSOR NA ESCOLA EDVANDRO FERNANDES NA VILA APARECIDA,NO PERIODO DE 150H AULAS DO MES 10/2021	03/12	03120026	3.314,58
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA, NO PERIODO 23 DIAS UTEIS. REF. MES OUTUBRO/2021. NO MUNICIPIO DE	03/12	03120027	1.656,61
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA,NO PERIODO DE 22 DIAS UTEIS DO MES 10/2021 .	03/12	03120028	1.225,06
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS NA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS, NO PERIODO DE 08 DIAS UTEIS. REF. MES DE OUTUBRO/2021. NO MUNICIPIO DE	03/12	03120029	585,18
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR NA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS, NO PERIODO DE 22 DIAS UTEIS NO 10/2021.	03/12	03120030	2.370,89

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NAS ESCOLAS DO M UNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA, NO PERIODO DE 25 DIAS UTEIS. REF. MES DE OUTU BRO/2021.	03/12	03120031	1.799,46
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA RENA SCER(05 IRMAOS/ZONA RURAL),NO PERIODO DE 22 DIAS UTEIS DO MES 10/2021.	03/12	03120032	1.403,10
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENCAO DAS E SCOLAS, NO PERIODO DE 16 DIAS UTEIS DO MES 10/2021.	03/12	03120033	1.728,03
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENCAO DAS E SCOLAS, NO PERIODO DE 16 DIAS UTEIS, REF. MES DE OUTUBRO/2021. NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	03/12	03120034	1.728,03
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS NA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS. NO PERIODO DE 22 DIAS UTEIS DO MES 10/2021.	03/12	03120035	1.585,18
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO PINTOR NA REFORMAS E MANUTENCAO DAS ES COLAS, NO PERIODO DE 22 DIAS UTEIS. REF. MES DE OUTUBRO/2021. NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	03/12	03120036	2.370,89
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS NA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS, NO PERIODO DE 08 DIAS UTEIS DO MES 10/2021	03/12	03120037	585,18
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO PINTOR NA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESC OLAS, NO PERIODO DE 22 DIAS UTEIS DO MES 10/2021.	03/12	03120038	2.370,89
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE PSICOLOGA PARA ATUAR NAS ESCOLAS MUNICIP AIS PARA FAZER AVALIACOES PSICOLOGICAS E FAZER PARTE DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. NO PERIODO DE 22	03/12	03120039	2.998,71
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ,NO PERIODO DE 28 DIAS UTEIS.	03/12	03120040	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO PINTOR NA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESC OLAS, NO PERIODO DE 22 DIAS UTEIS DO MES 10/2021.	03/12	03120041	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AUX.ADMINISTRATIVO NA ESCOLA SAO JOAO BA TISTA E PAZ DO SENHOR, NO PERIODO DE 22 DIAS UTEIS. REF. MES DE OUTUBRO/2021 . NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO	03/12	03120042	1.225,06
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA, NO PERIODO DE 18 DIAS UTEIS. REF. MES DE OUTUBRO/2021. NO MUNICIPIO	03/12	03120043	1.299,46
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE ENCANADOR NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GO IANESIA DO PARA, NO PERIODO DE 22 DIAS UTEIS. REF. MES DE OUTUBRO/2021. NO M UNICIPIO DE GOIANESIA DO	03/12	03120044	2.370,89
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO PINTO NA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCO LAS, NO PERIODO DE 22 DIAS UTEIS. REF. MES OUTUBRO/2021. NO MUNICIPIO DE GOI ANESIA DO PARA.	03/12	03120045	2.370,89
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE APONTADORA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE G OIANESIA DO PARA, NO PERIODO DE 25 DIAS UTEIS. REF. MES DE OUTUBRO/2021. NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO	03/12	03120046	1.870,89
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIOS DE GO IANESIA DO PARA, NO PERIODO DE 23 DIAS UTEIS. REF. MES OUTUBRO/2021. NO MUNI CIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	03/12	03120048	2.478,04
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE PINTOR,NO PERIODO DE 18 DIAS UTEIS DO ME S DE OUTUBRO/2021.	06/12	06120006	2.478,04
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS:AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMATICA,ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.N ORDEM DE COMPRA:2386	06/12	06120004	95.230,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES A SERVICIO DAS ESCOLAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PA RA. RECURSOS,	07/12	07120007	16.792,72
MOBILIARIO EM GERAL:AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLV IMENTO DA EDUCACAO BASICA,ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GOIANESIA DO PARA .N ORDEM DE COMPRA-2445	13/12	13120004	20.386,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES A SERVICO DAS ESCOLAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PA RA. RECURSOS,	14/12	14120002	5.349,82
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA, NO PERIODO 23 DIAS UTEIS. REF. MES NOVEMB RO/2021. NO MUNICIPIO DE	16/12	16120002	1.656,61
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR NA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESC OLAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 24 DIAS UTEIS DO MES 11/2021.	16/12	16120003	2.623,66
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE PSICOLOGA PARA ATUAR NAS ESCOLAS MUNICIP AIS PARA FAZER AVALIACOES PSICOLOGICAS E FAZER PARTE DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. NO PERIODO DE 22	16/12	16120004	2.998,71
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR NAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICI PAIS, NO PERIODO DE 20 DIAS UTEIS TRABALHADOS, NO MES DE NOVEMBRO/2021.	16/12	16120005	2.228,03
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO SOLDADOR NA REFORMA E MANUTENCAO DAS ES COLAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 24 DIAS UTEIS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO /2021.	16/12	16120006	2.250,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR NA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESC OLAS, NO PERIODO DE 24 DIAS UTEIS DO MES 11/2021.	16/12	16120007	2.623,66
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRSTACAO DE SERVICO COMO PINTOR NAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIP AIS,NO PERIODO DE 24 DIAS UTEIS DO MES DE NOVEMBRO/2021.	16/12	16120008	2.623,66
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE APONTADORA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE G OIANESIA DO PARA, NO PERIODO DE 25 DIAS UTEIS. REF. MES DE NOVEMBRO/2021. NO -MUNICIPIO DE GOIANESIA DO	16/12	16120009	1.799,46
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA NA ESCOLA ED VANDRO FERNANDES NA VILA APARECIDA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 150 HORA AULAS NO MES	16/12	16120010	3.314,58
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNI CIPAIS,NO PERIODO DE 27 DIAS UTEIS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2021.	16/12	16120011	2.430,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICI PAIS, NO PERIODO DE 27 DIAS UTEIS. REF. MES NOVEMBRO/2021. NO MUNICIPIO DE G OIANESIA DO PARA.	16/12	16120012	2.972,84
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA NA REFORMA E MANUTENCAO NAS M UNICIPAIS, NO PERIODO DE 22 DIAS UTEIS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 202 1.	16/12	16120013	2.108,99
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE CARPINTEIRO NAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUN ICIPAIS, NO PERIODO DE 27 DIAS UTEIS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2021.	16/12	16120014	2.972,84
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTO NA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCO LAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 24 DIAS UTEIS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO D E NOVEMBRO/2021.	16/12	16120015	2.623,66
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE SERVICO GERAIS NAS ESCOLAS D O MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA,NO PERIODO DE 22 DIAS UTEIS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2021.	16/12	16120016	1.225,06
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE AUX.ADMINISTRATIVO NA ESCOLA SAO JOAO BA TISTA E PAZ DO SENHOR, NO PERIODO DE 22 DIAS UTEIS. REF. MES DE NOVEMBRO/202 1. NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO	16/12	16120017	1.225,06
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA, NO PERIODO DE 13 DIAS UTEIS. REF. MES DE NOVEMBRO/2021. NO	16/12	16120018	942,33
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR NA REFORMAS E MANUTENCAO DAS ES COLAS, NO PERIODO DE 24 DIAS UTEIS. REF. MES DE NOVEMBRO2021. NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	16/12	16120019	2.623,66
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA ESCOLAR NA ESCOLA RUI BARBOSA NO PORTO NOVO - ZORA RURAL, NO PERIODO DE 22 DIAS UTEIS TRABALHADOS NO MES D E NOVEMBRO/2021.	16/12	16120021	2.047,08
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA LUC IOLO OLIVEIRA RABELO, NO PERIODO DE 22 DIAS UTEIS TRABALHADOS NO MES DE NOVE MVRO/2021..	16/12	16120023	1.225,06

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS NA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS, NO PERIODO DE 20 DIAS UTEIS DO MES DE NOVEMBRO/2021.	16/12	16120026	1.442,33
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA RENA SCER(05 IRMAOS/ZONA RURAL),NO PERIODO DE 22 DIAS UTEIS DO MES 11/2021.	16/12	16120027	1.403,10
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE PINTOR NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 24 DIAS UTEIS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2021.	16/12	16120029	2.623,66
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE ENCANADOR NAS REFORMAS E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 24 DIAS UTEIS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2021.	16/12	16120031	2.299,46
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 22 DIAS UTEIS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2021.	16/12	16120032	2.370,90
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE PEDREIRO NAS REFORMAS E MANUTENCOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 27 DIAS UTEIS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2021.	16/12	16120034	2.972,84
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM NOVA S TECNOLOGIA DA INFORMACAO, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. NO PERIODO DE	16/12	16120035	3.700,99
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE CARPINTEIRO NAS REFORMAS E MANUTENCOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 23 DIAS UTEIS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2021.	16/12	16120037	2.507,27
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE PEDREIRO NAS REFORMAS E MANUTENCOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 27 DIAS UTEIS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO/2021.	16/12	16120038	2.972,84
SERVICOS GRAFICOS:AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDENAMENTO N- 2519	31/12	31120001	109.959,76

TOTAL DA AÇÃO:	429.251,98
----------------	------------

AÇÃO: 2113 - FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL 70%

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL 70%

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
261.444,00	1.398.944,00	260.734,62	240.904,42	260.734,62	178.976,47

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. ESPECIAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	01/12	01120225	17.614,55
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. ESPECIAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	01/12	01120226	451,53
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. ESPECIAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	01/12	01120227	4.857,69
13º SALARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. ESPECIAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE CIMO TERCEIRO/2021.	16/12	16120133	77.052,03
13º SALARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. ESPECIAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DECIMO TERCEIRO/2021.	16/12	16120136	1.949,48
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. ESPECIAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DECIMO TERCEIRO/2021.	16/12	16120151	17.846,17

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. ESPECIAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2021.	16/12	16120152	451,53
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. ESPECIAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021.	31/12	31120067	21.689,60
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. ESPECIAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021.	31/12	31120066	79.708,63
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. ESPECIAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021.	31/12	31120109	18.229,85
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. ESPECIAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	31/12	31120112	5.023,56
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:ABONO/RATEIO 2021.	31/12	31120155	11.560,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:ABONO/RATEIO 2021.	31/12	31120156	4.300,00
TOTAL DA AÇÃO:			260.734,62

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 AÇÃO NO MES DE DEZEMBRO 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: 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 AÇÃO NO MES DE DEZEMBRO 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: 2268 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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
VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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: 2289 - FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO-ENSINO FUNDAMENTAL 30%

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO-ENSINO FUNDAMENTAL 30%

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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:	4.567.553,36
--------------------	--------------

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.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 3.398.832,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)			
3.398.832,00			
AUTORIZADO (R\$)			
6.624.332,00			
EMPENHADO NO MÊS (R\$)			
727.068,33			
SALDO A EMPENHAR (R\$)			
3.119.034,27			
LIQUIDADO NO MES (R\$)			
727.068,33			
PAGO NO MES (R\$)			
508.093,67			

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 AÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
261.444,00	3.667.444,00	727.068,33	241.819,24	727.068,33	508.093,67

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. JOV. ADULT - EJA 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	01/12	01120223	58.281,98
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. JOV. ADULT - EJA 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	01/12	01120224	1.790,53
13º SALARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. JOV. ADULT - EJA 70% REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2021.	16/12	16120127	248.726,62
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. JOV. ADULT - EJA 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO	16/12	16120150	57.002,91
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. JOV. ADULT - EJA 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021.	31/12	31120065	8.643,87
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. JOV. ADULT - EJA 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2021.	31/12	31120064	245.678,38
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. JOV. ADULT - EJA 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	31/12	31120107	56.902,02
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. JOV. ADULT - EJA 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	31/12	31120108	2.002,02
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:ABONO/RATEIO 2021.	31/12	31120153	46.320,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:ABONO/RATEIO 2021.	31/12	31120154	1.720,00

TOTAL DA AÇÃO: 727.068,33

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 AÇÃO NO MES DE DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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: 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%

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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:	727.068,33
--------------------	------------

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: 6.847.500,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
6.847.500,00	6.487.500,00	21.482,34	6.281.942,01	21.482,34	32.789,00

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 DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.062.700,00	3.017.700,00	21.482,34	2.812.142,01	21.482,34	32.789,00

SERVICOS TECNICOS:PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE QUIMICA EM MINISTRACAO DE AULAS DO CURSINHO PREPARATORIO "PREPARA", DO VESTIBULAR DE ENFERMAGEM, NO PE RIODO DE 79 HORAS NO MES DE OUTUBRO/2021. 03/12 03120017 3.875,08

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS TECNICOS:PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA DE BIOLOGIA EM MINISTRACAO DE AULAS DO CURSINHO PREPARATORIO "PREPARA", DO VESTIBULAR DE ENFERMAGEM, NO PE RIODO DE 32 HORAS NO MES DE OUTUBRO.	03/12	03120019	1.499,46
13º SALARIO:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PROPRIOS -ENS MEDIO(REGIAO JANARI).REFRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2 2021	16/12	16120108	10.733,26
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES/RECURSOS PROPRIOS-ENS MEDIO(R EGIAO JANARI).REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2021	16/12	16120143	2.485,96
SERVICOS TECNICOS:PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE QUIMICA EM MINISTRACAO DE AULAS DO CURSINHO PREPARATORIO "PREPARA", DO VESTIBULAR DE ENFERMAGEM, NO PE RIODO DE 79 HORAS NO MES DE NOVEMBRO/2021.	16/12	16120024	3.875,08
SERVICOS TECNICOS:PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA DE BIOLOGIA EM MINISTRACAO DE AULAS DO CURSINHO PREPARATORIO "PREPARA", DO VESTIBULAR DE ENFERMAGEM, NO PE RIODO DE 32 HORAS NO MES DE NOVEMBRO.	16/12	16120025	1.499,46

TOTAL DA AÇÃO:	23.968,30
----------------	-----------

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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
----------------	------

TOTAL DO PROGRAMA:	23.968,30
--------------------	-----------

PROGRAMA: 0044 - PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR

DESCRIÇÃO: ESTRUTURACAO DA REDE DE ENSINO SUPERIOR NO MUNICIPIO.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 9.536.700,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)			
9.536.700,00			
AUTORIZADO (R\$)			
9.355.700,00			
EMPENHADO NO MÊS (R\$)			
25.906,57			
SALDO A EMPENHAR (R\$)			
8.751.223,09			
LIQUIDADO NO MES (R\$)			
34.906,57			
PAGO NO MES (R\$)			
81.392,72			

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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
7.968.000,00	7.917.500,00	25.906,57	7.313.023,09	34.906,57	81.392,72

13º SALARIO:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PROPRIOS /UNIVERSIDADE.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2021.

16/12 16120104 25.906,57

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES/RECURSOS PROPRIOS-ENS MEDIO/U NIVERSIDADE.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO/2021.

16/12 16120141 6.000,30

TOTAL DA AÇÃO: 31.906,87

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 DEZEMBRO 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: 31.906,87

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

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: 4.967.544,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.967.544,00	4.891.544,00	0,00	4.554.594,00	0,00	0,00

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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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: 0046 - GESTAO DE POLITICA EDUCACIONAL

DESCRIÇÃO: FISCALIZACAO DAS ACOES EDUCACIONAIS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.108.044,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.108.044,00	1.016.544,00	0,00	1.016.544,00	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

VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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: 2.353.044,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.353.044,00	2.163.544,00	0,00	2.158.044,00	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 DEZEMBRO 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: MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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: 33.577.644,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR		
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
33.577.644,00	33.986.644,00	33.926,73	30.795.900,09	165.379,73	313.427,90
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 DEZEMBRO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
31.797.300,00	32.305.300,00	36.002,87	29.160.643,95	161.855,87	308.874,01
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA BELEM-PA, NO DIA: 10/12/2021 A 11/ 12/2021, LEVANDO E TRAZENDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. C ONFORME PORTARIA N:0112005/21.			01/12	01120046	180,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA BELEM-PA, NO DIA: 08/12/2021 A 08/12 /2021, LEVANDO E TRAZENDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. CON FORME PORTARIA N:0112004/21.			01/12	01120047	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA A BELEM-PA, NO DIA 09/12/2021 A 09/12/202 1, LEVANDO E TRAZENDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. CONFORM E PORTARIA N.0112007/21.			01/12	01120049	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA MARABA -PA NO DIA:03/12/2021 , PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRAORDINARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAUD E DA REGIAO DOS LAGOS CONFORME PORT. N- 0112001/2021.			01/12	01120070	250,00
DIARIAS NO PAIS:01 DIARIAS PARA MARABA-PA NOS DIAS 03/12/2021,PARA PARTICIPAR DA REUNIAO EXTRARDINARIA DOS CNSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DAREGIAO DOS LAGOS PORTARIA: 0112002/2021.			01/12	01120071	250,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA BELEM-PA, NO DIA: 06/12/2021 LEVANDO E TRAZENDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. CON FORME PORTARIA N:0112003/21.			01/12	01120073	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA A BELEM-PA, NO DIA 07/12/2021 , LEVANDO E TRAZENDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. CONFORM E PORTARIA N.011200621.			01/12	01120079	90,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 01/12/2021			01/12	01120196	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 01/12/2021			01/12	01120198	10,45
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 NOVEMBRO/2021			02/12	02120024	1.300,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 03/12/2021			03/12	03120235	10,45
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, N. 3779-1487 REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2020.			07/12	07120015	93,73
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, N. 3779-1487 REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2020.			07/12	07120016	90,24
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, N. 3779-1487 REFERENTE O MES DE JULHO/2021.			07/12	07120026	90,24
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, N. 3779-1487 REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2021.			07/12	07120027	93,73

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 07/12/2021	07/12	07120225	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 07/12/2021	07/12	07120227	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 07/12/2021	07/12	07120229	10,45
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS: 17/12/2021 A 18/12/2021.LEVANDO E TRAZENDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD.CONFORME PORTARIA N:0912005/21.	09/12	09120001	180,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA BELEM-PA, NO DIA: 13/12/2021 A 13/12/2021.LEVANDO E TRAZENDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD.CONFORME PORTARIA N:0912003/21.	09/12	09120002	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA A BELEM-PA, NO DIA 14/12/2021 A 14/12/2021, LEVANDO E TRAZENDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. CONFORME PORTARIA N.0912001/21.	09/12	09120003	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA MARABA-PA, NO DIA:13/12 A 13/12/2021 PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE FINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE. CONFORME PORT. N- 0912007/21.	09/12	09120010	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA MARABA -PA NO DIA: 13/12/2021 A 13/12/2021, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE FINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE. CONFORME PORT. N- 0912008/21.	09/12	09120011	250,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA BELEM-PA, NO DIA: 15/12/2021 A 15/12/2021. LEVANDO E TRAZENDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. CONFORME PORTARIA N: 0912004/21.	09/12	09120028	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA A BELEM-PA, NO DIA 16/12/2021 A 16/12/2021, LEVANDO E TRAZENDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. CONFORME PORTARIA N.0912002/21.	09/12	09120029	90,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, N. 3779-1487 REFERENTE O MES DE JUNHO/2020.	09/12	09120004	92,37
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, N. 3779-1487 REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2020.	09/12	09120024	91,92
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, N. 3779-1487 REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2020.	09/12	09120027	90,24
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 DIARIAS A MARABA-PA, NO DIA 14/12/2021 PARA PARTICIPAR DA 9 REUNIAO ORDINARIA DA CIR. CONFORME A PORTARIA:1012001/ 21.	10/12	10120005	250,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/12/2021	10/12	10120187	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/12/2021	10/12	10120189	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/12/2021	10/12	10120191	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/12/2021	10/12	10120193	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/12/2021	10/12	10120195	10,45
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	10/12	10120223	19.049,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	10/12	10120225	10.878,00

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

EXERCÍCIO: 2021
 PAGINA: 138
 PERÍODO: 01/12 A 31/12

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	10/12	10120227	3.150,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/12/2021	13/12	13120117	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/12/2021	13/12	13120119	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/12/2021	13/12	13120121	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/12/2021	13/12	13120123	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 14/12/2021	14/12	14120069	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 14/12/2021	14/12	14120071	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 14/12/2021	14/12	14120073	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 14/12/2021	14/12	14120075	10,45
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS.RE F.MES 11/2021. C-C-8670293.	15/12	15120004	1.223,08
13º SALARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE SAUDE ADM. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE 13 SALARIO DE 2021.	16/12	16120083	32.521,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO/ADM REFERENTE A FOLHA 13 SALARIO DE 2021.	16/12	16120112	7.532,25
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA A BELEM-PA, NO DIA 22/12/2021 A 22/12/202 1, LEVANDO E TRAZENDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. CONFORM E PORTARIA N.1612003/21.	16/12	16120028	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 DIARIA A BELEM-PA,NOS DIAS 28/12/2021 A 28/12/202 1,LEVANDO E TRAZENDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.CONFORME PORT ARIA N:1612005/21	16/12	16120030	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA A BELEM-PA, NO DIA 29/12/2021 A 29/12/202 1, LEVANDO E TRAZENDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. CONFORM E PORTARIA N:1612006/21.	16/12	16120042	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA A BELEM-PA, NO DIA 20/12/2021 A 20/12/202 1, LEVANDO E TRAZENDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. CONFORM E PORTARIA N:1612001/21.	16/12	16120043	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA A BELEM-PA, NO DIA 27/12/2021 A 27/12/202 1, LEVANDO E TRAZENDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. CONFORM E PORTARIA N:1612004/21.	16/12	16120044	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 DIARIA A BELEM-PA, NO DIA 21/12/2021 A 21/12/2021 LEVANDO E TRAZENDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -TFD. CONFORME PORTARIA N:1612002/21	16/12	16120045	90,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA.REFERENTE AO MES 11/2021.C- C-4000024665	16/12	16120033	43.726,72
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 16/12/2021	16/12	16120174	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 16/12/2021	16/12	16120176	10,45

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 16/12/2021	16/12	16120178	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 16/12/2021	16/12	16120180	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 16/12/2021	16/12	16120182	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 16/12/2021	16/12	16120184	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 16/12/2021	16/12	16120186	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 16/12/2021	16/12	16120188	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 16/12/2021	16/12	16120190	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 16/12/2021	16/12	16120192	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 16/12/2021	16/12	16120194	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 16/12/2021	16/12	16120196	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 16/12/2021	16/12	16120198	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 16/12/2021	16/12	16120200	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/12	17120259	22,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/12	17120261	22,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/12/2021	17/12	17120279	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/12/2021	17/12	17120281	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/12/2021	17/12	17120283	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/12/2021	17/12	17120285	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/12/2021	17/12	17120287	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/12/2021	17/12	17120289	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/12/2021	17/12	17120291	10,45

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/12/2021	17/12	17120293	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/12/2021	17/12	17120295	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/12/2021	17/12	17120297	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/12/2021	17/12	17120299	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/12/2021	17/12	17120301	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/12/2021	17/12	17120303	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/12/2021	17/12	17120305	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/12/2021	17/12	17120307	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/12/2021	17/12	17120309	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/12/2021	17/12	17120311	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/12/2021	17/12	17120313	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/12/2021	17/12	17120315	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/12/2021	17/12	17120317	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/12/2021	17/12	17120319	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/12/2021	17/12	17120321	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/12/2021	17/12	17120323	10,45
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	20/12	20120028	3.200,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	20/12	20120030	3.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	20/12	20120032	8.689,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 21/12/2021	21/12	21120093	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 21/12/2021	21/12	21120095	10,45

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 21/12/2021	21/12	21120097	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/12/2021	22/12	22120102	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 24/12/2021	24/12	24120057	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 24/12/2021	24/12	24120059	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 24/12/2021	24/12	24120061	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 24/12/2021	24/12	24120063	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 24/12/2021	24/12	24120065	10,45
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	29/12	29120020	5.682,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	29/12	29120022	3.000,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 30/12/2021	30/12	30120029	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 30/12/2021	30/12	30120031	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 31/12/2021	31/12	31120030	10,45

TOTAL DA AÇÃO:	147.058,12
----------------	------------

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 DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
921.300,00	887.800,00	-2.076,14	845.602,14	3.523,86	4.433,89

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2158 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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: 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 DEZEMBRO 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: 2234 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE DEZEMBRO 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:	147.058,12

PROGRAMA: 0050 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA

DESCRIÇÃO: APOIO AS ACOES DE SAUDE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 211.644,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
211.644,00	198.144,00	0,00	194.468,48	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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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:			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: 3.672.732,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.672.732,00	3.367.679,86	0,00	3.367.589,86	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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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: 16.845.312,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
16.845.312,00	17.262.812,00	143.792,22	16.132.169,43
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
143.792,22	143.792,22		

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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.954.644,00	2.059.144,00	0,00	1.791.963,81	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 DEZEMBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
6.610.944,00	6.923.944,00	143.792,22	6.060.481,62
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
143.792,22	143.792,22		
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	02/12	02120450	6.794,40
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	09/12	09120167	11.588,65
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	10/12	10120212	13.189,96
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	10/12	10120219	16,09
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO AO PASEP. REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/09/202 1.	14/12	14120052	45.413,00
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO AO PASEP	17/12	17120331	473,05
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO AO PASEP	20/12	20120025	5.081,46
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO AO PASEP	20/12	20120027	6,03
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO AO PASEP	23/12	23120411	100,90
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO AO PASEP. REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/10/202 1.	30/12	30120007	42.445,25
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO AO PASEP	30/12	30120101	10.066,27
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO AO PASEP	30/12	30120103	8.416,25
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO AO PASEP	30/12	30120110	197,21
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO AO PASEP	30/12	30120112	3,70
TOTAL DA AÇÃO:			143.792,22

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 DEZEMBRO 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: 2156 - 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 DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 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:	143.792,22
--------------------	------------