

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: 599.675,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
599.675,00	599.675,00	58.812,85	540.862,15	58.812,85	58.812,85

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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
599.675,00	599.675,00	58.812,85	540.862,15	58.812,85	58.812,85

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL:AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	08/01	08010323	8.283,61
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL:AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM A REDE CELPA.	11/01	11010250	22.954,48
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL:RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	29/01	29010780	9.101,47
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL:AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O PASEP.	29/01	29010782	18.473,29

TOTAL DA AÇÃO: 58.812,85

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 JANEIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2131 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA.

UG: PM

DESCRIÇÃO: AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

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

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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:			58.812,85

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

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 2.811.625,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.811.625,00	2.811.625,00	0,00	2.811.625,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.

UG: CM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2120 - MANUTENCAO DAS COMUNICACOES DO PODER LEGISLATIVO.

UG: CM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS COMUNICACOES DO PODER LEGISLATIVO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2133 - MANUTENCAO DAS COMUNICACOES DO PODER LEGISLATIVO

UG: CM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS COMUNICACOES DO PODER LEGISLATIVO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

PROGRAMA: 0002 - ATUACAO DO PODER EXECUTIVO

DESCRIÇÃO: COORDENACAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE GOVERNO.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 2.156.481,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.156.481,00	1.971.481,00	134.943,59	1.836.537,41	122.162,24	121.156,24

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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.827.037,00	1.727.037,00	118.581,86	1.608.455,14	105.800,51	104.794,51

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PR EFEITO-DEPTO DE CONVENIOS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO /2020.	08/01	08010058	10.385,99
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PR EFEITO-SEC GABINETE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020.	08/01	08010060	7.324,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-COORDENACAO DE GOVERNO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DE ZEMBRO/2020.	08/01	08010055	5.600,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-COORDENACAO INSTITUCIONAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ZEMBRO/2020.	08/01	08010056	5.600,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PR EFEITO-SEC GABINETE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020.	08/01	08010059	9.600,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-DEPTO DE CONVENIOS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMB RO/2020.	08/01	08010062	5.600,00
DIARIAS NO PAIS: CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS A BELEM-PA NOS DIAS: 13/01/2021 A 15/01/2021. ONDE IRA SANAR PENDENCIAS DE CONVENIOS 007/2019 E 044/2020. CONFO RME A PORTARIA N: 1201002/21.	12/01	12010015	270,00
DIARIAS NO PAIS: 03 (TRES) DIARIAS PARA BELEM-PA NOS DIAS 13/01/2021 A 15/01/2021 PARA TRATAR DE PENDENCIAS DE CONVENIOS 007/2019 E 044/2021. CONFORME A PORTARIA N 1201003/21.	12/01	12010016	270,00
DIARIAS NO PAIS: 2(DUAS) DIARIA(S) PARA BELEM-PA NOS DIAS 13/01/2021 A 14/01/2021, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO. CONFORME A PORTARIA :1201004/21.	12/01	12010017	1.200,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA, PARA DESPESAS EM MARABA-PA NO DIA 19 /01/2021. PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERNTES AO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONO MICA FEDERAL. CONFORME PORTARIA N 1801001/21.	18/01	18010015	600,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS EM MARABA-PA NO 19/01/ 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PORTARIA N 1801002/21.	18/01	18010016	250,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIAS, PARA DESPESAS EM BELEM-PA NOS DIAS 21/01/2021 A 22/01/2021. PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA AMAT E CASA CIVIL. CONFORME PORTARIA N 2001001/21.	20/01	20010003	1.200,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS EM BELEM-PA NOS 21/01 /2021 A 22/01/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREF EITO. CONFORME PORTARIA N 2001002/21.	20/01	20010004	500,00
DIARIAS NO PAIS:02 (DUAS) DIARIAS PARA BELEM-PA NOS DIAS 21/01/2021 A 22/01/2021 PARA TRATAR DE PENDENCIAS DE CONVENIOS 007/2019 E 044/2020. CONFORME A PORTA RIA N 2001003/21.	20/01	20010006	180,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A BELEM-PA NOS DIAS: 21/01/2021 A 22/01/2021. ONDE IRA SANAR PENDENCIAS DE CONVENIOS 007/2019 E 044/2020.CONFO RME A PORTARIA N: 2001004/21.	20/01	20010007	180,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA, PARA DESPESAS EM BELEM-PA NO DIA 25/ 01/2021, PARA PARTICIPAR DO EDITAL DE CONVOCACAO DE ASSEMBLEIA GERAL, O CONS ORCIO DOS MUN. PARAENSES ALAGADOS PELO RIO TOCANTINS.	21/01	21010003	600,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS EM BELEM-PA NO 25/01/20 21, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME P ORTARIA N 2101002/21.	21/01	21010004	250,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA, PARA DESPESAS EM BELEM-PA NO DIA 26/ 01/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. DE ACORDO COM A PORTARIA N:2501004/21.	25/01	25010011	600,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS EM BELEM-PA NO 26/01/20 21, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME P ORTARIA N 2501005/21.	25/01	25010012	250,00
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:02 PASSAGENS A BELEM-PA, NO DIA 28/01/2021, SENDO UMA DE IDA E O UTRA DE VOLTA. CONFORME PORTARIA N. 2701002/21.	27/01	27010011	156,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PR EFEITO-DEPTO DE CONVENIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/ 2021.	29/01	29010047	9.725,65
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADO, LOTADOS NO GABINETE DO P REFEITO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010044	6.133,33
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO, LOTADOS NO GABINETE D O PREFEITO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010045	22.525,32
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO, LOTADOS NO GABINETE D O PREFEITO-DEPTO DE CONVENIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEI RO/2021.	29/01	29010046	5.600,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO, LOTADOS NO GABINETE D O PREFEITO-COORDENACAO INSTITUCIONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010048	5.600,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO, LOTADOS NO GABINETE D O PREFEITO-COORDENACAO DE GOVERNO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010052	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2021.	29/01	29010201	1.420,55
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2021.	29/01	29010204	5.217,13
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-DEPTO DE CONVENIOS. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/ 2021.	29/01	29010207	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-DEPTO DE CONVENIOS. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2021.	29/01	29010209	2.252,58

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO LOTADO NO GABINE TE DO PREFEITO-COORDENACAO INSTITUCIONAL. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE J ANEIRO/2021.	29/01	29010210	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO LOTADO NO GABINE TE DO PREFEITO-COORDENACAO DE GOVERNO. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2021.	29/01	29010215	1.297,03
TOTAL DA AÇÃO:			118.581,86

AÇÃO: 2005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
329.444,00	244.444,00	16.361,73	228.082,27	16.361,73	16.361,73

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADO, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020. 08/01 08010048 2.500,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO, LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020. 08/01 08010049 13.861,73

TOTAL DA AÇÃO: 16.361,73**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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 2134 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 134.943,59

PROGRAMA: 0003 - ACOES ADMINISTRATIVA

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 11.899.086,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
11.899.086,00	12.401.086,00	2.956.442,93	9.444.643,07	1.009.349,31	389.919,39

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 2008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REGIAO DO JANARI

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REGIAO DO JANARI

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.110.125,00	1.110.125,00	59.999,96	1.050.125,04	59.999,96	0,00

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROL
 EO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS NAREGIAO DO JANARI. 25/01 25010008 59.999,96

TOTAL DA AÇÃO:	59.999,96
----------------	-----------

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.169.712,00	4.915.712,00	2.154.792,23	2.760.919,77	347.975,91	182.234,72

CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA:PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS RELATIVOS A SERVICOS JURIDICOS EM AUXILIO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PAR A. 04/01 04010053 300.000,00
 LOCAAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS:LOCAAO DE (1) UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTR AL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO N O PERIODO DE JANEIRO A 04/01 04010018 40.272,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS:LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL E JUNTA MILITAR. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE JANEIRO A	04/01	04010019	22.488,00
LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS:LOCACAO DE (1) UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DA EQUIPE TECNICA DA PREFEITURA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE JANEIRO A	04/01	04010020	18.000,00
MULTAS DEDUTIVEIS:LOCACAO DE (1) UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE PATRIMONIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021 CONFORME	04/01	04010017	37.800,00
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL:EXECUCAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE EDITAIS, CONTRATOS, ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, HOMOLOGACOES E OUTROS. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL	04/01	04010044	870.000,00
LOCACAO DE SOFTWARE:LOCACAO DE SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO PESSOAL (SIP) NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO .	04/01	04010021	24.000,00
LOCACAO DE SOFTWARE:LICENCA PARA USO DE SOFTWARE, SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA _NAS AREAS DE LICITACOES. CONFORME 4 TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO. 01/01/2021 A 30/06/2021.	04/01	04010041	7.800,00
COMUNICACAO DE DADOS:CONTRATAcao DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE FIBRA OPTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - PMGP.	04/01	04010046	98.640,00
CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA:SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM INSTRUCAO, REALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS NA CPL DE GOIANESIA-PA.	07/01	07010021	360.000,00
CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020.	08/01	08010036	57.654,24
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	08/01	08010040	4.220,18
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020.	08/01	08010043	32.900,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020.	08/01	08010046	46.332,39
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO	08/01	08010041	250,80
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020.	08/01	08010047	1.685,05
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3.	11/01	11010014	439,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 DIARIAS PARA DESPESAS EM BREU BRANCO - PA, NOS DIAS 13/01/21 A 13/01/2021, PARA REALIZACAO DOS TRABALHOS NA 103 ZONA ELEITORAL. CONFORME A PORTARIA: 1201001/20.	12/01	12010001	90,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA SEC MUN ADM-ZONA URBANA.C/C - 4000024649. REFERENTE AO MES 12/2020.	12/01	12010006	33.294,76
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA SEC MUN ADM-BOMBEAMENTO.C/C - 4000024657. REFERENTE AO MES 12/2020.	12/01	12010007	11.160,26
DIARIAS NO PAIS:01 DIARIA PARA TUCURUI-PA NOS DIAS 22/01/2021 A 22/01/2021 PARA IMPRESSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES. CONFORME A PORTARIA 1501001/21.	15/01	15010003	90,00
DIARIAS NO PAIS:01 DIARIA PARA TUCURUI-PA NO DIA: 22/01/2021 A 22/01/2021,PARA IMPRESSAO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE.CONFORME A PORTARIA N:1501002/21.	15/01	15010007	90,00
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:AUXILIO TRANSPORTE PARA PASSAGEM DE IDA E VOLTA APARA TUCURUI-PA O DIA 22/01/21 PARA REALIZAR IMPRESSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES. CONFORME PORTARIA 1501001/21.	15/01	15010004	50,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:AUXILIO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA TUCURUI NO DIA 22/01/2021 A 22/01/2021. CONFORME A PORTARIA:1501002/21.	15/01	15010006	50,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL. C-C-3003455253. REFERENTE AO MES 01/2021.	18/01	18010001	1.542,48
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA.	20/01	20010011	42,40
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROL EO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	21/01	21010024	844,02
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DA EQUIPE TECNICA DA PREFEIT URA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. C-C-3004283936. REFERENTE AO MES 12/2020 .	21/01	21010001	370,86
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE TELEFONE DA PREFEITURA (3779-1488) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	22/01	22010001	96,53
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GOIANEISA DO PARA.	28/01	28010006	2.786,67
LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAAO DE VEICULOS PESADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES D E JANEIRO/2021.	28/01	28010005	22.320,42
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/20 21.	29/01	29010060	48.754,58
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010055	50.555,27
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/ 2021.	29/01	29010058	23.700,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO /2021.	29/01	29010059	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/202 1.	29/01	29010227	11.737,81
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010228	5.489,20
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010229	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/ 2021.	29/01	29010230	11.292,28
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010056	1.056,00

TOTAL DA AÇÃO:	2.154.792,23
----------------	--------------

AÇÃO: 2010 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES MUNICIPAIS

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES MUNICIPAIS

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
123.462,00	123.462,00	7.809,00	115.653,00	7.809,00	7.809,00	
OUTRAS CONTRIBUICOES:CONTRIBUICAO PARA AMAT.	08/01	08010302				4.750,00
OUTRAS CONTRIBUICOES:CONFED NACIONAL MUNICIPIO	08/01	08010321				1.359,00
OUTRAS CONTRIBUICOES:CONTRIBUICAO PARA AMAT.	11/01	11010242				1.700,00
TOTAL DA AÇÃO:						7.809,00

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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
1.037.500,00	1.123.500,00	237.150,29	886.349,71	117.736,51	69.926,50	
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	04/01	04010043				45,00
LOCACAO DE SOFTWARE:LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.	04/01	04010024				12.000,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 04/01/2021	05/01	05010005				3,10
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 04/01/2021	05/01	05010007				3,10
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 04/01/2021	05/01	05010009				3,10
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	05/01	05010018				20,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 04/01/2021	05/01	05010020				18,60
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	06/01	06010014				10,00
OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA:SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM CON TABILIDADE PUBLICA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021.	07/01	07010006				102.000,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	07/01	07010020				185,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN ICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020.	08/01	08010030				16.683,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIP AL DE FAZENDA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020.	08/01	08010033				8.702,02

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

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

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020.	08/01	08010034	18.100,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	08/01	08010305	120,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	11/01	11010244	3,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	11/01	11010246	300,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 11/01/2021	11/01	11010248	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	12/01	12010041	765,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/01/2021	12/01	12010045	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/01/2021	12/01	12010047	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/01/2021	12/01	12010049	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/01/2021	12/01	12010051	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/01/2021	12/01	12010053	10,45
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3.	12/01	12010020	439,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3.	12/01	12010022	439,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	13/01	13010063	0,30
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	13/01	13010065	320,00
SERVICOS BANCARIOS:13/01 4164 31027100-2 CONSIGNADOS -	13/01	13010070	4.259,39
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	14/01	14010017	0,30
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	14/01	14010019	90,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 15/01/2021	15/01	15010044	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	15/01	15010056	50,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 15/01/2021	15/01	15010060	10,45

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

EXERCÍCIO: 2021

PAGINA: 13

PERÍODO: 01/01 A 31/01

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	18/01	18010026	20,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	19/01	19010065	20,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 19/01/2021	19/01	19010067	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 19/01/2021	19/01	19010069	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 19/01/2021	19/01	19010071	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 19/01/2021	19/01	19010073	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	20/01	20010040	200,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS EM TUCURUI-PA NO DIA 21/01/2021. PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDER RAL PARA PROVIDENCIAR NOVAS SENHAS P/ MOV. FINACEIRA.	21/01	21010005	250,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	21/01	21010059	15,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3.	21/01	21010012	240,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/01/2021	22/01	22010034	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/01/2021	22/01	22010036	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	22/01	22010055	0,60
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	22/01	22010057	45,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/01/2021	22/01	22010063	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/01/2021	22/01	22010065	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/01/2021	22/01	22010067	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/01/2021	22/01	22010069	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	25/01	25010037	165,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	26/01	26010023	65,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 27/01/2021	27/01	27010170	10,45

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	27/01	27010192	40,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 28/01/2021	28/01	28010070	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 28/01/2021	28/01	28010072	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 28/01/2021	28/01	28010074	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 28/01/2021	28/01	28010076	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 28/01/2021	28/01	28010078	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 28/01/2021	28/01	28010080	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	28/01	28010090	35,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010065	13.465,53
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010061	14.608,02
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010062	23.600,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010063	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010232	3.383,39
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010233	6.114,54
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010235	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010236	3.118,82
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 29/01/2021	29/01	29010041	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	29/01	29010178	5,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 29/01/2021	29/01	29010774	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 29/01/2021	29/01	29010776	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 29/01/2021	29/01	29010778	10,45

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
		TOTAL DA AÇÃO:	237.150,29

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 AÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
5.270.500,00	4.940.500,00	496.691,45	4.443.808,55	475.827,93	129.949,17

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANS SANEAM URB E HABITACAO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020.	08/01	08010016	96.556,33
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANS SANEAM URB E HABITACAO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020.	08/01	08010022	17.726,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANS SANEAM URB E HABITACAO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020.	08/01	08010026	9.800,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANS SANEAM URB E HABITACAO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020.	08/01	08010028	5.600,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA: SERVS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. NO PERIODO DE 05 A 24/01/2021.	21/01	21010030	1.204,23
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA: PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR, NO PERIODO DE 05 A 17/01/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	21/01	21010031	1.251,84
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA: ART - EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME O MEMORANDO 007/2021.	21/01	21010014	88,78
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA: ART - EXECUCAO DE MEIO FIO E SARJETA EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME O MEMORANDO 008/2021.	21/01	21010016	88,78
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES: AQUISICAO DE AREIA GROSSA, PARA SECRETARIA DE OBRAS ATENDENDO AS NECESSIDADES EM REPAROS EM VIAS PUBLICAS, FABRICACAO DE MANILHA, MEIO FIO E BLOCO DE CIMENTO.	22/01	22010017	19.900,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA: ART - EXECUCAO DE MEIO FIO E SARJETA EM VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME O MEMORANDO 009/2021.	22/01	22010012	88,78
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA: ART - EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME O MEMORANDO 010/2021.	22/01	22010014	88,78
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS.	25/01	25010005	46.366,79
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS: PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	28/01	28010003	124.670,00
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS: PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	28/01	28010004	62.228,90
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA: ART - EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME O MEMORANDO 013/2021.	28/01	28010028	88,78
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANS SANEAM URB E HABITACAO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010071	60.195,19

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP SANEAM URB E HABITACAO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010067	17.784,25
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP SANEAM URB E HABITACAO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010069	6.500,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP SANEAM URB E HABITACAO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010070	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC MUN OBRAS SANEAM URB E HABITACAO. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021 .	29/01	29010238	4.119,05
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSONADO LOTADO NA SEC MUN OBRAS SANEAM URB E HABITACAO. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO /2021.	29/01	29010241	1.505,47
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO LOTADO NA SEC MUN OBRAS SANEAM URB E HABITACAO. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010245	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SEC MUN OBRAS SANEAM URB E HABITACAO. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010247	13.941,97

TOTAL DA AÇÃO:	496.691,45
----------------	------------

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DA REGIAO DO JANARI.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES MUNICIPAIS.

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2139 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REGIAO DO JANARI

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REGIAO DO JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: PM

AÇÃO: 2141 - CONTRIBUICOES A ENTIDADES E ASSOCIACOES

DESCRIÇÃO: CONTRIBUICOES A ENTIDADES E ASSOCIACOES

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

UG: PM

AÇÃO: 2142 - MANUTENCAO DE CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DE CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

UG: PM

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

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

UG: PM

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

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

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	2.956.442,93
--------------------	--------------

PROGRAMA: 0004 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 261.450,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
261.450,00	261.450,00	16.908,93	244.541,07	15.154,00	15.154,00

AÇÃO: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
261.450,00	261.450,00	16.908,93	244.541,07	15.154,00	15.154,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL -PROCURADORIA JURIDICA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/20 20.	08/01	08010050	1.977,00
--	-------	----------	----------

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO, LOTADOS NA PROCURADOR IA GERAL-PROCURADORIA JURIDICA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZ EMBRO/2020.	08/01	08010051	5.600,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO, LOTADOS NA PROCURADORIA JURID ICA- PROCURADORIA GERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/202 1.	29/01	29010053	1.977,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO, LOTADOS NA PROCURADOR IA JURIDICA-PROCURADORIA GERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JAN EIRO/2021.	29/01	29010054	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA PROCURADORIA J URIDICA-PROCURADORIA GERAL. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/ 2021.	29/01	29010221	457,90
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO LOTADO NA PROCUR ADORIA JURIDICA-PROCURADORIA GERAL. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO2021.	29/01	29010226	1.297,03

TOTAL DA AÇÃO:	16.908,93
----------------	-----------

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 JANEIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	16.908,93
--------------------	-----------

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: 2.722.250,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)			
2.722.250,00			
AUTORIZADO (R\$)			
2.835.250,00			
EMPENHADO NO MÊS (R\$)			
439.246,71			
SALDO A EMPENHAR (R\$)			
2.396.003,29			
LIQUIDADO NO MES (R\$)			
241.424,10			
PAGO NO MES (R\$)			
193.764,99			

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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.427.600,00	2.522.600,00	380.736,09	2.141.863,91	197.272,64	149.673,53

CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA:PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS RELATIVOS A SERVICOS JURIDICOS EM AUXILIO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PA RA.	04/01	04010056	60.000,00
LOCACAO DE IMOVEIS:LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAG EM.PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	04/01	04010050	9.900,00
LOCACAO DE SOFTWARE:LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST ENCIA SOCIAL.	04/01	04010026	12.000,00
OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA:PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PUBLICA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021.	07/01	07010009	90.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ACAO SOCIAL BASICA. REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO 2020.	08/01	08010039	62.998,02
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO DE PROGRAMAS SOCIAIS. REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO 2020.	08/01	08010042	8.378,75
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO ASSIST JUDICIARIA DO MUNICIPIO. REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO 2020.	08/01	08010044	1.152,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO ADMINIST E FINANCEIRO. REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO 2020.	08/01	08010045	4.308,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ ACAO SOCIAL BASICA.REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO 2020.	08/01	08010012	3.269,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ ACAO SOCIAL BASICA, MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL.REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO 2020.	08/01	08010018	1.608,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ DEPTO DE PROGRAMAS SOCIAIS.REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO 2020.	08/01	08010023	2.157,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ DEPTO DE PROGRAMAS SOCIAIS,MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL.REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO 2020.	08/01	08010025	9.243,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO,MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL.REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO 2020.	08/01	08010029	3.796,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/ DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO 2020.	08/01	08010035	1.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/ DEPTO DE PROGRAMAS SOCIAIS.REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO 2020.	08/01	08010037	3.060,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/ACAO SOCIAL BASICA.REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO 2020.	08/01	08010038	2.800,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ACAO SOCIAL BAS ICA. REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO 2020.	08/01	08010014	250,80
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ACAO SOCIAL BAS ICA, MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL. REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO 2020.	08/01	08010019	250,80
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA REFERENTE AO MES 12/2020. CONTA CONTRATO:4000024673.	12/01	12010003	985,98
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM.REFER ENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020.CONTA CONTRATO:3014197507.	13/01	13010014	837,26
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/01/2021	13/01	13010029	10,45
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS 21/01/2021 A 22/01/2021,PARA LEVAR USUARIOS A FIM DE RESOLUCAO DE BENEFICIO BPC PERANTE AO INSS, DE ACORDO COM A PORTARIA:2001005/21	20/01	20010010	180,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO, NO DIA 25 /01/2021. PARA LEVAR OS CONCELHEIROS A VILA 5 IRMAOS,QUE IRAO ATENDER DENUNC IA DE NEGLIGENCIA PATERNA. CONFORME PORTARIA:	25/01	25010004	30,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM. REFE RENTE AO MES DE JANEIRO 2021.CONTA CONTRATO 3014197507.	28/01	28010001	648,02
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO ADMINIST E FINANCEIR O.REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO 2021.	29/01	29010064	5.221,40
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO DE PROGRAMAS SOCIAIS .REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO 2021.	29/01	29010066	6.342,70
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ACAO SOCIAL BASICA.REFEREN TE A FOLHA DE JANEIRO 2021.	29/01	29010068	37.370,77
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/DEPTO DE PROGRAMAS SOCIA IS.REFERENE A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010074	3.300,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADO/ACAO SOCIAL BASICA.REFERE NTE A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010078	7.000,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ACAO SOCIAL BASICA. REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010079	3.462,26
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/DEPTO DE PROGRAMAS SOCIAIS.REF ERENTE A FOLHA JANEIRO/2021.	29/01	29010081	13.482,29
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:SUBSIDIOS DE SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIV O A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010072	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO LOTADO NO DEPT O ADMINIST E FINANCEIRO.RELATIVO A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010189	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO/ACAO SOCIAL BASICA.RELAT IVO A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010190	924,20
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO/DEPTO DE PROGRAMAS SOCIA IS RELATIVO A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010191	3.122,66
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSONADO/DEPTO DE PROGRAMAS SOCAIS RELATIVO A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010192	764,32

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSONADO/ACAO SOCIAL BASICA .RELATIVO A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010193	1.621,28
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO/ACAO SOCIAL BASICA.RELATIVO A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010196	8.655,54
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO/DEPTO DE PROGRAMAS SOCIAIS.RELATIVO A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010197	1.469,07
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO/DEPTO ADMINIST E FINANCEIRO.RELATIVO A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010198	1.209,35
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ACAO SOCIAL BASICA. REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO 2021.	29/01	29010080	528,00

TOTAL DA AÇÃO:	380.736,09
----------------	------------

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 AÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	240.700,00	258.700,00	58.510,62	200.189,38	44.151,46

LOCAÇÃO DE IMOVEIS:LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO, PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.	04/01	04010049	9.600,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO:VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS / CONSELHO TUTELAR. REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO 2020.	08/01	08010122	7.931,14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA:VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS / CONSELHO TUTELAR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO 2020.	08/01	08010121	14.666,66
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA:FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2021.CONTA C- C: 1106230.	14/01	14010001	279,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS:01 IDENIZAÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO PARA INTERIOR DO MUNICÍPIO VILA 5 IRMÃO NO DIA:25/01/2021, PARA ATENDER AS DENÚNCIAS DE NEGLIGÊNCIA PATERNA. CONFORME A PORTARIA:2501002/21.	25/01	25010006	30,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS:CONCESSÃO DE 1 IDENIZAÇÃO PARA INTERIOR DO MUNICÍPIO-VILA 5 IRMÃO S NO DIA 25/01/2021.PARA ATENDER DENÚNCIA DE NEGLIGÊNCIA PATERNA. DE ACORDO COM A PORTARIA N:2501003/21.	25/01	25010007	30,00
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/CONSELHO TUTELAR.REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO 2021.	29/01	29010082	7.148,00
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/CONSELHO TUTELAR.REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO 2021.	29/01	29010083	14.066,66
OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSONADO/CONSELHO TUTELAR.RELATIVO A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010194	3.103,58
OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO/CONSELHO TUTELAR.RELATIVO A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010195	1.655,58

TOTAL DA AÇÃO:	58.510,62
----------------	-----------

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

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 JANEIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO 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: 2235 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	439.246,71
--------------------	------------

PROGRAMA: 0006 - VIGILANCIA SANITARIA

DESCRIÇÃO: ACOES PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 446.125,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
446.125,00	500.125,00	130.962,64	369.162,36	102.181,39	46.548,73

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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
446.125,00	500.125,00	130.962,64	369.162,36	102.181,39	46.548,73

LOCAAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS:LOCAAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SAN ITARIA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PE RIDO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021	04/01	04010008	18.000,00
CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO:DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRA TADOS / VIGIL. SANITARIA .REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020	08/01	08010071	45.928,79
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO/ VIGIL.SANITARIA .REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020.	08/01	08010068	4.172,66
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO/ VIGIL.SANITARIA CONSELHO MUNICIPAL.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020.	08/01	08010069	4.173,71
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVO/ VIGILANCIA SANITARIA MEMBR O DO CONSELHO MUNICIPAL.REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO 2020.	08/01	08010070	1.357,50
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN ICIPAL DE SAUDE (VILANCIA SANITARIA). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANE IRO/2021.	29/01	29010126	35.760,23

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES D E JANEIRO/2021.	29/01	29010118	10.361,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/VIGILANCIA SANITARIA .RELATIVO A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010205	2.498,75
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/VIGILANCIA SANITARIA.RELATIVO A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010206	8.282,50
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - (VIGILANCIA SANITARIA). REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010123	427,50
TOTAL DA AÇÃO:			130.962,64

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 JANEIRO DE 2021

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

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:****130.962,64**

PROGRAMA: 0007 - GESTAO DE POLITICA CULTURAL

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 571.662,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)			
571.662,00			
AUTORIZADO (R\$)			
580.662,00			
EMPENHADO NO MÊS (R\$)			
28.031,01			
SALDO A EMPENHAR (R\$)			
552.630,99			
LIQUIDADO NO MES (R\$)			
25.321,64			
PAGO NO MES (R\$)			
25.321,64			

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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
544.687,00	553.687,00	28.031,01	525.655,99	25.321,64	25.321,64

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO:VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NA CULTURA. REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO 2020.	08/01	08010108	4.445,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,CULTURA.REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2020.	08/01	08010102	9.178,16
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/CULTURA.REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO 2021.	29/01	29010093	990,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/ LOTADOS NA CULTUR. REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO 2021.	29/01	29010092	10.707,84
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO/CULTURA.RELATIVO A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010345	2.480,07
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO/CULTURA.RELATIVO A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010347	229,30

TOTAL DA AÇÃO: 28.031,01

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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 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 JANEIRO 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:	28.031,01
--------------------	-----------

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: 931.675,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
931.675,00	959.675,00	79.996,80	879.678,20	71.573,18	71.573,18

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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
670.225,00	698.225,00	79.996,80	618.228,20	71.573,18	71.573,18

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DEPTO DE DESPORTO. REFEREN
 TE A FOLHA DE DEZEMBRO 2020. 08/01 08010109 15.587,99

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL: VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DEPTO DE
 DESPORTO. REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2020. 08/01 08010093 20.018,54

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/DEPTO DE
 DESPOR TO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2020 08/01 08010094 1.593,76

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO DE DESPORTO. REFERENT E A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2021.	29/01	29010108	7.182,74
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADO/DEPTO DE DESPORTO.REFERENT E A FOLHA DE JANEIRO 2021.	29/01	29010113	4.500,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/DEPTO DE DESPORTO.REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO 2021.	29/01	29010127	22.690,15
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO/DEPTO DE DESPORTO.RELATI VO A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010342	5.717,74
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO/DEPTO DE DESPORTO.REL ATIVO A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010343	1.663,63
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSONADO/DEPTO DE DESPORTO.R ELATIVO A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010344	1.042,25

TOTAL DA AÇÃO:	79.996,80
----------------	-----------

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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

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

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

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	79.996,80
--------------------	-----------

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: 21.787,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
21.787,00	21.787,00	0,00	21.787,00	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

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

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 3.609.273,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.609.273,00	4.039.273,00	1.105.231,22	2.934.041,78	574.576,44	461.520,11

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 JANEIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMS

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

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 1135 - CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO E FARMACIA CENTRAL

UG: FMS

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO E FARMACIA CENTRAL
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
699.275,00	599.275,00	29.395,33	569.879,67	26.240,55	13.621,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO:DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS / FUNASA .REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020.	08/01	08010103	3.030,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:DESPESAS DE EXECICIOS ANTERIOR VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO/ FUNASA .REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020.	08/01	08010099	5.129,08
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:DESPESAS DE XERCICIO ANTERIOR VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO/ FUNASA MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL .REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020.	08/01	08010101	3.880,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVO/FUNASA .REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO 2020.	08/01	08010100	579,97
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNASA).JANEIRO/2021.	29/01	29010170	3.190,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNASA). JANEIRO/2021.	29/01	29010161	10.020,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/FUNASA.RELATIVO A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010199	738,84
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/FUNASA.RELATIVO A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010200	2.415,94
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - (FUNASA). JANEIRO/2021.	29/01	29010162	411,00

TOTAL DA AÇÃO:	29.395,33
----------------	-----------

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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.250.000,00	2.530.000,00	1.075.835,89	1.454.164,11	548.335,89	447.899,11

MATERIAL LABORATORIAL:AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS PARA DIAGNOSTICO DO COVID-19, VISANDO O TESTAR O MAXIMO POSSIVEL DA POPULACAO. PARA ATENDER A DEMANDA NAS MEDIDAS DE ENFRETEAMENTO DO COVID-19, ATENDENDO A	04/01	04010003	840.000,00
---	-------	----------	------------

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAREM SERVICOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE IMAGENS DOS	04/01	04010047	79.500,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRA ENCIAL SAUDE PUBLICA COVID 19.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020.	08/01	08010125	79.400,30
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA,DIESEL E/OU OLEO) PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.	27/01	27010009	21.036,48
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AÇÃO ENFRENT.EMERG.SAÚDE PUBLICA DECOR.COVID 19).JANEIRO 20 21.	29/01	29010165	55.899,11

TOTAL DA AÇÃO:	1.075.835,89
----------------	--------------

AÇÃO: 2160 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

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

NÃO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MÊS CORRENTE

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

AÇÃO: 2161 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE NA REGIÃO DO JANARI

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE NA REGIÃO DO JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

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

NÃO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MÊS CORRENTE

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

AÇÃO: 2162 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL NO MUNICÍPIO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

UG: FMS

AÇÃO: 2186 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE.

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 2187 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE NA REGIAO DO JANARI.

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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 2188 - MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO.

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 JANEIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

TOTAL DO PROGRAMA:	1.105.231,22
--------------------	--------------

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

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 11.576.422,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
11.576.422,00	11.698.422,00	4.527.539,83	7.170.882,17	1.452.787,22	1.082.258,27

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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

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

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 1108 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO.			
DESCRÇÃO: CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO.			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO 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: 1118 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE LABORATORIO CENTRAL.			
DESCRÇÃO: CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE LABORATORIO CENTRAL.			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 1136 - ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE			
DESCRÇÃO: 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 JANEIRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 1137 - REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL			
DESCRÇÃO: REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO 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: 1138 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 1139 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO

UG: FMS

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2071 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
256.262,00	256.262,00	34.600,00	221.662,00	34.600,00	19.000,00

AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DOS MED COS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME PORT ARIA N. 12/2021/SMS. 13/01 13010001 3.500,00

AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDI COS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME PORT ARIA N. 13/2021/SMS. 13/01 13010002 3.500,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME PORTARIA N. 14/2021/SMS.	13/01	13010003	3.500,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME PORTARIA N. 15/2021/SMS.	13/01	13010004	3.500,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM GOIANESIA DO PARA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. CONFORME PORTARIA N. 16/2021/SMS.	13/01	13010005	2.500,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. CONFORME PORTARIA N. 17/2021/SMS	13/01	13010006	2.500,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PORTARIA N. 41/2021/SMS.	29/01	29010001	2.100,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PORTARIA N. 42/2021/SMS.	29/01	29010002	2.000,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PORTARIA N. 43/2021/SMS.	29/01	29010003	2.000,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME PORTARIA N. 44/2021/SMS.	29/01	29010004	3.500,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM GOIANESIA DO PARA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. CONFORME PORTARIA N. 45/2021/SMS.	29/01	29010005	3.500,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS DO PROJETO MAIS MEDICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. CONFORME PORTARIA N. 46/2021/SMS	29/01	29010006	2.500,00

TOTAL DA AÇÃO:	34.600,00
----------------	-----------

AÇÃO: 2077 - PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE PUBLICA

UG: FMS

DESCRIÇÃO: PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE PUBLICA

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.244.112,00	3.401.112,00	3.340.427,75	60.684,25	339.619,00	339.619,00

SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR.,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS:PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE LABORATORIAIS, CONFORME PREGAO P RESENCIAL SRP 9-014/2018/SEMS CONTRATO 15.9.014.2018. PARA ATENDER AS	04/01	04010001	300.000,00
---	-------	----------	------------

SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR.,ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS:PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM URGENCIA E EMERGENCIA, CONFORME PREGAO RESENCIAL SRP 9/2017-013/SEMS CONTRATO 2017068. PARA ATENDER AS NECES SIDADES	04/01	04010002	3.040.427,75
---	-------	----------	--------------

TOTAL DA AÇÃO:	3.340.427,75
----------------	--------------

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

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)			
114.125,00			
AUTORIZADO (R\$)			
114.125,00			
EMPENHADO (R\$)			
9.819,15			
SALDO A EMPENHAR (R\$)			
104.305,85			
LIQUIDADO NO MES (R\$)			
9.819,15			
PAGO NO MES (R\$)			
5.776,40			
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:A AUXILIO PARA CUSTEIO A REALIZACAO DO TRATAMENTO DE DOENCA NO P ERIODO DE 20 DIAS SOB O TRATAMENTO NA FUNDACAO SANTA CASA EM BELEM-PA, PARA LOCOMOCAO,ALIMENTACAO E ESTADIA.	11/01	11010002	5.000,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REENBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N:035/2017 (AUT.123/2020) PAR A PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE ANA LIDIA ROCHA DE SOUSA. CONFORME PORTARIA N . 002/2021-SMS.	13/01	13010007	235,20
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE JANAINA ELECTA BERTAIOLLI MAGALHAES, CONFORME PORTARIA N:005/2021-SMS, TFD 0 19/2019 (AUT. 101/2020).	13/01	13010008	58,80
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD.107/2019 (AUT.124/2020).PAR PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE SUELANE ESPOSITO DE SOUSA. CONFORME PORTARIA N 037/2021-SMS.	13/01	13010009	235,20
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE DE TFD N. 170/2016 (AUT. 329/2020) E SUA ACOMPANHANTE LETICIA RIBEIRO PINHEIRO. CONFORME PORTAR IA N. 007/2021 - SMS.	13/01	13010010	235,20
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSON DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE DE TFD:166/2011 E (AUT. 369/2020). CONFORME PORTARIA N 008/2021-SMS.	13/01	13010011	87,60
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE MENOR ANA KAROLIN A CORREIA PIRES DE TFD 070/2019 E (AUT.159/2020). CONFORME PORTARIA N 009/20 21-SMS.	13/01	13010012	117,60
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE DE TFD 185/2017 (AU T.158/2020). CONFORME PORTARIA 010/2021-SMS.	13/01	13010013	100,80
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIOS FINANCEIROS - TFD N. 316/2019 (AUT. 495/201 9) PARA PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE BENEDITA RIBEIRO DA CRUZ. CONFORME PORTA RIA N 019/2021-SMS.	14/01	14010002	235,20
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:018/2021-SMS.	14/01	14010003	100,80
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO, PARA O PACIENTE: ALMIRO SANTOS DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE: ELIZANGELA ALVES DA SILVA. TFD N. 216/2020 (AUT . 380/2020) CONFORME PORTARIA N. 011/2021 - SMS.	14/01	14010004	96,00
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 27 6/2020).DE ACORDO COM A PORTARIA:021/2021.SMS	15/01	15010008	499,26
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD.281/2018 DA PACIENTE MARIA R ODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE IVANETE LEITE DA SILVA (AUT.428/2020).DE ACORDO COM A PORTARIA:020/2021-SMS.	15/01	15010009	350,40
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD.233/2020 DO PACIENTE JOAO MO REIRA GOMES E SUA ACOMPANHANTE ELENICE MOREIRA GOMES PLACIDO (AUT:420/2020). DE ACORDO COM A PORTARIA:022/2021-SMS.	15/01	15010010	350,40
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO AUXILIO FINANCEIRO TFD.141/2020 DO PACIENTE FRANCISCO RODA DA CONCEICAO E SEU ACOMPANHANTE EZEQUIEL FERREIRA DA CONCEICAO (AUT:249 /2020.)DE ACORDO COM A PORTARIA:023/2021-SMS.	15/01	15010011	67,20
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD.195/2018 DO PACIENTE JAILSON SOARES DE LIMA E SUA COMPANHANTE POLIANA DA SILVA E SILVA (AUT.345/2020).DE ACORDO COM A PORTARIA:093/2021-SMS.	15/01	15010012	276,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REENBOLSO DE AUXULIO FINANCEIRO TFD DA PACIENTE MARIA QUEIROZ DE ALMEIDA E SEU ACOMPANHANTE JEAN QUEIROZ DE ALMEIDA.TFD N:181/2020 (AUT.308/2 020). CONFORME A PORTARIA N: 003/2021-SMS.	18/01	18010002	117,60
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO, TFD N. 218/2019 (AUT. 443/2020) . CONFORME PORTARIA 004/2021 - FMS.	18/01	18010003	84,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBLSO DE AUXILIO TFD :275/2019 AUT.448/2020. PARA PACIENTE VA NDELINA OLIVEIRA DE LIMA E SUA ACOMPANHANTE ALZINELIA FERREIRA DA CRUZ LIMA. CONFORME A PORTARIA:027/2021.	28/01	28010055	129,60
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE DE TFD N.090/2017 (AUT. 231/2020) E SUA ACOMPANHANTE DEBORA GIRO DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARI A 028/2021 - SMS.	28/01	28010056	235,20

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD:112/2013 AUT:192/2020 PARA P ACIENTE.GUILHEERME CRUZ BARBOSA E SUA ACOMPANHANTE PATRICIA OLIVEIRA CRUZ. C ONFORME A PORTARIA:029/2021-SMS	28/01	28010057	149,40
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N. 212/2018 (AUT.417/2019) PA RA PACIENTE SEDIMAR PEREIRA DA SILVA CONNFORME PORTARIA N.030/2021-SMS	28/01	28010058	64,80
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD: 069/2019 (AUT:132/2020) PACI ENTE MARIA DA CONCEICAO FERREIRA RESENDE E SEU ACOMPANHANTE: ANTONIO JOSE DO S SANTOS ANDRADE. CONFORME PORTARIA N.	28/01	28010059	50,40
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD PARA PACIENTE E SUA ACOMPANHA NTE MARIA DE JESUS MONTEIRO DA COSTA TFD: 076/2015 (AUT. 186/2020) CONFORME PORTARIA N. 032/2021-SMS.	28/01	28010060	190,80
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARCIENTE DE TFD N 131/2020 E SUA ACOMPANHANTE SILENE BELCHIOR. CONFORME PORTARIA 026/2021SMS.	28/01	28010067	236,40
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARCIENTE DE TFD N.031/2012 . CONFORME PORTARIA N.025/2021-SMS.	28/01	28010068	268,09
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO TFD:068/2020.AUT:092/2020 PARA PACIENTE FRA NCISCA DOS SANTOS SILVA E ACOMPANHANTE CLEUDILENE FARIAS DOS SANTOS, CONFORM E A PORTARIA:033/2021-SMS.	29/01	29010017	50,40
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO TFD:007/2020 E AUT:009/2020 PARA PACIENTE MOISES CLEITON MOTA E SUA ACOMPANHANTE CRISTIANE MENDES MOTA, CONFORME A PO RTARIA:034/2021-SMS.	29/01	29010018	84,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD:137/2020. AUT:243/2020 PARA PACIENTE EDIVALDO DA SILVA CONCEICAO E SUA ACOMPANHANTE MARCELIA CORDEIRO DA SILVA, CONFORME A PORTARIA:035/2021-SMS.	29/01	29010019	112,80
TOTAL DA AÇÃO:			9.819,15

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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
6.179.350,00	6.117.350,00	1.079.494,38	5.037.855,62	1.011.604,33	709.320,39

AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO DOENCA MENSAL CONFORME MEMO N. 23/2021/SMS.	07/01	07010002	1.200,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO:DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR DOS SERVIDORES CONTRACAO / HOSPI TAL.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020.	08/01	08010078	168.784,10
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR DOS SERVIDORES EFETIVO/ HOSPITAL .REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020.	08/01	08010072	120.867,16
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIO NADOS/ HOSPITAL.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020.	08/01	08010075	10.600,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO/ HOSPITAL MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL .REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZ EMBRO DE 2020.	08/01	08010076	7.723,50
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFET IVOS/ HOSPITAL .REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO 2020.	08/01	08010074	8.193,90
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVO/ HOSPITAL MUNICIPAL MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL .REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO 2020.	08/01	08010077	891,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM GOIANESIA DO PARA..	18/01	18010010	40.674,00
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM GOIANESIA DO PARA.	18/01	18010012	49.729,50
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM GOIANESIA DO PARA.	18/01	18010013	41.232,00
MATERIAL HOSPITALAR:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM GOIANESIA DO PARA..	18/01	18010009	15.613,58
MATERIAL HOSPITALAR:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM GOIANESIA DO PARA.	18/01	18010011	35.069,08
MATERIAL HOSPITALAR:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM GOIANESIA DO PARA.	18/01	18010014	38.006,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM NO PERIODO DE 01/01/2021 A 15/01/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D E SAUDE.	18/01	18010017	1.152,58
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. ATEN DENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	20/01	20010009	5.729,60
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DO EXAME DE URETROCISTOGRAFIA ,COM SUA ACOMPANHANTE LETICIA RIBEIRO PINHEIRO. CONFORME PARECER JURIDICO N 012/2021.	20/01	20010005	900,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DO EXAME DE URETROCISTOGRAFIA ,COM O ACOMPAMHANTE JOSE MARTINS DA SILVA FILHO. CONFORME PARECER JURIDICO 0 11/2021.	20/01	20010008	900,00
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	21/01	21010002	34.917,50
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	21/01	21010008	1.350,00
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	21/01	21010022	39.793,00
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	21/01	21010025	1.200,00
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	21/01	21010026	2.400,00
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	21/01	21010027	1.380,00
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	21/01	21010029	44.294,60
MATERIAL HOSPITALAR:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	21/01	21010028	36.113,99
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:REFERENTE PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NO PERIODO DE 4 A 29/01 /2021.	28/01	28010007	1.800,62
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO EM ENFERMAGEM NO PERIODO DE 04/01/2021 A 18/01/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE G OIANESIA DO PARA.	28/01	28010061	1.152,58
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL).JANEIRO/2021.	29/01	29010166	138.393,37

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE SAUDE (ACAO ENFRENT.EMERG.SAUDE PUBLICA DECOR.COVID 19). REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010148	3.104,50
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL). REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010153	126.550,25
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA M PAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL). JANEIRO/2021.	29/01	29010164	10.624,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS /ACAO ENFRENT.EMERG.SAUDE PUBLICA DECOR.COVID 19. RELATIVO A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010211	719,04
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS /HOSPITAL MUNICIPAL. RELATIVO A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010213	31.383,51
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS /HOSPITAL MUNICIPAL.RELATIVO A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010214	2.460,64
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS /HOSPITAL MUNICIPAL.RELATIVO A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010216	32.174,28
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - (HOSPITAL MUNICIPAL). JANEIRO/2021.	29/01	29010154	11.940,50
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	29/01	29010124	2.976,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:COLETA E DESTINACAO DE FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIANESIA-PARA.	29/01	29010007	7.500,00

TOTAL DA AÇÃO:	1.079.494,38
----------------	--------------

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

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
549.875,00	576.875,00	63.198,55	513.676,45	57.144,74	8.542,48

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO:DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ SAMU.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020.	08/01	08010114	27.261,44
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO/ SAMU .REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020.	08/01	08010112	2.359,48
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVO / SAMU .REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO 2020.	08/01	08010113	1.386,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU).JANEIRO/2021.	29/01	29010171	22.928,59
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU). JANEIRO/2021.	29/01	29010159	2.417,23
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS /SAMU.RELATIVO A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010218	743,30

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADO /SAMU.RELATIVO A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010220	5.310,51
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - (SAMU). JANEIRO/2021.	29/01	29010160	792,00
TOTAL DA AÇÃO:			63.198,55

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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

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

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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	4.527.539,83
--------------------	--------------

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

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 648.437,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
648.437,00	448.437,00	47.728,15	400.708,85	41.488,98	21.702,22

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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
321.625,00	335.625,00	47.728,15	287.896,85	41.488,98	21.702,22

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE.CONTA CONTRATO: 07/01 07010004 1.578,22
 12807481. REFERENTE AO MES 12/2020.

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO/ AGENTE EDEMIAS.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020.	08/01	08010106	15.470,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO/ AGENTE EDEMIAS .REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020.	08/01	08010111	2.058,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVO/ AGENTE EDEMIAS .REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO 2020.	08/01	08010110	882,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA VIGILANCIA E M SAUDE.REFERENTE AO MES 12/2020.CONTA CONTRATO:12807481	18/01	18010008	1.578,22
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA VIGILANCIA E M SAUDE. REFERENTE AO MES 01/2021.CONTA CONTRATO:12807481.	26/01	26010002	1.376,76
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE SAUDE (AGENTE ENDEMIAS). REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010149	19.612,50
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS /AGENTE ENDEMIAS.REL ATIVO A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010208	4.660,95
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN ICIPAL DE SAUDE - (AGENTE ENDEMIAS). REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010150	511,50
TOTAL DA AÇÃO:			47.728,15

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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:			47.728,15

PROGRAMA: 0013 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 2.036.612,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.036.612,00	2.157.612,00	288.443,54	1.869.168,46	257.863,22	225.954,23

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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.036.612,00	2.157.612,00	288.443,54	1.869.168,46	257.863,22	225.954,23

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO/ A C S MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL .REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMB RO DE 2020.	08/01	08010089	8.795,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETI VOS/A C S JANARI.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020.	08/01	08010092	22.777,99
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFE TIVOS.REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO 2020.	08/01	08010088	252,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVO/ A C S MEMBRO DO CONSELHO M UNICIPAL .REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO 2020.	08/01	08010091	336,00
OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES:DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO/ A C S .REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020.	08/01	08010087	92.978,65
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE SAUDE (AGENTE COMUN SAUDE). REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010151	111.600,08
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE SAUDE (AGENTE COMUN SAUDE REGIAO JANARI). JANEIRO/2021.	29/01	29010163	20.472,50
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS /AGENTE COMUN SAUDE. RELATIVO A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010222	25.838,66
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS /AGENTE COMUN SAUDE REGIAO JANARI.RELATIVO A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010223	4.741,66
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN ICIPAL DE SAUDE - (AGENTE COMUN SAUDE). REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010152	651,00

TOTAL DA AÇÃO: 288.443,54

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

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-ACS

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	288.443,54
--------------------	------------

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: 3.360.462,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.360.462,00	3.265.462,00	460.994,25	2.804.467,75	415.900,78	47.357,97

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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.360.462,00	3.265.462,00	460.994,25	2.804.467,75	415.900,78	47.357,97

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO:DESPESAS DE EXERCICIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ P S F .REFERENTE A	08/01	08010081	152.799,95
FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020.			

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/PSF JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020.	08/01	08010086	33.193,13
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL: DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO/ PSF .REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020.	08/01	08010079	32.432,86
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL: VENCIMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO/PSF JANARI .REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020.	08/01	08010084	3.008,28
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS EFETIVO/ P S F JANARI .REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO 2020.	08/01	08010085	376,20
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL: DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS EFETIVO/ PSF. REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO 2020.	08/01	08010123	595,65
SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF SAÚDE FAMILIAR). JANEIRO/2021.	29/01	29010167	146.136,74
SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF SAÚDE FAMILIAR REGIÃO JANARI). JANEIRO/2021.	29/01	29010168	13.531,04
VENCIMENTOS E SALÁRIOS: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF SAÚDE FAMILIAR). JANEIRO/2021.	29/01	29010155	31.846,93
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS: OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS /PSF SAÚDE FAMILIAR. RELATIVO A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010224	34.124,82
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS: OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS /PSF SAÚDE FAMILIAR REGIÃO JANARI. RELATIVO A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010239	3.133,95
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS: OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO/PSF SAÚDE FAMILIAR. RELATIVO A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010242	7.834,70
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - (PSF SAÚDE FAMILIAR). JANEIRO/2021.	29/01	29010156	1.980,00

TOTAL DA AÇÃO:	460.994,25
----------------	------------

AÇÃO: 2165 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

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

NÃO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MÊS CORRENTE

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

AÇÃO: 2191 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

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

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	460.994,25
--------------------	------------

PROGRAMA: 0015 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENAO FARMACEUTICA BASICA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 380.762,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
380.762,00	280.762,00	0,00	280.762,00	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2148 - <MANUTENCAO DE CEMITERIO PUBLICO

UG: PM

DESCRIÇÃO: <MANUTENCAO DE CEMITERIO PUBLICO

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 3.519.198,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.519.198,00	2.305.198,00	120.175,74	2.185.022,26	109.761,13	62.302,41

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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	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: 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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 1094 - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA.
 UG: PM
 DESCRIÇÃO: AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA.
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

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

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	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: 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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1125 - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA

UG: PM

DESCRIÇÃO: AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

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

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	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: 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 AÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.037.500,00	1.095.500,00	120.175,74	975.324,26	109.761,13	62.302,41

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020.	08/01	08010013	31.101,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020.	08/01	08010008	18.939,03
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020.	08/01	08010010	6.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020.	08/01	08010011	5.600,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020.	08/01	08010009	661,50
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	21/01	21010021	203,99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE GOIANÉSIA DO PARÁ. NO PERÍODO DE 04 A	26/01	26010007	2.289,00
SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010077	15.579,23
VENCIMENTOS E SALÁRIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010073	17.422,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010075	6.000,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010076	5.600,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS:OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC MUN DE AGRICULTURA E PECUARIA. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010250	4.119,56
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS:OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SEC MUN DE AGRICULTURA E PECUARIA. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010252	1.389,67
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS:OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO LOTADO NA SEC MUN DE AGRICULTURA E PECUARIA. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO /2021.	29/01	29010253	1.297,03
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS:OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SEC MUN DE AGRICULTURA E PECUARIA. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021 .	29/01	29010254	3.608,35
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010763	364,50

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
		TOTAL DA AÇÃO:	120.175,74

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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2155 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA

UG: PM

DESCRIÇÃO: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

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

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

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2181 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA.

UG: PM

DESCRIÇÃO: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	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:			120.175,74

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: 1.678.674,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.678.674,00	978.674,00	0,00	978.674,00	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 JANEIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1144 - EXPANSAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO BASICO

UG: FMM

DESCRIÇÃO: EXPANSAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO BASICO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

PROGRAMA: 0019 - PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 2.647.696,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.647.696,00	2.647.696,00	418.175,34	2.229.520,66	258.740,54	169.194,07

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

UG: FMM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 1117 - IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO.

UG: FMM

DESCRIÇÃO: IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO.

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 1146 - CONST.AMPL.REFORMA ADEQ.PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS REG.JANARI

UG: FMM

DESCRIÇÃO: CONST.AMPL.REFORMA ADEQ.PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS REG.JANARI
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 1147 - IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO

UG: FMM

DESCRIÇÃO: IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 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 ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.044.762,00	1.044.762,00	54.514,05	990.247,95	54.514,05	11.378,25

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO GARI NO PERIODO DE 01 A 26-01-2021 PAR A ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.	27/01	27010002	2.275,65
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:SERVS PRESTADOS COMO GARI NA VILA PORTO NOVO.NO PERIODO DE:01 A 26/01/2021.	27/01	27010003	2.275,65
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:SERVS PRESTADOS DE GARI NA VILA PORTO NOVO.NO PERIODO DE:01 A 26 /01/2021.	27/01	27010004	2.275,65
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO GARI, NO PERIODO DE 01 A 26-01-2021 PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.	27/01	27010005	2.275,65
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO-PF COMO GARI NO PERIODO DE 01 A 26-01-2021. PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.	27/01	27010006	2.275,65
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICO DE GARI, NO PERIODO NO PERIODO DE 01 A31/01/ 2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	28/01	28010030	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2021. PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	28/01	28010031	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2021.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	28/01	28010032	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS COMO GARI ,NO PERIODO DE 01 A 31/01/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	28/01	28010033	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICO DE PODADOR, NO PERIODO DE 01 A 01 A 31/01/20 21 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	28/01	28010034	1.500,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2021. PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	28/01	28010035	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NO PERIODO DE 01 A 31/01/2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EM GOIANESIA DO PARA.	28/01	28010036	1.283,33
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS - CACAMB A, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	28/01	28010037	2.321,85
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICO DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2021.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	28/01	28010038	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2021. PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	28/01	28010039	1.540,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	28/01	28010040	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE VEICULO PAPA LIXO, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	28/01	28010041	2.321,85
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NO PERIODO DE 01 A 31/01/2021 PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.	28/01	28010042	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI,NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA NO PERIODO DE 01 A 31/01/2021.	28/01	28010043	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA COMO GARI, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	28/01	28010044	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.	28/01	28010046	1.500,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI , NO PERIODO DE 01 A 31/01/2021 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE.	28/01	28010047	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS - PAPA LIXO, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	28/01	28010048	2.321,85
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA COMO GARI, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	28/01	28010049	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE VEICULO PESADO - PAPA LIXO NO PERIODO DE 01 A 31/01/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	28/01	28010050	2.321,85
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE PODADOR, NO PERIODO DE 20 A 31/01/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	28/01	28010051	600,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS - CARREGADEIRA, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2021 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	28/01	28010052	3.470,07
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCARREGADO DE SETOR, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	28/01	28010053	2.395,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	28/01	28010054	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	28/01	28010045	1.540,00

TOTAL DA AÇÃO:	54.514,05
----------------	-----------

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 AÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.050.987,00	1.289.987,00	363.661,29	926.325,71	204.226,49	157.815,82

CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA:PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS RELATIVOS A SERVICOS JURIDICOS EM AUXILIO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARÁ.	04/01	04010057	60.000,00
--	-------	----------	-----------

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

EXERCÍCIO: 2021

PAGINA: 70

PERÍODO: 01/01 A 31/01

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
LOCACAO DE SOFTWARE:LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	04/01	04010027	12.000,00
OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA:PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PUBLICA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021.	07/01	07010010	84.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	08/01	08010027	17.341,13
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE JANARI REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	08/01	08010032	1.045,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ LOTADO MEIO AMBIENTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	08/01	08010017	18.423,89
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/ LOTADO MEIO AMBIENTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	08/01	08010020	1.800,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO/ LOTADO MEIO AMBIENTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	08/01	08010021	5.600,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	08/01	08010024	6.596,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/ MEIO AMBIENTE JANARI REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	08/01	08010031	4.500,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:E-CNPJ A3 DE 3 ANOS EM TOKEN DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE.	12/01	12010018	439,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	13/01	13010057	5,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	13/01	13010059	5,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	13/01	13010061	90,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	15/01	15010054	5,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS A SERVICIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	21/01	21010023	4.303,85
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	21/01	21010057	10,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:E-CNPJ A3 DE 3 ANOS EM TOKEN DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE.	21/01	21010018	240,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS-CACAMBA, NO PERIODO DE 01 A 24/12/2020.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	21/01	21010032	3.133,24
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 24/12/2020.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	21/01	21010038	1.918,52
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	25/01	25010035	10,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	25/01	25010001	1.530,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:SERVS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA VILA PORTO N OVO.PERIODO DE 01 A 26/01/2021.	27/01	27010001	1.799,46
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,NO PERIODO DE 01 A 24/12/2020.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE M EIO AMBIENTE.	27/01	27010013	1.432,62
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS URBANOS,NO PERIODO DE 01 A 24/12/2020.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE M EIO AMBIENTE.	27/01	27010014	1.432,62
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI,NO PERIODO DE 01 A 24/12/2020.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	27/01	27010015	1.500,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS URBANOS,NO PERIODO DE 01 A 24/12/2020.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE M EIO AMBIENTE.	27/01	27010016	1.432,62
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS URBANOS,NO PERIODO DE 01 A 24/12/2020.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE M EIO AMBIENTE.	27/01	27010033	1.432,62
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA COMO GARI,NO PERIODO DE 01 A 24/12/2020.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	27/01	27010038	1.500,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS URBANOS,NO PERIODO DE 01 A 24/12/2020.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE M EIO AMBIENTE.	27/01	27010043	1.432,62
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS-CARREGAD EIRA,NO PERIODO DE 01 A 24/12/2020.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M UNICIPAL DE MEIO	27/01	27010048	4.990,66
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI,NO PERIODO DE 01 A 24/12/2020.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	27/01	27010054	1.500,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI,NO PERIODO DE 01 A 24/12/2020.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	27/01	27010059	1.978,03
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA COMO GARI, NO PERIODO DE 01 A 24/12/2020.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEI O AMBIENTE.	27/01	27010064	1.500,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI,NO PERIODO DE 01 A 24/12/2020.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	27/01	27010069	1.500,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI,NO PERIODO DE 01 A 24/12/2020.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	27/01	27010075	1.500,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCARREGADO DE SETOR,NO PERIODO DE 01 A 24/12/2020.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	27/01	27010080	2.395,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI,NO PERIODO DE 01 A 24/12/2020.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	27/01	27010085	1.500,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI,NO PERIODO DE 01 A 24/12/2020.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	27/01	27010090	1.978,03
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS URBANOS PARA A SECR ETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA.NO P ERIODO DE 01 A 24/12/2020.	27/01	27010095	1.473,85
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI,NO PERIODO DE 01 A 24/12/2020.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.	27/01	27010100	1.500,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI,NO PERIODO DE 01 A 24/12/2020.PAR A A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	27/01	27010105	1.978,03
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS URBANOS,NO PERIODO DE 01 A 24/12/2020.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE M EIO AMBIENTE.	27/01	27010110	1.432,62

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO ENCARREGADO DE SETOR,NO PERIODO DE 01 A 24/12/2020.PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.	27/01	27010115	2.395,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE VEICULO PAPA LIXO,NO PERIO DO DE 01 A 24/12/2020.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D E MEIO AMBIENTE.	27/01	27010120	3.577,84
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS-CACAMBA, NO PERIODO DE 01 A 24/12/2020.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.	27/01	27010126	3.133,24
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE MOTORISTA DE VEICULO PESADO-PAPA LIXO,NO PERIODO DE 01 A 24/12/2020.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC IPAL DE MEIO AMBIENTE.	27/01	27010132	3.133,24
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE GARI,NO PERIODO DE 01 A 24/12/2020.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	27/01	27010138	1.500,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE ENCARREGADO DE SETOR,NO PERIODO DE 01 A 24/12/2020.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBI ENTE.	27/01	27010143	2.395,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE GARI,NO PERIODO DE 01 A 24/12/2020.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	27/01	27010152	1.500,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE GARI,NO PERIODO DE 01 A 24/12/2020.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	27/01	27010157	1.500,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LI MPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,NO PERIODO DE 01 A 24/12/2020.	27/01	27010162	1.500,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE GARI NO PERIODO DE 01 A 24/12/2020.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	27/01	27010167	1.978,03
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS URBANOS, NO PERIO DO DE 01 A 31/01/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D E MEIO AMBIENTE.	28/01	28010029	1.100,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN ICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/20 21.	29/01	29010086	9.646,39
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN ICIPAL DE MEIO AMBIENTE (JANARI). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE J ANEIRO/2021.	29/01	29010088	990,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA M UNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/ 2021.	29/01	29010084	1.800,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010085	26.406,66
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA M UNICIPAL DE MEIO AMBIENTE(JANARI). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010087	2.000,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:SUBSIDIOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNIC IPAL DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021	29/01	29010057	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE J ANEIRO/2021.	29/01	29010225	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE - JANEIRO/2021.	29/01	29010231	416,90
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANE IRO/2021.	29/01	29010234	5.794,12
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE J ANEIRO/2021.	29/01	29010237	2.234,23

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS: OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (JANARI), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01	29010240	463,22
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS: OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (JANARI), REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01	29010244	229,30
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	29/01	29010016	22.886,68

TOTAL DA AÇÃO:	363.661,29
----------------	------------

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

UG: FMM

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MÊS CORRENTE

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

AÇÃO: 2225 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS.

UG: FMM

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MÊS CORRENTE

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

AÇÃO: 2226 - MANUT. DOS SERVIÇOS COLETA LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS REGIÃO JANARI

UG: FMM

DESCRIÇÃO: MANUT. DOS SERVIÇOS COLETA LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS REGIÃO JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MÊS CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2256 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UG: FMM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

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

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2259 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UG: FMM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	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: 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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 418.175,34

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

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 3.967.399,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	3.967.399,00	7.090.399,00	5.589.810,96	1.500.588,04	491.010,92

AÇÃO: 1028 - CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
1.089.375,00	3.589.375,00	3.588.903,87	471,13
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
491.010,92	0,00		

OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO:CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL 5 IRMAOS COM EXTENSAO TOTAL DE 62 KM, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO P ARA, ATRAVES DO

04/01 04010051 3.588.903,87

TOTAL DA AÇÃO: 3.588.903,87

AÇÃO: 1029 - 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:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
778.125,00	2.001.125,00	2.000.907,09	217,91	0,00	0,00

OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO:CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRA, QUE DEVERAO SER CONSTRUIDAS EM DIV. LOCALID. (JANARI) MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA, ATRAVES DO

04/01 04010052 2.000.907,09

TOTAL DA AÇÃO: 2.000.907,09

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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 1067 - CONSTRUCAO,AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO DE PRACAS E PARQUES						
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 JANEIRO DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
	0,00	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						
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1						
VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
	0,00	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 JANEIRO DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
	0,00	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 JANEIRO DE 2021						

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 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 JANEIRO DE 2021

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

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 5.589.810,96

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: 544.687,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
544.687,00	68.687,00	0,00	68.687,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
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 JANEIRO 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: 1071 - CONSTRUCAO, MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULA			UG: PM
DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO, MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULA			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO 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: 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 JANEIRO 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: 1085 - CONSTRUCAO, MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULA			UG: PM
DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO, MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULA			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 5.592.124,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
5.592.124,00	5.792.124,00	757.138,00	5.034.986,00	409.138,26	378.999,98

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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 2015 - MANUTENCAO DAS ATIVID.SECRET.MUNIC.EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER						
DESCRÇÃO: 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 JANEIRO DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
5.187.500,00	5.387.500,00	757.138,00	4.630.362,00	409.138,26	378.999,98	
CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA:PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS RELATIVOS A SERVIC OS JURIDICOS EM AUXILIO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PA RA.	04/01	04010055				96.000,00
LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS:LOCACAO DE (1) UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE E DUCACAO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. N O PERIODO DE JANEIRO A	04/01	04010016				90.960,00
MULTAS DEDUTIVEIS:LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS PROFESSORE NA VILA PITINGA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO AD ITIVO.	04/01	04010011				6.000,00
MULTAS DEDUTIVEIS:LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS PR OFESSORES NA VILA JANARI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO.	04/01	04010014				10.505,04
LOCACAO DE SOFTWARE:LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	04/01	04010023				12.000,00
OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA:PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIA LIZADA EM CONTABILIDADE PUBLICA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021.	07/01	07010007				102.000,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO:VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS,ADM EDUCACAO 5%.REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO 2020.	08/01	08010117				61.421,03
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS,DEPTO DE DESPORTO.REFEREN TE A FOLHA DE DEZEMBRO/2020.	08/01	08010080				5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS,ADM EDUCACAO 5%.REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2020.	08/01	08010104				10.418,86
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS,ADM EDUCACAO 5%.REFER ENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2020.	08/01	08010105				5.600,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,RECURSOS PROPRIOS-ENS MEDIO(RE GIAO JANARI) REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2020.	08/01	08010115				11.781,45
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL.R EFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2020.	08/01	08010118				35.930,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,ADM EDUCACAO 5%.REFERENTE A FO LHA DE DEZEMBRO/2020.	08/01	08010119				67.493,21
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PROPRI OS-ENS MEDIO(REGIAO JANARI).REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2020	08/01	08010116				1.642,05
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ADM 5%.REFERENT E A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2020	08/01	08010120				2.704,57
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA SEC MUN EDUCACAO-ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. C/C. 4000024630.	12/01	12010004				4.725,89
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA SEC MUN EDUCACAO-ZONA URBAN A REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. C/C. 4000024622.	12/01	12010005				13.774,31

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SEMECDEL.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. C/C.3000409200.	25/01	25010010	2.106,08
DIARIAS NO PAIS:03 DIARIAS PARA BELEM-PA NOS DIAS: 27/01/2021 A 29/01/2021 PARA P ARTICIPAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CURSOS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PAR A. CONFORME PORTARIA N. 2601001/21.	26/01	26010003	270,00
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A B ELEM-PA, NO PERIODO DE 27/01/2021 A 29/01/2021. CONFORME PORTARIA N:2601001/ 21.	26/01	26010004	156,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS 05/02/2021 A 09/0 2/2021, PARA PARTICIPAR DA TEMPORADA ESTADUAL DE FUTSAL NO ESTADO DO PARA.CO NFORME PORTARIA N. 2701001/21.	27/01	27010007	450,00
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS IDA E VOLTA A BELEM-PA NOS DIAS:0 5/02/2021 A 09/02/2021, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO ANUAL DE PLANEJAMENTO DA TEMPORADA ESTADUAL DE FUTSAL NO ESTADO DO PARA.	27/01	27010008	156,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ADM EDUCACAO 5%.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2021.	29/01	29010104	43.303,91
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS/ADM EDUCACAO 5%.REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO 2021.	29/01	29010102	8.774,86
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/ADM EDUCACAO 5%.REFERENTE A FO LHA DE JANEIRO 2021.	29/01	29010121	110.320,74
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:SUBSIDIOS DE SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DE JANEIRO 2021.	29/01	29010095	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSONADO/ADM EDUCACAO 5%.RE LATIVO A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010338	2.032,35
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO/ADM EDUCACAO 5%.RELATIVO A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010339	25.522,74
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO/ADM EDUCACAO 5%.RELAT IVO A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010340	10.182,58
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO/ADM EDUCACAO 5%. RELATIVO A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010341	1.297,03
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ RECURSOS PROPR IOS-ENS MEDIO(REGIAO JANARI).REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2021 .	29/01	29010110	1.749,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ RECURSOS PROPR IOS-ENS MEDIO/UNIVERSIDADE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2021.	29/01	29010120	1.683,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/DEPTO DE DESPOR TO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2021.	29/01	29010129	1.996,50
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ADM 5%.REFERENT E A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2021.	29/01	29010131	3.580,50

TOTAL DA AÇÃO:	757.138,00
----------------	------------

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

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO 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:	757.138,00
--------------------	------------

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: 891.211,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
891.211,00	678.211,00	0,00	678.211,00	0,00	0,00

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

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 2219 - MANUT. DO ATENDIMENTO SOCIAL NA GARANTIA DE BENEFICIO EVENTUAL.

UG: FMA

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

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 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

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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 JANEIRO DE 2021

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

PROGRAMA: 0025 - DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 26.975,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
26.975,00	26.975,00	0,00	26.975,00	0,00	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	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: 0026 - GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 451.312,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
451.312,00	251.312,00	86.313,55	164.998,45	86.313,55	86.313,55

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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 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 JANEIRO 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: 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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
130.725,00	130.725,00	86.313,55	44.411,45	86.313,55	86.313,55

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES 1 2/2020. 20/01 20010048 4.315,68

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:TARIFA DE ENERGIA ELETRICA NO ENCONTRO DE CONTAS DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES 12/2020. 20/01 20010050 81.997,87

TOTAL DA AÇÃO:	86.313,55
----------------	-----------

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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	86.313,55
---------------------------	-----------

PROGRAMA: 0027 - CONTROLE INTERNO

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

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 228.250,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
228.250,00	228.250,00	24.624,79	203.625,21	22.095,00	21.845,00

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENACAO DE CONTROLE INTERNO

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
228.250,00	228.250,00	24.624,79	203.625,21	22.095,00	21.845,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PR EFEITO-CONTROLE INTERNO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020.	08/01	08010054	1.152,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-CONTROLE INTERNO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020.	08/01	08010052	5.600,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-CONTROLE INTERNO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020.	08/01	08010057	4.170,50
DIARIAS NO PAIS: CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A BELEM-PA, NO DIA 28/01/2021 PARA TRATAR DAS NOVAS REGRAS ADMINISTRATIVAS DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO TCM-PA. CONFORME PORTARIA N. 2701002/21.	27/01	27010010	250,00
SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PR EFEITO-CONTROLE INTERNO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010051	1.152,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-CONTROLE INTERNO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010049	4.170,50
SUBSÍDIOS - AGENTES POLITICOS: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-CONTROLE INTERNO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010050	5.600,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS: OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NO GABINETE DO PR EFEITO-CONTROLE INTERNO. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2021.	29/01	29010212	965,94
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS: OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-CONTROLE INTERNO. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2021.	29/01	29010217	1.297,03
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS: OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-CONTROLE INTERNO. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2021.	29/01	29010219	266,82

TOTAL DA AÇÃO: 24.624,79

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 JANEIRO 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: 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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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:	24.624,79
--------------------	-----------

PROGRAMA: 0028 - COMUNICACAO SOCIAL

DESCRIÇÃO: DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 217.875,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
217.875,00	217.875,00	0,00	217.875,00	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 2135 - MANUTENCAO DA COMUNICACAO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA COMUNICACAO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 217.875,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
217.875,00	117.875,00	0,00	117.875,00	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	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: 0030 - PROTECAO SOCIAL BASICA
 DESCRIÇÃO: SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 162.887,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
162.887,00	162.887,00	0,00	162.887,00	0,00	0,00

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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 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: 23.862,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)			
23.862,00			
AUTORIZADO (R\$)			
23.862,00			
EMPENHADO NO MÊS (R\$)			
0,00			
SALDO A EMPENHAR (R\$)			
23.862,00			
LIQUIDADO NO MES (R\$)			
0,00			
PAGO NO MES (R\$)			
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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 0032 - AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 469.099,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
469.099,00	469.099,00	0,00	469.099,00	0,00	0,00

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

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO 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: 2210 - MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDAD

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 2211 - MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO 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: 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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 0034 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 119.312,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
119.312,00	119.312,00	248,98	119.063,02	248,98	0,00

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

UG: FMA

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

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

UNIDADE DE MEDIDA:
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0
 VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
119.312,00	119.312,00	248,98	119.063,02	248,98	0,00

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANESIA DO PARA. 21/01 21010020 248,98

TOTAL DA AÇÃO:	248,98
----------------	--------

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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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:	248,98
--------------------	--------

PROGRAMA: 0035 - PROT.ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/FAMILIAS SIT.DE VULNERAB.SOCIAL

DESCRIÇÃO: ACOES DE APOIO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, COM ATI VIDADES QUE PREVINAM A RUPTURA DE LACOS, COM PROMOCAO AO ACESSO A DIREITOS E CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 676.850,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
676.850,00	776.850,00	0,00	776.850,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		
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 JANEIRO 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: 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 JANEIRO 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: 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 JANEIRO 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: 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			

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 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: 152.512,00
 VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
152.512,00	152.512,00	4.257,50	148.254,50	4.257,50	0,00

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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
152.512,00	152.512,00	4.257,50	148.254,50	4.257,50	0,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REPASSE FINANCEIRO DESTINADA AO PROJETO DE SALVAMENTO DAS CRIANCA S DA AMAZONIA-PRAY, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. CONFORME 3 TERMO ADIT IVO. DO MUNICIPIO DE 11/01 11010001 4.257,50

TOTAL DA AÇÃO:	4.257,50
----------------	----------

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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	4.257,50
--------------------	----------

PROGRAMA: 0037 - PROGRAMA DE SAUDE MENTAL

DESCRIÇÃO: ACOS DE ATENDIMENTO A SAUDE PSICOSSOCIAL.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 866.312,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
866.312,00	863.312,00	135.733,37	727.578,63	100.618,96	47.987,22

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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
779.162,00	826.162,00	135.733,37	690.428,63	100.618,96	47.987,22

LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS:LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, PARA ATEN DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021 CONFORME	04/01	04010005	24.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO:DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/CAPS.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020.	08/01	08010098	32.460,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO / CAPS .REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020.	08/01	08010095	9.177,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO/ CAPS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL .REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZ EMBRO 2020.	08/01	08010097	9.821,50
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS EFETIVO/CAPS.REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO 2020.	08/01	08010096	501,60
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE AT ENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS.REFERENTE AO MES 01/2021.CONTA CONTRATO:3004125141.	20/01	20010001	670,35
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS CENTRO ATEND PSICOSSOCIAIS).JANEIRO/2021.	29/01	29010169	28.359,84
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAPS CENTRO ATEND PAICOSSOCIAIS). JANEIRO/2021.	29/01	29010157	19.099,38
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/CAPS CENTRO ATEND PSICOSSOCIAIS.RELATIVO A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010202	6.568,48
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/CAPS CENTRO ATEND PSICOSSOCIAIS.RELATIVO A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010203	4.545,93
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - (CAPS CENTRO ATEND PSICOSSOCIAIS). JANEIRO/2021.	29/01	29010158	528,00

TOTAL DA AÇÃO:	135.733,37
----------------	------------

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

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADADO 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: 2199 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO 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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

TOTAL DO PROGRAMA:	135.733,37
--------------------	------------

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: 2.402.337,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.402.337,00	2.402.337,00	0,00	2.402.337,00	0,00	0,00

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 JANEIRO 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

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

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 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: 8.837.422,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
8.837.422,00	8.560.422,00	1.106.513,06	7.453.908,94	938.629,57	748.292,66

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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	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: 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
 VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	1.796.950,00	1.796.950,00	413.736,17	1.383.213,83	336.288,55

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENSINO INFANTIL 70%, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO M E S DE JANEIRO/2021.	29/01	29010132	8.210,33
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENSINO INFANTIL 70%, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES D E JANEIRO/2021.	29/01	29010128	313.432,59
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENSINO INFANTIL 70%, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO M E JANEIRO/2021.	29/01	29010130	14.645,63
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL 70%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010315	72.594,72

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL 70%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010316	2.951,30
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL 70%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010317	1.901,60
TOTAL DA AÇÃO:			413.736,17

AÇÃO: 2047 - FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NAS CRECHES 70%

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NAS CRECHES 70%

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.634.062,00	1.634.062,00	235.200,85	1.398.861,15	190.336,91	0,00

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENSINO INFANTIL 70% CRECHE, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010139	180.523,71
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENSINO INFANTIL 70% CRECHE, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010140	9.813,20
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL 70% CRECHE, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010331	42.591,08
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL 70% CRECHE, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010332	2.272,86

TOTAL DA AÇÃO:			235.200,85
-----------------------	--	--	-------------------

AÇÃO: 2048 - FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 30%

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 30%

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.227.512,00	2.227.512,00	297.416,82	1.930.095,18	267.607,71	267.607,71

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 40%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020.	08/01	08010232	19.583,90
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 40% CONSELHO MUNICIPAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020.	08/01	08010229	2.665,67
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 40%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020.	08/01	08010230	108.315,25
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 40%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	08/01	08010231	7.445,58
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 30%, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010096	9.246,30

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 30%, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ME S DE JANEIRO/2021.	29/01	29010098	111.581,26
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL 30%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JA NEIRO/2021.	29/01	29010285	2.141,57
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL 30%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2021.	29/01	29010295	27.667,54
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECR ETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 30%. REFERENTE A FOLHA DE P AGAMENTO DO MES DE	29/01	29010101	8.769,75
TOTAL DA AÇÃO:			297.416,82

AÇÃO: 2050 - FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DAS CRECHES 30%

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DAS CRECHES 30%

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.263.675,00	1.263.675,00	160.159,22	1.103.515,78	144.396,40	144.396,40

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 40% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020.	08/01	08010235	11.354,29
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 40% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE P AGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020.	08/01	08010233	59.451,07
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 40% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	08/01	08010234	4.588,08
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 30% CRECHE, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010111	4.635,04
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL 30% CRECHE, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010105	59.467,42
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL 30% CRECHE, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010308	14.689,29
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL 30% CRECHE, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010309	1.073,53
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECR ETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 30% CRECHE. REFERENTE A FOL HA DE PAGAMENTO DO MES	29/01	29010107	4.900,50
TOTAL DA AÇÃO:			160.159,22

AÇÃO: 2276 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO 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: 2277 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - REGIAO DO JANARI

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - REGIAO DO JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 2293 - FUNDEB-MANUT.PROFISS.MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 70% REGIAO JANAR			
DESCRİÇÃO: 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 JANEIRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 2294 - FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NAS CRECHES 70%			
DESCRİÇÃO: FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NAS CRECHES 70%			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 2295 - FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 30%			
DESCRİÇÃO: 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 JANEIRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 2296 - FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 30% REG.JANARI			
DESCRİÇÃO: 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 JANEIRO DE 2021			

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADADO 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: 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 JANEIRO 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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

TOTAL DO PROGRAMA:	1.106.513,06
--------------------	--------------

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: 34.770.215,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
34.770.215,00	34.439.215,00	1.662.568,74	32.776.646,26	1.257.460,79	765.382,57

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 JANEIRO 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

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

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1152 - CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

UG: SME

DESCRIÇÃO: CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 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 JANEIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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 ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
777.087,00	777.087,00	29.700,00	747.387,00	0,00	0,00

LOCACAO DE SOFTWARE:SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR ONL INE, ATENDENDO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O ANO LETIVO D E 2021.	04/01	04010045	29.700,00
--	-------	----------	-----------

TOTAL DA AÇÃO:	29.700,00
----------------	-----------

AÇÃO: 2040 - FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL 70%

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL 70%

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
16.776.375,00	16.497.375,00	892.115,92	15.605.259,08	725.668,65	459.055,48

OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS:CONTRIBUICAO PATRONAL AO FINANPREV DOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS /FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13 SALARIO/2020.	19/01	19010012	377,35
--	-------	----------	--------

OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS:CONTRIBUICAO PATRONAL AO FINANPREV DOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS /FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020.	19/01	19010015	381,88
---	-------	----------	--------

OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS:CONTRIBUICAO PATRONAL AO IASEP REV DOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS /FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES 12/2020.	19/01	19010018	148,25
--	-------	----------	--------

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENSINO FUNDAMENTAL 70%, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010135	29.254,07
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENSINO FUNDAMENTAL 70%, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010133	682.279,31
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENSINO FUNDAMENTAL 70%, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010134	10.980,59
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO (MUNICIPALIZADO) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SEDUC MUNIC 70%, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010136	2.247,20
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL 70%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010318	157.128,44
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL 70%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010319	2.543,24
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL 70%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010320	6.775,59

TOTAL DA AÇÃO:	892.115,92
----------------	------------

AÇÃO: 2041 - FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO-ENSINO FUNDAM.70% REG.JANARI

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO-ENSINO FUNDAM.70% REG.JANARI

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.666.525,00	3.666.525,00	190.133,86	3.476.391,14	154.378,06	0,00

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENSINO FUNDAMENTAL 70%, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010146	28.395,94
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENSINO FUNDAMENTAL 70% JANARI, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010144	120.209,66
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENSINO FUNDAMENTAL 70% JANARI, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010145	5.772,46
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL 70% JANARI, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010335	27.841,98
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL 70% JANARI, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010336	1.336,97
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL 70% JANARI, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010337	6.576,85

TOTAL DA AÇÃO:	190.133,86
----------------	------------

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

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
6.685.650,00	6.585.650,00	373.295,12	6.212.354,88
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
229.319,33	229.319,33		
LOCAAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS:LOCAAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PAZ DO SENHOR, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO.	04/01	04010007	10.560,00
LOCAAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS:LOCAAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SAO JOAO BATIST A, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO ADITIVO.	04/01	04010009	4.200,00
LOCAAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS:LOCAAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA LAGO DO SABER, LOCALIZADA NA VILA DO PESCADOR, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. CO NFORME TERMO ADITIVO.	04/01	04010010	12.000,96
LOCAAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS:LOCAAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PAULO FREIRE, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.	04/01	04010048	63.734,04
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCACAO, ENSINO FUNDAMENTAL 30%, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010125	56.534,83
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, ENSINO FUNDAMENTAL 30%, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ME S DE JANEIRO/2021.	29/01	29010119	160.533,25
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL 30%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010313	39.885,32
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO SECRETARIA MUN ICIPAL DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL 30%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010314	13.595,47
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECR ETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 30%, REFERENTE A FOLHA D E PAGAMENTO DO MES DE	29/01	29010122	12.251,25
TOTAL DA AÇÃO:			373.295,12

AÇÃO: 2043 - FUNDEB-MANUT.DAS ATIV.MEIO DO ENSINO FUNDAM.30% REGIAO DO JANARI

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUT.DAS ATIV.MEIO DO ENSINO FUNDAM.30% REGIAO DO JANARI

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.679.712,00	1.679.712,00	108.991,66	1.570.720,34	92.340,25	21.253,26
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 40% JANARI. REFERENTE A FOLHA D E PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020.	08/01	08010228	21.253,26		
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCACAO, APOIO ENS FUND 30%, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010143	29.323,92		
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, APOIO ENS FUND 30% JANARI, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010141	40.014,07		
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUN ICIPAL DE EDUCACAO-APOIO ENS FUND 30% JANARI, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010333	9.672,81		
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUCICIPAL DE EDUCACAO-APOIO ENS FUND 30% JANARI, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMEN TO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010334	6.978,60		

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, APOIO ENS FUND 30%, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	29/01	29010142	1.749,00
TOTAL DA AÇÃO:			108.991,66

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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
21.787,00	69.787,00	65.097,50	4.689,50	52.855,54	52.855,54

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO ESPECIAL 70%, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010114	10.458,49
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-EDUCACAO ESPECIAL 70%, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010112	42.397,05
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-EDUCACAO ESPECIAL 70%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010310	9.819,65
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-EDUCACAO ESPECIAL 70%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010311	2.422,31

TOTAL DA AÇÃO: 65.097,50

AÇÃO: 2114 - FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL 30%

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL 30%

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
29.050,00	29.050,00	3.234,68	25.815,32	2.898,96	2.898,96

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO ESPECIAL 40%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020.	08/01	08010236	1.449,48
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-EDUCACAO ESPECIAL 30%, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010103	1.449,48
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-EDUCACAO ESPECIAL 30%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2021.	29/01	29010300	335,72

TOTAL DA AÇÃO: 3.234,68

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

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

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2267 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO 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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	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: 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 JANEIRO 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: 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 JANEIRO 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: 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 JANEIRO 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: 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			

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

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 PROFESS.MAGISTERIO-ENSINO FUND.70% REG.JANARI

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUT.DOS PROFESS.MAGISTERIO-ENSINO FUND.70% REG.JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	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: 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 AÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MÊS CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:			0,00
TOTAL DO PROGRAMA:			1.662.568,74

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: 283.236,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MÊS (R\$)	PAGO NO MÊS (R\$)
	283.236,00	614.236,00	360.992,72	253.243,28	292.289,13
				292.289,13	17.770,70

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 MÊS DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MÊS (R\$)	PAGO NO MÊS (R\$)
	21.787,00	343.787,00	339.106,11	4.680,89	274.518,43

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCACAO, EDUC JOV ADULT-EJA 70%, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021. 29/01 29010138 4.028,42

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUC JOV ADULT-EJA 70%, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021. 29/01 29010137 270.490,01

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-EDUC JOV ADULT-EJA 70%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021. 29/01 29010322 63.654,65

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-EDUC JOV ADULT-EJA 70%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021. 29/01 29010328 933,03

TOTAL DA AÇÃO:			339.106,11
-----------------------	--	--	------------

AÇÃO: 2052 - FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.MAG.EDUC.DE J.E ADULTOS 70% REG.JANARI

UG: FDB

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

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUT.DOS PROFESS.MAG.EDUC.DE J.E ADULTOS 70% REG.JANARI

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	21.787,00	30.787,00	21.886,61	8.900,39	17.770,70

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIP AL DE EDUCACAO- EDUC JOV ADULT EJA 70% JANARI, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021. 29/01 29010116 17.770,70

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO-EDUC JOV ADULT EJA 70% JANARI, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021. 29/01 29010312 4.115,91

TOTAL DA AÇÃO:	21.886,61
----------------	-----------

AÇÃO: 2279 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2280 - MANUTENCAO DAS ATIV.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA REG.JANARI

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIV.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA REG.JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 PROFESS.MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%

UG: FDB

DESCRIÇÃO: MANUT.DOS PROFESS.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 JANEIRO 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: 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 JANEIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2300 - FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30%

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30%

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:			360.992,72

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: 570.625,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
570.625,00	570.625,00	17.523,19	553.101,81	14.136,70	14.136,70

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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
255.225,00	255.225,00	17.523,19	237.701,81	14.136,70	14.136,70

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, RECURSOS PRÓPRIOS-ENS MEDIO (REGIAO JANARI). REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO 2020.	08/01	08010083	1.264,34
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/RECURSOS POPRIOS-ENS MEDIO/ (REGIAO JANARI). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2021.	29/01	29010097	758,60
VENCIMENTOS E SALARIOS: VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PRÓPRIOS-ENS MEDIO (RE GIAO JANARI) REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO 2021.	29/01	29010109	12.113,76
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS: OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO/RECURSOS PRÓPRIOS-ENS ME DIO (REGIAO JANARI). RELATIVO A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010355	3.210,79
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS: OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO/RECURSOS PRÓPRIOS-ENS MEDIO (REGIAO JANARI). RELATIVO A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010357	175,70

TOTAL DA AÇÃO: 17.523,19

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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	17.523,19
--------------------	-----------

PROGRAMA: 0044 - PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR

DESCRIÇÃO: ESTRUTURACAO DA REDE DE ENSINO SUPERIOR NO MUNICIPIO.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 794.725,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
794.725,00	834.725,00	148.994,83	685.730,17	85.468,39	84.747,15

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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
664.000,00	704.000,00	148.994,83	555.005,17	85.468,39	84.747,15

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
LOCACAO DE IMOVEIS:SERVICO DE LOCACAO DO PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO POLO UAB, AT ENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE O MES DE JANEIR O A DEZEMBRO DE 2021.	04/01	04010013	36.000,00
LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS:LOCACAO DE 01 IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES EM MARABA-PA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE	04/01	04010012	18.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO:VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS,RECURSOS PROPRIOS-ENS MEDIO /UNIVERSIDADE.REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO 2020.	08/01	08010082	11.396,57
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,RECURSOS PROPRIOS-ENS MEDIO/UN IVERSIDADE.REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2020.	08/01	08010066	28.267,78
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,RECURSOS PROPRIOS-ENS MEDIO/UN IVERSIDADE.MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL.REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO/2020.	08/01	08010073	4.733,39
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ RECURSOS PROPR IOS-ENS MEDIO/UNIVERSIDADE.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2020.	08/01	08010090	901,52
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O POLO DA UAB.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. C/C.14049738 .	25/01	25010009	721,24
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/RECURSOS POPRIOS-ENS MEDIO/ UNIVERSIDADE.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2021.	29/01	29010090	6.406,90
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PROPRIOS-ENS MEDIA/UN IVERSIDADE. REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO 2021.	29/01	29010117	33.040,99
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO/RECURSOS PROPRIOS-ENS ME DIO/UNIVERSIDADE.RELATIVO A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010348	8.042,51
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO/RECURSOS PROPRIOS-ENS MEDIO/UNIVERSIDADE.RELATIVO A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010351	1.483,93

TOTAL DA AÇÃO:	148.994,83
----------------	------------

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 AÇÃO NO MES DE JANEIRO 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 AÇÃO DURANTE O MES CORRENTE

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

TOTAL DO PROGRAMA:	148.994,83
--------------------	------------

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: 413.962,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
413.962,00	163.962,00	0,00	163.962,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
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 JANEIRO 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: 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 JANEIRO 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: 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 JANEIRO 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: 1128 - AQUISICAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE PRODUTOS ARTESANAIS/AGRICOLAS			UG: PM
DESCRIÇÃO: AQUISICAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE PRODUTOS ARTESANAIS/AGRICOLAS			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 92.337,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
92.337,00	92.337,00	0,00	92.337,00	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 196.087,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
196.087,00	196.087,00	0,00	196.087,00	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: PM

AÇÃO: 2177 - ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE TRANSITO E TRANSPORTE.
 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 JANEIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

UG: PM

AÇÃO: 2178 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL.
 DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL.
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 2.798.137,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.798.137,00	2.569.137,00	473.355,04	2.095.781,96	234.890,52	136.587,90

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

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VALORES DA AÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
2.649.775,00	2.420.775,00	438.914,24	1.981.860,76
LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
234.049,72	135.893,82		
CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA:PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS RELATIVOS A SERVIC OS JURIDICOS EM AUXILIO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PA RA.	04/01	04010054	60.000,00
LOCAÇAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS:LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO D E ANALISES CLINICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE JANEIRO A	04/01	04010004	7.800,00
LOCAÇAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS:LOCAÇAO DE (1) UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE D A VILA CHICO CANOEIRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE. MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE JANEIRO A	04/01	04010015	3.960,00
LOCAÇAO DE SOFTWARE:LOCAÇAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	04/01	04010025	12.000,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA BELEM-PA, NO DIA: 06/01/2021 A 06/ 01/2021, PARA LEVAR E TRAZER PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.CONFO RME PORTARIA N 0601001/21.	06/01	06010001	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS: 07/01/2020 A 08/01/2020, PARA LEVAR E TRAZER PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME PORTARIA N 0701001/21.	07/01	07010001	180,00
OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA:PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIA LIZADA EM CONTABILIDADE PUBLICA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021.	07/01	07010008	102.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:SERVICO PRESTADO COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-NPJ DO FUND O MUNICIPAL DE SAUDE.	07/01	07010005	560,00
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO:DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR SE RVIDORES /ADM.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020.	08/01	08010067	23.664,95
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:DESPESAS DE EXERCICIO ANTRIOR VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/ ADM .REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020.	08/01	08010053	17.012,21
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIO NADOS/ADM. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020.	08/01	08010063	4.320,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR VENCIMENTO DOS SERVIDORES AGENTE P OLITICO .REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2020.	08/01	08010064	5.600,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:DESPESAS DE EXERCICIO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO/ ADM MEMB RO DO CONSELHO MUNICIPAL .REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 202 1.	08/01	08010065	11.625,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFET IVO/ ADM.REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO 2020.	08/01	08010061	1.168,20
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 6 SEIS DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS: 10/01/2021 A 15/01/2021, PARA LEVAR E TRAZER PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.CO NFORME PORTARIA N 0801001/21.	08/01	08010001	540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	08/01	08010306	19.049,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	08/01	08010308	10.878,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA REFERENTE AO MES 12/2020.CO NTA CONTRATO: 4000024665.	12/01	12010002	30.820,85
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 14/01/2021	14/01	14010010	10,45

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

EXERCÍCIO: 2021
PAGINA: 132
PERÍODO: 01/01 A 31/01

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 6 SEIS DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS: 17/01/2021 A 22/01/2021, PARA LEVAR E TRAZER PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TF D. CONFORME PORTARIA N 1501003/21.	15/01	15010027	540,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 15/01/2021	15/01	15010046	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 19/01/2021	19/01	19010040	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 19/01/2021	19/01	19010042	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 19/01/2021	19/01	19010044	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 19/01/2021	19/01	19010046	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 19/01/2021	19/01	19010048	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 19/01/2021	19/01	19010050	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 19/01/2021	19/01	19010052	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 19/01/2021	19/01	19010054	10,45
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES 01/2021.CONTA CONTRATO:8670 293.	20/01	20010002	754,23
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	20/01	20010041	8.689,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	20/01	20010043	3.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	20/01	20010045	1.505,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 6 SEIS DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS: 24/01/2021 A 29/01/2021, PARA LEVAR E TRAZER PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TF D. CONFORME PORTARIA N 2201001/21.	22/01	22010016	540,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/01/2021	22/01	22010038	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 25/01/2021	25/01	25010018	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 25/01/2021	25/01	25010020	10,45
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS A BELEM-PA, NOS DIAS 26/01/2021 A 28/01/2021, PARA CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL OPHIR LOYOLA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO. CONFORME PORTARIA N.2601002/21.	26/01	26010009	270,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GOIANESIA DO PARA.	26/01	26010006	7.503,33
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:SERVICO PRESTADO COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-NPJ DO FUND O MUNICIPAL DE SAUDE.	26/01	26010015	160,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A BELEM-PA, NO DIA 27/01/2021 PARA L EVAR PACIENTE A CLINICA RADIOLOGICA PARA REALIZACAO DE EXAME. CONFORME A POR TARIA N. 2701003/21.	27/01	27010193	90,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 27/01/2021	27/01	27010172	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 27/01/2021	27/01	27010174	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 27/01/2021	27/01	27010176	10,45
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN ICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2021.	29/01	29010115	22.032,80
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA M UNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010091	4.744,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE SAUDE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010094	28.964,50
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:SUBSIDIOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNIC IPAL DE SAUDE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021.	29/01	29010089	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO/DEPTO ADMINIS T.SAUDE.RELATIVO A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010243	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/DEPTO ADMINIS.S AUDE.RELATIVO A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010246	1.098,76
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO/DEPTO ADMINIS.SAUDE.R ELATIVO A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010248	7.158,78
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO ADMINIS.TA UDE.RELATIVO A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010249	5.103,06
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ACAO ENFRENT.EMER G.SAUDE PUBLICA DECOR.COVID 19.RELATIVO A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010251	12.946,89
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN ICIPAL DE SAUDE - (DEPTO ADMINISTRATIVO). REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO/2021.	29/01	29010106	1.944,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 6 SEIS DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS: 31/01/2021 A 05/02/2021, PARA LEVAR E TRAZER PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TF D. CONFORME PORTARIA N 2901002/21.	29/01	29010179	540,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA BELEM-PA NOS DIAS 30/01 A 30/01/2021 PARA ENTREGA DE MATERIAL NO LABORATORIO CENTRAL/PA, CONFORME PORTARIA N. 290 1001/21.	29/01	29010180	90,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 29/01/2021	29/01	29010043	10,45
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	29/01	29010321	5.682,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	29/01	29010324	2.520,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	29/01	29010326	1.695,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	29/01	29010329	3.000,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
		TOTAL DA AÇÃO:	438.914,24

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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
76.775,00	76.775,00	34.440,80	42.334,20	840,80	694,08

LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS:LOCACAO DE (1) UM IMOVEL PARA O FUCIONAMENTO DA CASA DE APOIO EM BELEM-PA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NO PERIODO DE JANEIRO A 04/01 04010006 33.600,00

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO O (BELEM-PA). CONTA CONTRATO: 3003462837. REFERENTE AO MES 12/2020. 07/01 07010003 694,08

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE CONTA DE AGUA DA CASA DE APOIO DE BELEM, COSANPA (COMPA NHIA DE SANEAMENTO DO PARA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MES 01/2021.CONTA CONTRATO:2901056 26/01 26010001 146,72

TOTAL DA AÇÃO: 34.440,80

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

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 2167 - MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE

UG: FMS

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

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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

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

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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: FMS

AÇÃO: 2203 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO.

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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 2234 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO

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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	473.355,04
--------------------	------------

PROGRAMA: 0050 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA

DESCRIÇÃO: APOIO AS ACOES DE SAUDE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 17.637,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
17.637,00	17.637,00	3.111,56	14.525,44	3.111,56	0,00

AÇÃO: 2076 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

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

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
17.637,00	17.637,00	3.111,56	14.525,44	3.111,56	0,00

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE CONTA DE AGUA DA CASA DE APOIO DE BELEM, COSANPA (COMPA NHIA DE SANEAMENTO DO PARA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MES 10/2020.	15/01	15010001	1.566,93
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE CONTA DE AGUA DA CASA DE APOIO DE BELEM, COSANPA (COMPA NHIA DE SANEAMENTO DO PARA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MES 11/2020.	15/01	15010002	1.544,63

TOTAL DA AÇÃO:	3.111,56
----------------	----------

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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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:	3.111,56
--------------------	----------

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: 306.061,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
306.061,00	126.061,00	0,00	126.061,00
			LIQUIDADO NO MES (R\$)
			0,00
			PAGO NO MES (R\$)
			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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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 CONTINGENCIA

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.403.776,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.403.776,00	1.383.776,00	29.074,72	1.354.701,28	29.074,72	29.074,72

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 JANEIRO 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: 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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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 JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
162.887,00	142.887,00	0,00	142.887,00	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

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
550.912,00	550.912,00	29.074,72	521.837,28	29.074,72	29.074,72

CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP 08/01 08010313 41,15

CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP 08/01 08010317 9,04

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	08/01	08010319	10.868,05
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	20/01	20010055	0,10
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	20/01	20010057	2.533,34
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	22/01	22010061	260,20
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	26/01	26010025	6,28
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	29/01	29010767	1,97
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	29/01	29010769	7.065,58
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	29/01	29010771	8.289,01

TOTAL DA AÇÃO:	29.074,72
----------------	-----------

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 JANEIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2156 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E DA INDUSTRIA

UG: PM

DESCRIÇÃO: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E DA INDUSTRIA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

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

DESCRIÇÃO: RESERVA DE CONTIGENCIA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	29.074,72
--------------------	-----------