

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

PROGRAMA: 0000 - OPERACOES ESPECIAIS

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 4.197.725,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.197.725,00	4.197.725,00	86.868,10	3.636.046,89	86.868,10	86.868,10

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 JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.197.725,00	4.197.725,00	86.868,10	3.636.046,89	86.868,10	86.868,10

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL:AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	09/07	09070109	8.380,15
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL:AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM A REDE CELPA.	12/07	12070042	22.954,48
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL:AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O PASEP.	30/07	30070101	46.325,92
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL:RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	30/07	30070104	9.207,55

TOTAL DA AÇÃO: 86.868,10

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 JULHO DE 2021

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

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
TOTAL DO PROGRAMA:			86.868,10

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: 19.681.375,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
19.681.375,00	19.440.202,69	0,00	19.440.202,69	0,00	0,00

AÇÃO: 2119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.

UG: CM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

PROGRAMA: 0002 - ATUACAO DO PODER EXECUTIVO

DESCRIÇÃO: COORDENACAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE GOVERNO.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 15.095.367,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
15.095.367,00	14.430.367,00	96.959,77	13.742.407,28	80.130,69	79.860,69

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 JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
12.789.259,00	12.394.259,00	96.959,77	11.722.661,01	80.130,69	79.860,69

DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS EM SALINOPOLIS-PA NO DIA 01/07/21 A 02/07/21, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO.CONF ORME A PORTARIA:0107002/21.	01/07	01070028	1.200,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS 05/07/2021 A 06/07/2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. CONFORME POR TARIA N:0507004/21.	05/07	05070003	500,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIAS PARA BELEM-PA NOS DIAS 05/07/2021 A 06/07/2021,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.DE ACORDO COM A PORTARIA N:0507005/21.	05/07	05070004	500,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS EM BELEM-PA NO DIA 13/07/21 A 14/07/21, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO.CONF ORME A PORTARIA:13070021.	13/07	13070011	1.200,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS EM BELEM-PA, NOS DIAS 13/07/2021 A 14/07/2021. PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEIT URA.CONFORME PORTARIA N:1307002/21	13/07	13070015	500,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS EM BELEM-PA NO DIA:23/ /07/21 A 23/07/21, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO.CONFORME P ORTARIA:2307003/21.	23/07	23070009	600,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS EM BELEM-PA, NO DIA 23/ 07/2021 A 23/07/2021. PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N:2307004/21	23/07	23070011	250,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA BELEM-PA, NOS DIAS 23/07/2021 A 23/07/2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. CONFORME PORTA RIA N:2307005/21.	23/07	23070012	250,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS EM BELEM-PA NO DIA:2 7/07/21 A 28/07/21, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO.CONFORME PORTARIA:2707001/21.	27/07	27070008	1.200,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS 27/07/2021 A 28/07/2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. CONFORME POR TARIA N:2707002/21.	27/07	27070009	500,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS EM BELEM-PA, NOS DIAS :27/07/2021 A 28/07/2021. PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N:2707003/21	27/07	27070010	500,00
DIARIAS NO PAIS:03 (TRES) DIARIAS PARA BELEM-PA NOS DIAS 27/07/2021 A 29/07/2021 PARA SANAR PENDENCIAS INERENTES AOS CONVENIOS FIRMADOS ENTRE O MUNICIPIO E O S ORGAOS SUDAM,SEDOP,SETRAN.PORTARIA N:2707008/21	27/07	27070011	270,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PR EFEITO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070185	4.423,68
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PR EFEITO (DEPARTAMENTO DE CONVENIOS). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES D E JULHO/2021.	30/07	30070193	13.111,69
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDOR COMISSONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREF EITO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070183	18.600,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NO GABINETE DO P REFEITO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/21.	30/07	30070182	19.725,32
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NO GABINETE DO P REFEITO (COORDENACAO DE GOVERNO). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE J ULHO/2021.	30/07	30070188	5.600,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NO GABINETE DO PR EFEITO (COORDENACAO INSTITUCIONAL). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES D E JULHO/2021.	30/07	30070189	5.600,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NO GABINETE DO PR EFEITO (DEPARTAMENTO DE CONVENIOS). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES D E JULHO/2021.	30/07	30070191	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070266	4.568,62
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070267	4.307,97
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070268	1.024,58
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO AGENTE POLITICO, LOTADO NO GABINETE DO PR EFEITO (COORDENACAO DE GOVERNO). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070269	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO AGENTE POLITICO, LOTADO NO GABINETE DO PR EFEITO (COORDENACAO INSTITUCIONAL). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070270	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO AGENTE POLITICO, LOTADO NO GABINETE DO PR EFEITO (DEPARTAMENTO DE CONVENIOS). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070271	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOSERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NO GABINETE DO EFEITO (DEPARTAMENTO DE CONVENIOS). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES D E JULHO/2021.	30/07	30070272	3.036,82

TOTAL DA AÇÃO:	96.959,77
----------------	-----------

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 JULHO 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

UG: PM

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

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 2134 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 2136 - MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>96.959,77</b>

**PROGRAMA: 0003 - ACOES ADMINISTRATIVA**

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 83.293.602,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
83.293.602,00	85.809.602,00	1.858.273,03	73.874.695,91	1.884.557,94	1.555.033,65

**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 JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

**TOTAL DA AÇÃO: 0,00**

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

**TOTAL DA AÇÃO: 0,00**

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
29.187.984,00	30.917.984,00	453.450,22	26.047.555,58	548.271,87	461.270,44

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
COMUNICACAO DE DADOS:CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE FIBRA ÓPTICA, AT ENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - PMGP.	01/07	01070161	24.660,00
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. MES DE JUNHO. CONFORME ORDEM N 824	02/07	02070005	22.320,42
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. N ORDEM 823	02/07	02070003	3.225,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. N ORDEM 821	02/07	02070004	3.300,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 848	06/07	06070001	4.026,29
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 850.	06/07	06070003	7.700,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA:AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 851.	06/07	06070002	234,90
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA DISPESAS EM MARABA-PA NO DIA 09/07/2021, PARA REALIZAR PRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. CONFORME PORTARIA N. 0807001/21	08/07	08070025	120,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - PMGP.N ORDEM DE SERVIÇO-898	08/07	08070015	9.725,84
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:CONCESSAO DE 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A MARABA-PA NO DIA 09/07 /2021 CONFORME PORTARIA N: 0807001/21	08/07	08070026	80,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA.	09/07	09070013	35.851,39
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E DOS DEMAIS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA EM	12/07	12070005	3.169,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E DOS DEMAIS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA EM	12/07	12070012	996,66
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL O QUAL FUNCIONA O ALMOXARIFA DO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA-PA. RELATIVO AO MES 07/2021. CONFORME E CONTA CONTRATO N: 3003455253	12/07	12070008	1.327,97
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - ZONA URBANA. REFERENCIA 06/2021.	12/07	12070010	32.681,17
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - BOMBEAMENTO. REFERENCIA 06/2021.	12/07	12070011	10.422,35
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E SEUS DEPARTAMENTOS EM GOIANESIA DO PARA. N REQUISICAO-935	13/07	13070002	1.586,36
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA-PA. ORD.COMPRAS:939	13/07	13070007	3.625,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE MARMITEX E COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N- 788	14/07	14070009	2.459,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA.	14/07	14070098	42,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO: 493/2021.	15/07	15070001	2.252,10



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
DIARIAS NO PAIS:4 (QUATRO) DIARIAS A MARABA, NOS DIAS 20/07 A 23/07/2021, PARA TR ATAR E SANAR DUVIDAS, REFERENTE A IMPLANTACAO DO E-SOCIAL. CONFORME PORT. N- 1607001/21	16/07	16070001	360,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 4 DIARIA A MARABA-PA,NO DIA 20/07/2021 A 23/07/2021, PARA TRATAR E SANAR DUVIDAS REFERENTE A IMPLANTACAO DO E-SOCIAL. CONFORME PO RT. N- 1607002/21	16/07	16070002	100,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 4 DIARIAS A MARABA-PA,NO DIA 20/07/2021 A 23/07/2021 PARA TRATAR E SANAR DUVIDAS REFERENTE A IMPLANTACAO DO E-SOCIAL. CONFORME PO RT. N- 1607002/21	16/07	16070005	480,00
DIARIAS NO PAIS:4 DIARIAS A MARABA, NOS DIAS 20/07/2021 A 23/07/2021 PARA TRATA R E SANAR DUVIDAS REFERENTE A IMPLANTACAO DO E-SOCIAL. CONFORME PORT. N- 160 7003/21.	16/07	16070007	480,00
DIARIAS NO PAIS:4 DIARIAS A MARABA, NO DIA 20/07/2021 A 23/07/2021 PARA TRATAR E SANAR DUVIDAS REFERENTE A IMPLANTACAO DO E-SOCIAL. CONFORME PORT. 1607004/2 1.	16/07	16070010	360,00
DIARIAS NO PAIS:1 DIARIA PARA TUCURUI-PA, NO DIA 22/07/2021 PARA TRATAR DE ASSUNT OS RELACIONADOS A IMPRESSAO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE. CONFORME PORT. N- 1607005/21.	16/07	16070013	90,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE SUPRIMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,ATEN DER AS NECESSIDADE DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA AOS TECNICOS QUE NECESSITA M DE MATERIAL DISPONIVEL PARA	16/07	16070003	29.120,70
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:DUAS PASSAGEM, IDA E VOLTA, A MARABA, NOS DIAS 20/07/2021 A 23/0 7/2021, PARA TRATAR E SANAR DUVIDAS REFERENTE A IMPLANTACAO DO E-SOCIAL. CO NFORME PORT. N- 1607001/21	16/07	16070004	100,00
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA, A MARABA, NO DIA 20/07/2021 A 23/07 /2021 PARA TRATAR E SANAR DUVIDAS REFERENTE A IMPLANTACAO DO E-SOCIAL. CONFO RME PORT. 1607002/21	16/07	16070006	100,00
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA, A MARABA, NO DIA 20/07/2021 A 23/07 /2021 PARA TRATAR E SANAR DUVIDAS REFERENTE A A IMPLANTACAO DO E-SOCIAL. CON FORME PORTARIA N- 1607003/21.	16/07	16070009	100,00
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA, A MARABA, NO DIA 20/07/2021 A 23/07 /2021 PARA TRATAR E SANAR DUVIDAS REFERENTE A IMPLANTACAO DO E-SOCIAL. CONFO RME PORT. 1607004/21	16/07	16070011	100,00
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:AUXILIO TRANSPORTE PARA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA TUCURUI-PA.P ARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A IMPRESSAO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE. CONFORME PORT. N- 1607005/21	16/07	16070012	50,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE SUPRIMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,ATEN DER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA AO TECNICOS QUE NECESSITA M DE	16/07	16070008	827,20
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - PMGP. REQ:972	19/07	19070003	4.264,30
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.REQ:972	19/07	19070005	5.743,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE TELEFONE DA PREFEITURA (3779-1488) REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.	20/07	20070006	91,78
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.	20/07	20070074	1.300,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE MARMITEX E COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N- 986	21/07	21070002	4.769,20
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE MARMITEX E COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N- 993	21/07	21070003	3.011,68
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE CARROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA.	22/07	22070022	42.663,88
OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA:CONTRATAcao DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA.	26/07	26070030	11.940,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA EQUIPE TECNICA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - . REFERENCIA 07/21	26/07	26070027	492,36
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ATEN DER AS NECESSIDADES DO PREDIO DA PREFEITURA DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME O RDEM N- 1033.	27/07	27070021	3.676,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES D O DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 1018.	27/07	27070024	2.688,10
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, PARA O ATENDIMENTO DA EQUI PE TECNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. REFENCIA 06/2021.	27/07	27070029	432,39
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS:AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO E SEUS ACESSORIOS, TIPO ABC 6 KG,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PA RA.N ORDEM DE SERVICO-1	28/07	28070023	6.594,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE MARMITEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET ARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1082	28/07	28070014	2.615,36
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE MARMITEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET ARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1079	28/07	28070016	1.637,52
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO ABC 6KG,ATENDENDO AS NECESSIDAD ES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE SERVICO-1	28/07	28070020	2.775,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN ICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/202 1.	30/07	30070228	71.472,24
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL D E ADMINISTRACAO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070222	53.686,51
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICI PAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070226	35.600,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NA SECRETARIA MUN ICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/202 1.	30/07	30070221	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE J ULHO/2021.	30/07	30070279	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MU NICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/202 1.	30/07	30070280	12.142,83
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSONADO, LOTADO NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULH O/2021.	30/07	30070281	8.592,79
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULH O/2021.	30/07	30070282	16.553,82
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES D E JULHO/2021.	30/07	30070225	1.056,00

TOTAL DA AÇÃO:	502.770,22
----------------	------------

AÇÃO: 2010 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES MUNICIPAIS

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES MUNICIPAIS

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)			
AUTORIZADO (R\$)			
EMPENHADO (R\$)			
SALDO A EMPENHAR (R\$)			
LIQUIDADO NO MES (R\$)			
PAGO NO MES (R\$)			
864.234,00			864.234,00
7.868,00			7.868,00
809.217,00			809.217,00
7.868,00			7.868,00
OUTRAS CONTRIBUICOES:CONTRIBUICAO PARA AMAT.	01/07	01070151	4.750,00
OUTRAS CONTRIBUICOES:CONFED NACIONAL MUNICIPIO	09/07	09070131	1.418,00
OUTRAS CONTRIBUICOES:CONTRIBUICAO PARA AMAT.	09/07	09070138	1.700,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>7.868,00</b>

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 JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
7.262.500,00	7.508.500,00	114.679,24	6.463.564,15	109.435,49	96.245,24	
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA				01/07	01070139	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA				01/07	01070141	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA				01/07	01070143	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA				01/07	01070145	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA				01/07	01070149	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA				01/07	01070157	55,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA				01/07	01070163	2.782,30
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA. N ORDEM 822				02/07	02070007	1.250,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA				02/07	02070029	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA				02/07	02070031	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA				02/07	02070033	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA				02/07	02070039	3,10

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

EXERCÍCIO: 2021  
PAGINA: 12  
PERÍODO: 01/07 A 31/07

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	02/07	02070041	3,10
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	02/07	02070043	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	02/07	02070045	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	02/07	02070047	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	02/07	02070049	3,10
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	02/07	02070054	20,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	02/07	02070066	18,60
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	05/07	05070026	20,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	06/07	06070064	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	06/07	06070066	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	06/07	06070068	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	06/07	06070070	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	06/07	06070072	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	06/07	06070074	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	06/07	06070076	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	06/07	06070078	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	06/07	06070080	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	06/07	06070085	75,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	07/07	07070031	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	07/07	07070033	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	07/07	07070035	10,45

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

EXERCÍCIO: 2021

PAGINA: 13

PERÍODO: 01/07 A 31/07

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	07/07	07070040	40,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	08/07	08070059	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	08/07	08070065	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	08/07	08070067	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	08/07	08070069	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	08/07	08070071	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	08/07	08070076	40,00
LOCAAO DE SOFTWARE:LOCAAO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JUNHOO/2021 GOIANESIA DO PARA.	08/07	08070013	4.800,00
LOCAAO DE SOFTWARE:LOCAAO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JULHO/2021 GOIANESIA DO PARA.CONFORME REQ:893	08/07	08070014	4.800,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA MARABA-PA, NOS DIAS 12/07/202 1 A 13/07/2021. A SERVICO DESTA SECRETARIA NA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FED ERAL.PORTARIA N:0907002/21.	09/07	09070015	180,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FAZENDA ,ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTECENTES A ESTA SECRETARIA EM GOIANESIA DO PARA.N REQUISICAO-901	09/07	09070012	171,27
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	09/07	09070103	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	09/07	09070111	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	09/07	09070113	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	09/07	09070115	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	09/07	09070117	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	09/07	09070119	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	09/07	09070121	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	09/07	09070123	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	09/07	09070125	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	09/07	09070127	10,45

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	09/07	09070129	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	09/07	09070143	60,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	12/07	12070046	40,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/07/2021	12/07	12070050	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/07/2021	12/07	12070052	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/07/2021	12/07	12070054	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/07/2021	12/07	12070056	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	13/07	13070056	60,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/07/2021	13/07	13070062	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/07/2021	13/07	13070064	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/07/2021	13/07	13070066	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/07/2021	13/07	13070068	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/07/2021	13/07	13070070	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/07/2021	13/07	13070072	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/07/2021	13/07	13070074	10,45
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:AO ACORDO JUDICIAL RELATIVO A CONSIGNADOS, CONFORME OFICIO 003/21 DO BANPARA.	13/07	13070079	11.051,81
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	14/07	14070104	25,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 14/07/2021	14/07	14070127	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 14/07/2021	14/07	14070129	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 14/07/2021	14/07	14070131	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 14/07/2021	14/07	14070133	10,45

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 14/07/2021	14/07	14070135	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 14/07/2021	14/07	14070137	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 14/07/2021	14/07	14070139	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 14/07/2021	14/07	14070141	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 14/07/2021	14/07	14070143	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 14/07/2021	14/07	14070145	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 14/07/2021	14/07	14070147	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	15/07	15070390	25,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 15/07/2021	15/07	15070397	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 15/07/2021	15/07	15070399	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 15/07/2021	15/07	15070401	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 15/07/2021	15/07	15070403	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 15/07/2021	15/07	15070405	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 15/07/2021	15/07	15070407	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 15/07/2021	15/07	15070409	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 15/07/2021	15/07	15070411	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 15/07/2021	15/07	15070413	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 15/07/2021	15/07	15070415	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 15/07/2021	15/07	15070417	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 15/07/2021	15/07	15070419	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	16/07	16070033	0,30

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	16/07	16070035	55,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 16/07/2021	16/07	16070042	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 16/07/2021	16/07	16070044	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	19/07	19070019	45,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	20/07	20070082	55,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 20/07/2021	20/07	20070106	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 20/07/2021	20/07	20070109	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 20/07/2021	20/07	20070114	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 20/07/2021	20/07	20070116	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 20/07/2021	20/07	20070118	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 20/07/2021	20/07	20070120	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	21/07	21070108	10,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 21/07/2021	21/07	21070131	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 21/07/2021	21/07	21070133	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 21/07/2021	21/07	21070135	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 21/07/2021	21/07	21070137	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 21/07/2021	21/07	21070139	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 21/07/2021	21/07	21070141	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 21/07/2021	21/07	21070143	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 21/07/2021	21/07	21070145	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 21/07/2021	21/07	21070147	10,45



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

EXERCÍCIO: 2021  
PAGINA: 17  
PERÍODO: 01/07 A 31/07

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 21/07/2021	21/07	21070149	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 21/07/2021	21/07	21070151	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 21/07/2021	21/07	21070153	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 21/07/2021	21/07	21070155	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	22/07	22070178	20,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/07/2021	22/07	22070188	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/07/2021	22/07	22070190	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/07/2021	22/07	22070192	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/07/2021	22/07	22070194	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/07/2021	22/07	22070196	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/07/2021	22/07	22070198	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/07/2021	22/07	22070200	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/07/2021	22/07	22070202	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/07/2021	22/07	22070204	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/07/2021	22/07	22070206	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/07/2021	22/07	22070208	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/07/2021	22/07	22070210	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/07/2021	22/07	22070212	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/07/2021	22/07	22070214	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/07/2021	22/07	22070216	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/07/2021	22/07	22070218	10,45

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

EXERCÍCIO: 2021  
PAGINA: 18  
PERÍODO: 01/07 A 31/07

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/07/2021	23/07	23070038	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/07/2021	23/07	23070040	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/07/2021	23/07	23070042	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	26/07	26070034	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	26/07	26070039	105,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	27/07	27070061	45,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 28/07/2021	28/07	28070067	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 28/07/2021	28/07	28070069	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 28/07/2021	28/07	28070071	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 28/07/2021	28/07	28070073	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 28/07/2021	28/07	28070079	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 28/07/2021	28/07	28070081	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 28/07/2021	28/07	28070083	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 28/07/2021	28/07	28070085	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 28/07/2021	28/07	28070087	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 28/07/2021	28/07	28070089	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 28/07/2021	28/07	28070091	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	28/07	28070096	10,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 29/07/2021	29/07	29070042	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 29/07/2021	29/07	29070044	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 29/07/2021	29/07	29070046	10,45

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	29/07	29070051	35,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070236	25.282,71
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070231	15.921,15
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070234	24.400,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070229	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070283	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070284	3.389,62
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070285	5.651,32
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070286	5.855,78
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 30/07/2021	30/07	30070085	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	30/07	30070300	30,00

TOTAL DA AÇÃO:	114.679,24
----------------	------------

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 JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
36.893.500,00	38.227.500,00	1.281.915,57	32.383.724,12	1.218.622,58	989.289,97	
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N:807				01/07	01070013	11.424,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N:808				01/07	01070014	20.384,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N:809				01/07	01070015	24.794,00
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. CONFORME ORDEM DE SERVICO				02/07	02070008	97.374,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. N ORDEM DE COMPRA 819				02/07	02070009	1.050,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:ART DE CARGO E FUNCAO DO ENGENHEIRO GEEFERSON CICERO DE OLIVEIRA RIBEIRO. CONFORME O MEM: 085/2021.	02/07	02070011	88,78
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:ART DE CARGO E FUNCAO DO ENGENHEIRO THALES BERGSON MARTINS LIMA C ONFORME MEMO N. 086/2021	02/07	02070012	88,78
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. CONFORME ORDEM DE SERVICIO	05/07	05070013	88.284,23
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE MATERIAIS (PNEUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME ORDEM DE COMPRA: 84 5.	06/07	06070013	21.778,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO E EQUIPAMENTO PESADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. N ORDEM DE COMPRAS: 857	06/07	06070018	28.939,30
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO E EQUIPAMENTO PESADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. N ORDEM DE COMPRAS: 853	06/07	06070019	20.833,66
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO E EQUIPAMENTO PESADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. N ORDEM DE COMPRAS: 849	06/07	06070020	27.400,89
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	07/07	07070003	22.443,12
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	08/07	08070003	19.999,97
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	08/07	08070009	15.999,89
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.	08/07	08070012	105.716,19
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO E EQUIPAMENTO PESADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. N ORDEM DE COMPRAS: 891	08/07	08070005	29.666,35
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO	08/07	08070001	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO, NO PERIODO DE 02/06 A 28/06/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	08/07	08070002	2.756,97
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE PEDREIRO PROFISSIONAL NOS REPAROS DE CANTO CENTRAL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2021.	08/07	08070004	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO PROFISSIONAL, NO PERIODO DE 02/06/2021 A 14/06/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	08/07	08070006	1.327,43
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS NO PERIODO DE 02/06 A 17/06/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	08/07	08070007	1.633,76
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS TAIS COMO: MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO, E M SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE	08/07	08070008	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS. NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	08/07	08070010	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A	08/07	08070011	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO PERIODO 02/06 A 24/06/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	08/07	08070027	1.379,54

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N:907	09/07	09070007	18.717,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N:912	09/07	09070010	54.012,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E DOS DEMAIS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA EM	12/07	12070003	5.190,45
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE MECANICO DE VEICULO PESADO, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.	14/07	14070012	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.	14/07	14070013	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS TAIS COMO: CARPINTEIRO NA SEDE DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOTUH EM REPAROS DE VIAS PUBLICAS	14/07	14070014	2.654,86
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE PEDREIRO PROFISSIONAL, NO PERIODO DE 02/06 A 28/06/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	14/07	14070015	2.756,97
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.	14/07	14070016	1.799,46
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE OBRAS REPAROS DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2021.	14/07	14070017	1.799,46
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS TAIS COMO: AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORARIAS DA SEMOTUH NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO	14/07	14070018	1.799,46
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO PROFISSIONAL. NO PERIODO DE 02/06 A 28/06/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.	14/07	14070019	2.756,97
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.	14/07	14070020	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	14/07	14070021	1.799,46
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO CARPINTEIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2021.	14/07	14070022	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO SOLDADOR NO PERIODO 01/06 A 30/06/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS.	14/07	14070023	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DO PERIODO DE 02/06/2021 A 19/06/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.	14/07	14070024	1.079,64
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS ATENDER AS NECESSIDADES NA RECUPERACAO DE CALCADAS,MEIO-FIO E CANTEIROS, NO PERIODO	14/07	14070025	1.439,52
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS ATENDER AS NECESSIDADES NA RECUPERACAO DE CALCADAS,MEIO-FIO,CANTEIROS CENTRAL DA	14/07	14070026	1.439,52
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE CARPINTEIRO, NO PERIODO 02/06 A 25/06/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM REPAROS DE VIAS PUBLICAS.	14/07	14070027	2.450,64
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO CARPINTEIRO. NO PERIODO DE 02/06 A 25/06/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM REPAROS DE VIAS PUBLICAS.	14/07	14070028	1.940,09
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE ELETRICISTA, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	14/07	14070029	3.063,37

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO AJUDANTE DE PEDREIRO NO PERIODO DE 04/06 A 0 3/07/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA DDE OBRAS DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	14/07	14070030	1.799,46
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE MARMITEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 983	21/07	21070038	3.720,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE MARMITEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 984	21/07	21070040	4.440,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE MARMITEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 985	21/07	21070045	4.320,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:ART DE CARGO E FUNCAO DO ENGENHEIRO THALES BERGSON MARTINS LIMA C ONFORME MEMO N. 089/2021	21/07	21070029	54,60
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:ART DE CARGO E FUNCAO DO ENGENHEIRO GEEFERSON CICERO DE OLIVEIRA. ONFORME MEMO N. 088/2021	21/07	21070166	54,60
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE CARROS DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.	22/07	22070164	37.457,96
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE CARROS DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.	22/07	22070165	125.772,63
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N:1040	22/07	22070017	21.252,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.	23/07	23070014	22.799,95
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N:1072	26/07	26070026	22.848,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA.	27/07	27070036	34.202,96
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N:1093	28/07	28070010	8.008,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS JANARI,ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.N ORDEM DE SERVICIO-	28/07	28070008	19.509,06
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS,COMPONENTES E ACESSORIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS JANARI,ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.N ORDEM DE SERVICIO-	28/07	28070011	24.491,17
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS:PRESTACAO DE SERVICIO DE SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOTUH EM CONCERTO DE VEICULOS PESADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. NO PERIODO DE 03/06 A	28/07	28070015	3.063,37
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS:PRESTACAO DE SERVICIO DE SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOTUH EM CONCERTO DE VEICULOS PESADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA, NO PERIODO DE 01/06 A	28/07	28070022	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE CARPINTEIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2021.	28/07	28070001	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2021.	28/07	28070002	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS,NO PERIODO DE 01 A 30/06/2021.	28/07	28070004	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE PINTOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. NO PERIODO DE 01 A 30/06/2021.	28/07	28070005	3.063,37

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PROFISSIONAL, PARA SECRETARIA DE OBRAS, ATENDER AS NECESSIDADES EM REPAROS E PINTURAS DOS PREDIOS PUBLICOS DE GOIANESIA DO PARA NO	28/07	28070006	816,88
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO-PF DE CARPINTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOTUH EM REPARO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA, NO PERIODO DE 03/06	28/07	28070018	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS TAIS COMO: AJUDANTE DE PEDREIRO EM RECUPERACAO DE CALCADAS, MEIO-FIO, SARJETAS, CANTEIROS, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. NO PERIODO DE	28/07	28070021	1.799,46
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE CARPINTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOTUH, NA SEDE DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2021.	28/07	28070024	3.063,37
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DEMATERIAIS E PECAS PARA CONCERTOS E MANUTENCOES DE MAQUINAS PESADAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME A ORDEM DE COMPRA:1114	29/07	29070012	6.106,04
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PENUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA, CONFORME ORDEM N- 1112.	29/07	29070022	13.353,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS:PRESTACAO DE SERVICIO DE SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOTUH EM CONCERTO DE VEICULOS PESADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA, NO PERIODO DE 01/07 A	29/07	29070006	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO CARPINTEIRO,PARA A SECRETARIA DE OBRAS , NO PERIODO DE 01/06 A 24/06/2021.	29/07	29070002	2.450,64
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 01/07/2021 A 30/07/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	29/07	29070003	1.799,46
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO, NO PERIODO DE 01/07 A 30/07/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO	29/07	29070004	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO, NO PERIODO DE 01/07 A 30/07/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	29/07	29070005	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO CARPINTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOTUH EM REPAROS DE VIAS PUBLICAS,NO PERIODO DE 01/07 A 30/07/2021 NA SEDE DO MUNICIPIO DE	29/07	29070018	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO,EM SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS, NO PERIODO DE 01/07 A 30/07/2021, EM GOIANESIA DO	29/07	29070020	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOTUH EM CONCERTO DE VEICULOS PESADOS, NO PERIODO DE 01/07 A 30/07/2021, NA SEDE DO	29/07	29070021	3.063,37
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070249	1.471,25
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070250	132.631,42
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070242	20.807,75
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070248	6.300,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070240	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070287	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070288	4.691,02

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070289	1.459,15
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021	30/07	30070290	294,25
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021	30/07	30070293	30.719,09
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070246	1.069,50
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>1.284.978,94</b>

## AÇÃO: 2115 - MANUT.COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL-COMPDEC

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MES DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.314.509,00	1.159.509,00	360,00	1.158.669,00	360,00	360,00

DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS 21/07/2021 A 22/07/2021. PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. CONFORME A PORTARIA N- 2107002/21. 21/07 21070010 240,00

DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA BELEM-PA, NO DIA 23/07/2021 A 23/07/2021. PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. CONFORME A PORTARIA N- 2307006/21. 23/07 23070015 120,00

<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>360,00</b>
-----------------------	---------------

## 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 AÇÃO NO MES DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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 AÇÃO DURANTE O MES CORRENTE

<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	-------------

## 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 AÇÃO NO MES DE JULHO 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: 2128 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES MUNICIPAIS.

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES MUNICIPAIS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 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 JULHO DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE						
					TOTAL DA AÇÃO:	0,00
AÇÃO: 2141 - CONTRIBUICOES A ENTIDADES E ASSOCIACOES			UG: PM			
DESCRIÇÃO: CONTRIBUICOES A ENTIDADES E ASSOCIACOES						
UNIDADE DE MEDIDA: UN						
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1						
VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE						
					TOTAL DA AÇÃO:	0,00
AÇÃO: 2142 - MANUTENCAO DE CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL			UG: PM			
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DE CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL						
UNIDADE DE MEDIDA: UN						
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1						
VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE						
					TOTAL DA AÇÃO:	0,00
AÇÃO: 2143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			UG: PM			
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 JULHO 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: 2147 - MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITACAO

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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:	1.910.656,40
--------------------	--------------

PROGRAMA: 0004 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.830.150,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.830.150,00	1.810.150,00	16.939,45	1.724.682,98	14.917,70	14.917,70

AÇÃO: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
UNIDADE DE MEDIDA:			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0			
VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
1.830.150,00	1.810.150,00	16.939,45	1.724.682,98
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
14.917,70	14.917,70		
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070203	1.152,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO CONTROLE INTERNO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070215	1.359,20
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070199	2.636,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NO CONTROLE INTERNO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070211	4.170,50
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070195	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOSERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070273	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOSERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070274	457,90
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOSERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070275	266,82

TOTAL DA AÇÃO:	16.939,45
----------------	-----------

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 JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO 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:	16.939,45

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: 19.055.750,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
19.055.750,00	19.161.750,00	224.545,83	17.433.783,51	206.433,07	69.985,13

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 JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
16.993.200,00	17.081.200,00	199.677,98	15.572.708,31	185.230,91	67.025,57

DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO MUNICIPI O - VILA ACAIZAL, NO DIA 09/07/2021.REALIZANDO CADASTROS E ATUALIZACOES DO C ADASTRO UNICO. CONFORME PORTARIA N.0607002/21	06/07	06070014	30,00
DIARIAS NO PAIS:1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO MUNICIPIO DE GOIANESI A DO PARA - VILA ACAIZAL, NO DIA 09/07/2021 REALIZANDO CADASTROS E ATUALIZAC OES DO CADASTRO UNICO. CONFORME PORTARIA N.0607003/21	06/07	06070015	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO MUNICIPI O - VILA ACAIZAL, NO DIA 09/07/2021 PARA REALIZAR CADASTRO E ATUALIZACOES DO CADASTRO UNICO. CONFORME PORTARIA N.0607004/21	06/07	06070016	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO MUNICIPI O - VILA ACAIZAL, NO DIA 09/07/2021 PARA REALIZAR CADASTRO E ATUALIZACOES DO CADASTRO UNICO. CONFORME PORTARIA N.0607005/21	06/07	06070017	30,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	06/07	06070089	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	06/07	06070091	10,45
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAG EM. REFERENTE AO MES 06/2021. CONTA CONTRATO 3014197507	07/07	07070009	813,84
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 2 DIARIAS A BELEM-PA.NOS DIAS 09/07/2021 A 10/07/20 21,PARA LEVAR OS PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA.	09/07	09070019	180,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA. REFERENTE AO MES 06/2021. CONTA CONTRATO 4000024673	09/07	09070022	1.092,29

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO MUNICIPIO - VILA 5 IRMAOS, NO DIA 16/07/2021.REALIZANDO VISITAS, CADASTROS E ATUALIZACOES DO CADASTRO UNICO. CONFORME PORTARIA N.1307013/21	13/07	13070017	30,00
DIARIAS NO PAIS:1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA - VILA 5 IRMAOS, NO DIA 16/07/2021. REALIZANDO VISITAS, CADASTROS E ATUALIZACOES DO CADASTRO UNICO. CONFORME PORTARIA N.1307014/21	13/07	13070018	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO MUNICIPIO - VILA 5 IRMAOS, NO DIA 16/07/2021. PARA REALIZAR VISITAS, CADASTRO E ATUALIZACOES DO CADASTRO UNICO. CONFORME PORTARIA N.1304015/21	13/07	13070020	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO INTERIO R DO MUNICIO - VILA 5 IRMAOS, NO DIA 16/07/2021 PARA REALIZAR VISITAS E CADASTRO UNICO. CONFORME PORTARIA N.1307016/21.	13/07	13070021	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO MUNICIPIO - VILA 5 IRMAOS, NO DIA 16/07/2021 PARA REALIZAR VISITAS, CADASTRO E ATUALIZACOES DO CADASTRO UNICO. CONFORME PORTARIA N.1307017/21	13/07	13070022	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO MUNICIPIO - VILA 5 IRMAOS, NO DIA 15/07/2021 PARA REALIZACAO DE VISITAS, CADASTRO E ATUALIZACOES DO CADASTRO UNICO. CONFORME PORTARIA N.	13/07	13070024	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO MUNICIPIO - VILA 5 IRMAOS NUCLEO 2, NO DIA 15/07/2021.REALIZANDO VISITAS CADASTROS E ATUALIZACOES DO CADASTRO UNICO. CONFORME PORTARIA N.	13/07	13070025	30,00
DIARIAS NO PAIS:1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO INTERIOR DO MUNICIPIO - VILA 5 IRMAOS NUCLEO 2, NO DIA 15/07/2021. REALIZANDO CADASTROS E ATUALIZACOES DO CADASTRO UNICO. CONFORME PORTARIA N.1307007/21	13/07	13070026	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO INTERIOR DO MUNICIPIO - VILA 5 IRMAOS NUCLEO 2, NO DIA 15/07/2021.REALIZAR VISITAS,CADASTROS E ATUALIZACOES DO CADASTRO UNICO. CONFORME PORTARIA	13/07	13070029	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO MUNICIPIO - VILA 5 IRMAOS NUCLEO 2, NO DIA 15/07/2021 PARA REALIZAR VISITAS, CADASTROS E ATUALIZACOES DO CADASTRO UNICO. CONFORME PORTARIA N.	13/07	13070030	30,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 14/07/2021	14/07	14070149	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 14/07/2021	14/07	14070151	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 14/07/2021	14/07	14070153	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 14/07/2021	14/07	14070155	10,45
SERVICOS FUNERARIOS:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DAR APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. REQ:975	20/07	20070044	11.434,38
SERVICOS FUNERARIOS:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DAR APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME REQUISICAO: 974	20/07	20070047	8.819,71
DIARIAS NO PAIS:3 DIARIAS A BELEM-PA, NOS DIAS 26/07/2021 A 28/07/2021 PARA CONDUCAO DE CONSELHEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO MUNICIPAL. CONFORME PORTARIA N- 2107003/21.	21/07	21070008	270,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM - CREAS, EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 1009	23/07	23070004	1.862,46
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 1007	23/07	23070013	4.662,56
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/07/2021	23/07	23070048	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/07/2021	23/07	23070050	10,45

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA A VILA JANA RI NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO DIA 30/07/2021, PARA LEVAR SERVIDORES PARA VISITAS, CADASTROS E ATUALIZACOES DO CADUNICO. CONFORME	26/07	26070002	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA A VILA JANA RI INTERIOR DO MUNICIPIO NO DIA 28/07/2021. CONFORME PORTARIA N 2607003/21. .	26/07	26070005	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA A VILA JANA RI INTERIOR DO MUNICIPIO NO DIA 29/07/2021.PARA LEVAR OS SERVIDORES PARA ATE NDIMENTO RELIZANDO VISITAS E CADASTROS CONFORME A	26/07	26070020	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA A MARABA-PA NO DIA 29/07/2021,PARA COMPARECER NA DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL PARA ATENDER AO MANDADO DE INTIMICAO E PRESTAR ESCLARECIMENTOS.N PORTARIA N:2907001/21.	29/07	29070001	90,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ACAO SOCIAL BASICA.REFERENTE A FOLHA DE JULHO 2021.	30/07	30070026	77.152,22
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO DE PROGRAMAS SOCIAIS .REFERENTE A FOLHA DE JULHO 2021.	30/07	30070030	10.649,08
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO ASSIST JUDICIARIA DO MUNICIPIO.REFERENTE A FOLHA DE JULHO 2021.	30/07	30070031	3.747,83
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO ADMINIST E FINANCEIRO.REFERENTE A FOLHA DE JULHO 2021.	30/07	30070034	7.578,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS /ACAO SOCIAL BASICA.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2021.	30/07	30070024	4.639,26
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS /ACAO SOCIAL BASICA.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2021.	30/07	30070025	10.540,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS /DEPTO DE PROGRAMAS SOCIAIS.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2021.	30/07	30070028	12.794,41
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS /DEPTO DE PROGRAMAS SOCIAIS.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2021.	30/07	30070029	1.800,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS /DEPTO ADMIN E FINANCEIRO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2021.	30/07	30070032	1.800,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO /DEPTO ADMIN E FINANCEIRO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2021.	30/07	30070033	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ACAO SOCIAL BASICA.REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO 2021.	30/07	30070038	1.196,80
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/ACAO SOCIAL BASICA.REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO 2021.	30/07	30070039	2.441,18
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ACAO SOCIAL BASICA.REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO 2021.	30/07	30070040	18.269,25
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/DEPTO DE PROGRAMAS SOCIAIS.REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO 2021.	30/07	30070041	2.963,34
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/DEPTO DE PROGRAMAS SOCIAIS.REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO 2021.	30/07	30070042	416,90
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO DE PROGRAMAS SOCIAIS.REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO 2021.	30/07	30070043	2.466,47
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO ASSIST JUDICIARIA DO MUNICIPIO.REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO 2021.	30/07	30070045	868,05

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/DEPTO ADMINIST E FINANCEIRO.REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO 2021.	30/07	30070046	416,90
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO /DEPTO ADMINIST E FINANCEIRO.REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO 2021.	30/07	30070047	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS /DEPTO ADMINIST E FINANCEIRO.REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO 2021.	30/07	30070048	1.755,15
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ACAO SOCIAL BAS ICA. REFERENTE A FOLHA DE JULHO 2021.	30/07	30070027	528,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASS AGEM, REFENTE AO MES 07/2021. CONTA CONTRATO 3014197507.	30/07	30070001	928,82
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	30/07	30070069	10,45

TOTAL DA AÇÃO:	199.677,98
----------------	------------

## AÇÃO: 2088 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.684.900,00	1.703.900,00	24.867,85	1.484.425,20	21.202,16	2.959,56

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUT ELAR.CONTA CONTRATO 11006230.	27/07	27070002	1.121,16
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS /CONSELHO TUTELAR.REFERENTE A FOLHA DE JULHO 2021.	30/07	30070022	10.000,00
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS /CONSELHO TUTELAR.REFERENTE A FOLHA DE JULHO 2021.	30/07	30070023	9.281,00
OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSONADOS/CONSELHO TUTELAR.REFERENTE A FOLHA DE JULHO/2021.	30/07	30070036	2.316,10
OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADOS/CONSELHO TUTELAR.REFERENTE A FOLHA DE JULHO/2021.	30/07	30070037	2.149,59

TOTAL DA AÇÃO:	24.867,85
----------------	-----------

## 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 JULHO DE 2021

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2235 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

**AÇÃO: 2238 - MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA/ADOLESCENTE-CMDC**

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA/ADOLESCENTE-CMDC  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

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

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:	224.545,83

**PROGRAMA: 0006 - VIGILANCIA SANITARIA**

DESCRIÇÃO: ACOES PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 3.122.875,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.122.875,00	3.328.875,00	77.855,84	2.759.134,53	64.714,59	22.249,16

**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 JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.122.875,00	3.328.875,00	77.855,84	2.759.134,53	64.714,59	22.249,16

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ VIGIL. SANITARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.	30/07	30070179	52.572,59
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVO / VIGIL. SANITARIA FERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.	30/07	30070165	8.277,50
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.	30/07	30070177	2.464,81
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.	30/07	30070180	12.176,44
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS/ VIGL. SANITARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.	30/07	30070175	2.364,50

TOTAL DA AÇÃO:	77.855,84
----------------	-----------

**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 JULHO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	77.855,84
--------------------	-----------

**PROGRAMA: 0007 - GESTAO DE POLITICA CULTURAL**

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 4.001.634,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.001.634,00	4.037.634,00	40.432,00	3.778.993,56	32.828,51	0,00

**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 JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.812.809,00	3.848.809,00	40.432,00	3.590.168,56	32.828,51	0,00

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/CULTURA. .REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO 2021.	30/07	30070131	12.270,17
---	-------	----------	-----------

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/CULTURA. REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO 2021.	30/07	30070127	14.214,58
---	-------	----------	-----------

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/CULTURA. REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO 2021.	30/07	30070129	6.343,76
---	-------	----------	----------

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/CULTURA .REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO 2021.	30/07	30070202	3.292,28
--	-------	----------	----------

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/CULTURA .REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO 2021.	30/07	30070204	1.469,29
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/CULTURA .REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO 2021.	30/07	30070208	2.841,92

TOTAL DA AÇÃO:	40.432,00
----------------	-----------

**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 JULHO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	40.432,00
--------------------	-----------

**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: 6.521.725,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
6.521.725,00	6.549.725,00	58.601,12	6.201.631,02	50.539,47	0,00

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

UG: SME

DESCRIÇÃO: REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO ESTADIO MUNICIPAL.  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.691.575,00	4.719.575,00	58.601,12	4.371.481,02	50.539,47	0,00

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO:AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO P/ A SECRET. DE EDUCACAO ATENDE R AS NECESSIDADES DO GINASIO POLIESPORTIVO E ESTADIO MUNICIPAL P/ ANDAMENT O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO	22/07	22070001	16.485,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO DE DESPORTO. .REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO 2021.	30/07	30070134	15.693,33
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/DEPTO DE DESPORTO. REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO 2021.	30/07	30070132	2.000,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/DEPTO DE DESPORTO. REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO 2021.	30/07	30070176	16.361,14
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/DEPTO DE DESPOR TO.REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO 2021.	30/07	30070210	463,22
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO DE DESPORTO .REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO 2021.	30/07	30070212	3.634,77
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/DEPTO DE DESPORTO .REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO 2021.	30/07	30070220	3.963,66

TOTAL DA AÇÃO:	58.601,12
----------------	-----------

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 JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			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 JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	0,00
-----------------------	------

**AÇÃO: 2285 - MANUTENCAO DE EVENTOS PARA A JUVENTUDE**  
 UG: SME  
 DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DE EVENTOS PARA A JUVENTUDE  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	0,00
-----------------------	------

<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	58.601,12
---------------------------	-----------

**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: 152.509,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	152.509,00	152.509,00	0,00	152.509,00	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 JULHO 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: 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 JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

PROGRAMA: 0010 - DESENVOLVIMENTO DA SAUDE PUBLICA

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 25.264.911,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
25.264.911,00	26.945.083,31	390.141,64	23.323.853,47	394.873,63	369.056,33

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 JULHO DE 2021

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



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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMS

DESCRIÇÃO: CONST. AMPL. REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE REGIAO JANAR  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

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

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2068 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE  
 UNIDADE DE MEDIDA:  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0  
 VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.894.925,00	4.692.925,00	57.616,39	4.458.243,69	54.398,38	25.837,08

GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S UBS EM GOIANESIA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . CONFORME REQ UISICAO-792.	01/07	01070011	958,65
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . CON FORME REQUISICAO-835.	05/07	05070002	1.279,65
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE A TENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EM GOIANESIA DO PARA, C ONFORME ORDEM DE COMPRA N 900	09/07	09070029	2.407,70
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE A TENDER AS NECESSIDADES DAS UBS E HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. OR DEM N- 914	12/07	12070013	3.229,20
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS SANTA LUZIA NO PERIODO DE 01 A 30/06/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC IPAL DE SAUDE DE GOIANESIA	12/07	12070001	2.089,44
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE TECNICO DE ENFERMAGEM PARA A UBS SANTA LU ZIA, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2021 NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	12/07	12070002	2.089,44

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N- 938	13/07	13070028	1.450,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE AT ENDE RAS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASIAS DE SAUDE. ORD.COMPRA:933	13/07	13070031	1.648,36
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE AT ENDE RAS NECESSIDADES DOS SEUS DEPARTAMENTOS.ORD.COMP:934	13/07	13070035	847,63
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE SERVICO-9 46.	14/07	14070006	2.153,88
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE SERVICO-9 71.	19/07	19070006	3.425,70
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA UNIDADES BASICAS DE SAUDE.N REQUISICAO-971	19/07	19070007	1.698,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA. CONFROME ORDEM DE COMPRA N 1026.	27/07	27070015	5.756,40
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A TENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA . CONFROME ORDEM DE COMPRA N 862.	27/07	27070018	2.150,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A TENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA . CONFROME ORDEM DE COMPRA N 863.	27/07	27070019	4.300,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A TENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA . CONFROME ORDEM DE COMPRA N 1029.	27/07	27070022	1.290,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE GOIANESIA D E. CONFROME ORDEM DE COMPRA N 1025.	27/07	27070025	3.524,85
MATERIAL DE COPA E COZINHA:AQUISICAO DE MATERIA DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA	27/07	27070013	316,48
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ FUNASA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.	30/07	30070241	1.870,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVO / FUNASA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.	30/07	30070237	11.229,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO/ FUNASA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.	30/07	30070239	2.479,17
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ FUNASA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.	30/07	30070243	738,84
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS/ FUNASA REFERENTE MES DE JULHO DE 2021.	30/07	30070238	684,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>57.616,39</b>

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 JULHO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
8.750.000,00	12.213.000,00	332.525,25	8.828.314,56
LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
340.475,25	343.219,25		
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS FLORESTA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA,NO ENFRENTAMENTO DO MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICO E MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATEN DIMENTO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET ARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	14/07	14070005	10.931,50
MATERIAL HOSPITALAR:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS , MATERIAL TECNICO E HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SUADE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. UN IDADES BASICAS E POSTO ATENDIMENTO AO COVID19 NO	20/07	20070012	209.726,22
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ ACAO ENFRENTAMENTO EMERGE NCIAL COVID 19 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.	20/07	20070010	40.508,04
	30/07	30070264	71.359,49
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>332.525,25</b>

**AÇÃO: 2160 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE**

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO 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: 2161 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE NA REGIAO DO JANARI**

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

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

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO 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: 2186 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 2187 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE NA REGIAO DO JANARI.

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 2188 - MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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



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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMS

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1118 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE LABORATORIO CENTRAL.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE LABORATORIO CENTRAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1136 - ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

UG: FMS

DESCRIÇÃO: ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1137 - REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL

UG: FMS

DESCRIÇÃO: REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL



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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

**AÇÃO: 1138 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD**

UG: FMS

DESCRIÇÃO: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.793.834,00	1.793.834,00	13.500,00	1.670.234,00	13.500,00	13.500,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DOS MED COS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME PORTA IA N.213/2021/SMS.	30/07	30070004	2.000,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDI COS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME PORTA IA N. 214/2021/SMS.	30/07	30070006	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 AGOSTO/2021, CONFORME PORTA IA N. 215/2021/SMS.	30/07	30070007	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 AGOSTO/2021, CONFORME PORTA IA N. 216/2021/SMS.	30/07	30070008	2.000,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM GOIANESIA DO PARA REFERENTE AO MES DE AG OSTO/2021. CONFORME PORTARIA N	30/07	30070010	2.500,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>13.500,00</b>

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 ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
798.875,00	798.875,00	5.763,40	755.803,96	5.763,40	6.366,93	
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REENBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD DA PACIENTE KEICILANE LIMA M ARTINS E SUA ACOMPANHANTE ANTONIA FRANCISCA LIMA. TFD N:096/2020(AUT153/2020 ).CONFORME A PORTARIA N:185/2021-SMS.						
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N. 338/2019 (AUT. 419/2020) E SEU ACOMPANHANTE JOSE INACIO MENDONCA SILVA.ONFORME PORTARIA N. 186/2021 -S MS.						
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD:170/2016, AUT:329/2020 E SUA ACOMPANHANTE LETICIA RIBEIRO PINHEIRO. CONFORME PORTARIA N.187/2021-SMS.						
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD.107/2019 (AUT.207/2021).PARA PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE SUELANE ESPOSITO DE SOUSA. CONFORME PORTARIA N 188/2021-SMS.						
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIOS FINANCEIROS - TFD N. 316/2019 (AUT. 001/202 1) PARA PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE BENEDITA RIBEIRO DA CRUZ. CONFORME PORTA RIA N 192/2021-SMS.						
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N. 123/2020 (AUT. 209/2020) CONFORME PORTARIA N. 193/2021- SMS.						
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REENBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N:035/2017 (AUT.125/2021) PAR A PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE ANA LIDIA ROCHA DE SOUSA. CONFORME PORTARIA N .190/2021-SMS.						
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N 185/2020 (AUT. 312/2020) P ARA PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE ELIONETE DE JESUS DA SILVA, CONFORME PORTARI A DE N 189/2021-SMS.						
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N 030/2021 (AUT.062/2021) PA RA PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE TATIELY SOUZA. CONFORME PORTARIA N 191/2021-S MS.						
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO TFD N-046/2020(AUT.237/2021) DA PACIENTE MARG ARETE CANDIDA EMERIQUE E SUA ACOMPANHANTE LUCILENE LEO FERNANDES .DE ACORDO COM A PORTARIA N:194/2021-SMS						
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FIANCEIRO TFD N-099/2020(AUT.156/2020) DA PACIENTE LUCIL ENE LEO FERNANDES,DE ACORDO COM A PORTARIA N:195/2021-SMS.						

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO-TFD N:196/2021(AUT.187/2021).DA P ACIENTE LUANA RAMOS DE SOUSA.DE ACORDO COM A PORTARIA N:196/2021-SMS.	15/07	15070009	96,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO TFD :055/2021 E AUT:116/2021 PARA PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE GIRLENE COSTA DA SILVA. CONFORME A PORTARIA:197/2021.	15/07	15070011	100,80
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO DE TFD N 203/2018 (AUT.277/2021). CONFORME PORTARIA N 198/2021-SMS.	15/07	15070013	92,40
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO DE TFD N 319/2019(AUT.276/2021).D A PACIENTE ESTER SILVA BRITO E SUA ACOMPANHANTE ADRIANA DO NASCIMENTO SILVA, CONFORME PORTARIA N:199/2021-SMS	15/07	15070014	117,60
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N 030/2021 (AUT.062/2021) PA RA PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE TATIELY SOUZA. CONFORME PORTARIA N 200/2021-S MS.	15/07	15070015	104,08
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N:020/2018 (AUT.236/2021), CO NFORME PORTARIA N:201/2021-SMS.	15/07	15070017	168,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO-TFD N-025/2021(AUT.051/2021) DA PACIENTE VERONILHA SARAIVA MACHADO.PORTARIA N:202/2021-SMS.	20/07	20070007	42,00
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 203/2021 - SMS.	20/07	20070008	218,40
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE E SUA ACOMPANHANT E ALZENIRA ALMEIDA DA SILVA. CONFORME TFD N 151/2021 (AUT. 256/2021). PORT. N- 205/2021-SMS.	20/07	20070009	112,80
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N:088/2019(AUT.219/2020) DA- PACIENTE ELISANGELA OLIVEIRA COSTA,DE ACORDO COM A PORTARIA N:209/2021-SMS.	27/07	27070014	67,20
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N:106/2014(AUT.218/2020) DA PACIENTE VITORIA CAROLINA OLIVEIRA COSTA E SUA ACOMPANHANTE ELISANGELA OLIVEIRA COSTA,DE ACORDO COM A PORTARIA N:210/2021-	27/07	27070016	50,40
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N:137/2021(AUT.241/2021) DA PACIENTE CLEIDIANE RESENDE SILVA, E SUA ACOMPANHANTE JESSICA SAMARA RESENDE SILVA,DE ACORDO COM A PORTARIA N:206/2021-SMS	27/07	27070017	104,08
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N:108/2021(AUT.197/2021) DA PACIENTE MARIA JOSE DE NOVAIS,E SUA ACOMPANHANTE LUCIDALVA DE NOVAES LOPES,D E ACORDO COM A PORTARIA N:207/2021-SMS	27/07	27070020	50,40
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N:290/2018(AUT.197/2021) DA PACIENTE JOSCIENE BATISTA DA CONCEICAO,DE ACORDO COM A PORTARIA N:208/2021-S MS.	27/07	27070023	58,80
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO AUXILIO FINANCEIRO TFD.135/2017 DO PACIENTE VAGNE RODR IGUES FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE GILVANE DA SILVA DIAS FERREIRA(AUT.326/2020).DE ACORDO COM A PORTARIA:211/2021-SMS.	27/07	27070026	81,60
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO TFD DE PACIENTE, IVANETE LAIA DE ARAUJO E S UA ACOMPANHANTE CLEIDIANE LAIA DE ARAUJO. CONFORME A PORTARIA: 204/2021-SMS (TFD 106/2017 AUT.257/2021).	27/07	27070027	319,20
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE LUCILIA DOS SANTOS FALCAO GALVAO. CONFORME TFD N. 063/2019, (AUT.160/2020) PORTARIA 213/2021-SMS.	29/07	29070008	235,20
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD PARA PACIENTE E SUA ACOMPANHA NTE MARIA DE JESUS MONTEIRO DA COSTA TFD: 077/2019 (AUT. 302/2021) CONFORME PORTARIA N. 212/2021-SMS.	29/07	29070009	134,40
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N:243/2020(AUT.436/2020).DA PACIENTE WENDY CARVALHO GONCALVES E SUA ACOMPANHANTE DEUSILENE CARVALHO DA C ONCEICAO, DE ACORDO COM A PORTARIA N:	29/07	29070016	112,80
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N 030/2021 (AUT.062/2021) PA RA PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE TATIELY SOUZA. CONFORME PORTARIA N 215/2021-S MS.	30/07	30070002	104,08

TOTAL DA AÇÃO:

5.763,40

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
AÇÃO: 2079 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL			
DESCRİÇÃO: MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL			
UNIDADE DE MEDIDA:			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0			
VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
43.255.450,00	44.340.450,00	1.298.275,38	38.531.280,71
LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
815.205,31	244.866,13		
UG: FMS			
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . CONFORME REQ UISICAO-791.	01/07	01070007	5.098,54
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . CONFORME REQ UISICAO-834.	05/07	05070001	5.340,54
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO DOENCA MENSAL CONFORME MEMO N. 1221/2021/SMS, PROCESSO JU DICIAL N. 0005388-82.2017.8.14.0110. REFERENTE AO MES DE JULHO/2021	05/07	05070011	1.200,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROL EO PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DE GOIANESI A DO PARA.	08/07	08070032	43.161,48
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE ATENDE R AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDE M N- 917.	12/07	12070014	7.611,69
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA SECRETA RIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA NO PERIODO DE 01 A 30 DE	12/07	12070006	1.561,29
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO AUXILIAR SERVICOS GERAIS PARA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAUDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO PER IODO DE 01 A	12/07	12070007	1.561,29
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO: PROFISSIONAL TECNICO EM REFRIGARACAO NO PERIODO DE 01 A 30/06/2021. PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDER A S NECESSIDADES DE	12/07	12070015	2.989,94
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE ATENDE R AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDE M N- 1001.	21/07	21070012	5.164,90
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, UNI DADES BASICAS DE SAUDE E POSTO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE GO IANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA	21/07	21070001	15.785,00
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, UNI DADES BASICAS DE SAUDE E POSTO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE GO IANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA	21/07	21070005	20.000,00
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER O H OSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POSTO DE ATENDIMENTO AO COVID -19 NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	21/07	21070007	34.215,00
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO:AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAU DE,ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUNTENCOES EM REDE E COMPUTADORES PERTENCENT ES A ESTA SECRETARIA.N	21/07	21070009	7.689,80
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ATRAVES DA EMENDA PARLAMENTAR N 33390015/2019 DO DEPUTADO FEDERAL HELIO LEITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA	21/07	21070011	411,60
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROL EO PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DE GOIANESI A DO PARA.	22/07	22070003	44.334,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE ATENDE R AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDE M N-1003.	22/07	22070019	3.088,96
MATERIAL DE COPA E COZINHA:AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA SECRETARIA DE SAUDE ATEND R AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDE M N- 1002.	22/07	22070018	528,74

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 1075.	27/07	27070006	6.500,76
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 1076.	27/07	27070030	1.161,94
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 858.	27/07	27070031	5.297,40
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DE GOIA NESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N	27/07	27070032	4.537,57
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 1022.	27/07	27070034	9.067,48
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POSRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DE GOIA NESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N	27/07	27070037	2.149,70
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A TENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 860.	27/07	27070038	6.450,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A TENDENDO AS NECESSIDADES DO POSTO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DE GOIANESIA D O PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 861.	27/07	27070039	4.751,50
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS LEVES PER TENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA. CON FORME A ORDEM DE COMPRA N 12.	27/07	27070040	15.887,51
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE SESCOES DE FISIOTERAPIA PARA T RATAR SEQUELAS DE COMPLICACAO POS OPERATORIO DE GASTRECTOMIA VERTICAL. CONFO RME PARECER JURIDICO 102/2021/PROGEM/PMGP.	27/07	27070012	1.200,00
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL M UNICIPAL, POSTO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATEN DENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	28/07	28070003	62.168,80
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL M UNICIPAL, POSTO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATEN DENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	28/07	28070007	85.363,00
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, UNID ADES BASICAS DE SAUDE E POSTO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE GOI ANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA	28/07	28070009	6.899,00
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, UNID ADES BASICAS DE SAUDE E POSTO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE GOI ANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA	28/07	28070012	20.821,10
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES BA SICAS DE SAUDE E POSTO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE GOINESIA D O PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA 1065.	28/07	28070013	21.964,00
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, UNIDADES BA SICAS DE SAUDE E POSTO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE GOINESIA D O PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA 1068.	28/07	28070017	15.820,00
MATERIAL HOSPITALAR:AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, UNID ADES BASICAS DE SAUDE E POSTO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NO MUNICIPIO DE GOI ANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA 1064.	28/07	28070019	17.500,40
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS LEVES PER TENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA. CON FORME A ORDEM DE COMPRA N	29/07	29070019	10.344,62
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,PARA ATEND ER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA E A MANUNTENCAO DE HIGIENE NO HOSPITAL,NO PERI ODO 01 20/06/2021.	29/07	29070011	1.339,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PREST. DE SERVICOS DE AUX. DE SERV. GERAIS PARA A SECRET. DE SAUD E ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA E A MANUTENCAO DE HIGIENE NO HOSPITAL N O PERIODO DE 01 A	29/07	29070014	1.339,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ HOSPITAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.	30/07	30070192	161.955,23

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVO / HOSPITAL FERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.	30/07	30070181	136.558,30
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISIONADO / HOSPITAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.	30/07	30070187	10.960,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO/ HOSPITAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.	30/07	30070186	32.111,26
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADO/ HOSPITAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.	30/07	30070190	2.538,46
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ HOSPITAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.	30/07	30070196	38.568,87
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS/ HOSPITAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.	30/07	30070184	7.892,50
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICO E MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.N REQUISICAO-	30/07	30070005	70.765,45
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICO E MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.N REQUISICAO-	30/07	30070012	66.774,50
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICO E MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, UNIDADES BASICAS DE SAUDE E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL .N REQUISICAO-1133	30/07	30070016	92.334,33
MATERIAL HOSPITALAR:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICO E MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.N REQUISICAO-	30/07	30070011	13.080,66
MATERIAL HOSPITALAR:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICO E MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, UNIDADES BASICAS DE SAUDE E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL .N REQUISICAO-1127	30/07	30070013	93.545,90
MATERIAL HOSPITALAR:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICO E MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, UNIDADES BASICAS DE SAUDE E AS NECESSIDADES DO HOSPITAL .N REQUISICAO-1123	30/07	30070015	70.884,37
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>1.298.275,38</b>

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

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MES DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.849.125,00	3.876.125,00	51.992,88	3.571.469,65	42.215,31	42.215,31

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ SAMU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.	30/07	30070258	37.983,08
---	-------	----------	-----------

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVO / SAMU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.	30/07	30070254	2.747,23
--	-------	----------	----------

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO/ SAMU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.	30/07	30070257	980,24
---	-------	----------	--------

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ SAMU REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.	30/07	30070259	8.797,33
---	-------	----------	----------

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS EFETIVOS/ SAMU REFERENTE MES DE JULHO DE 2021.	30/07	30070256	1.485,00

TOTAL DA AÇÃO:	51.992,88
----------------	-----------

UG: FMS

AÇÃO: 2163 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 2169 - PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE PUBLICA

DESCRIÇÃO: PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE PUBLICA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 2170 - MANUTENCAO DAS ACOES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD

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 JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 2171 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL

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

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

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

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

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

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

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	1.369.531,66
--------------------	--------------

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

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 4.539.059,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.539.059,00	4.217.059,00	35.970,84	3.986.698,62	32.108,00	24.082,75

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 JULHO DE 2021

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.251.375,00	2.253.375,00	35.970,84	2.023.014,62	32.108,00	24.082,75

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR IA DE SAUDE NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES EM SAUDE (VACINACAO), DESENVOLVIDA S PELO DEP. DE VIGILANCIA EM SAUDE. 20/07 20070004 2.304,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A TENDENDO AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA NAS ACOES DE VACI NACAO CONTRA O COVID-19. CONFROME ORDEM	27/07	27070028	6.450,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVO / AGENTE EDEMIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.	30/07	30070244	20.077,66
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO/ AGENTE EDEMIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.	30/07	30070247	4.984,68
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS/ AGENTE EDEMIAS REFERENTE MES DE JULHO DE 2021.	30/07	30070245	2.154,50

TOTAL DA AÇÃO:	35.970,84
----------------	-----------

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 JULHO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

TOTAL DO PROGRAMA:	35.970,84
--------------------	-----------

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: 14.256.284,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)			
14.256.284,00			
AUTORIZADO (R\$)			
14.287.284,00			
EMPENHADO NO MÊS (R\$)			
167.018,46			
SALDO A EMPENHAR (R\$)			
13.012.118,13			
LIQUIDADO NO MES (R\$)			
136.000,20			
PAGO NO MES (R\$)			
23.375,75			

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 JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
14.256.284,00	14.287.284,00	167.018,46	13.012.118,13	136.000,20	23.375,75

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVO / A C S REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. 30/07 30070219 111.310,83

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVO / A C S JANARI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. 30/07 30070262 23.375,75

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO/ A C S REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. 30/07 30070224 25.604,16

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO/ A C S REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. 30/07 30070263 5.414,10

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS/ A C S REFERENTE MES DE JULHO DE 2021. 30/07 30070223 1.313,62

TOTAL DA AÇÃO: 167.018,46

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

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-ACS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO 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:	167.018,46
--------------------	------------

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: 23.523.234,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
23.523.234,00	23.298.234,00	303.110,01	21.169.822,82	244.389,04	47.076,55

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 JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
23.523.234,00	23.298.234,00	303.110,01	21.169.822,82	244.389,04	47.076,55

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ P S F REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. 30/07 30070209 197.312,49

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ P S F REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. 30/07 30070260 19.218,40

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVO / P S F REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. 30/07 30070198 26.208,15

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO/ P S F REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. 30/07 30070206 7.256,13

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ P S F REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. 30/07 30070216 47.013,63

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ P S F REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. 30/07 30070261 4.451,21

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS/ P S F REFERENTE MES DE JULHO DE 2021. 30/07 30070205 1.650,00

TOTAL DA AÇÃO:	303.110,01
----------------	------------

AÇÃO: 2165 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

**AÇÃO: 2191 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.**

UG: FMS

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	303.110,01
--------------------	------------

**PROGRAMA: 0015 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA**

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENAO FARMACEUTICA BASICA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 2.665.334,00  
 VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.665.334,00	2.465.334,00	0,00	2.465.334,00	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 JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	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
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			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 JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	0,00
-----------------------	------

<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	0,00
---------------------------	------

PROGRAMA: 0016 - AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO PUBLICO

DESCRIÇÃO: AMPLIACAO E CONSERVACAO DE PATRIMONIO PUBLICO.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 5.911.668,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	5.911.668,00	5.131.668,00	0,00	5.131.668,00	0,00

AÇÃO: 1063 - AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

UG: PM

DESCRIÇÃO: AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	0,00
-----------------------	------

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO 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: 1068 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, ADEQUACAO DE PROPRIOS PUBLICOS

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

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



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

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 JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2148 - <MANUTENCAO DE CEMITERIO PUBLICO  
 UG: PM  
 DESCRIÇÃO: <MANUTENCAO DE CEMITERIO PUBLICO  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 24.634.386,00  
 VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
24.634.386,00	22.323.386,00	204.373,65	21.459.851,77
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
187.208,46	140.148,62		

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 JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO PARA COLONOS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1092 - CONSTRUCAO DE SILO COMUNITARIO.

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DE SILO COMUNITARIO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 1094 - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA.

UG: PM

DESCRIÇÃO: AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	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
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			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 JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	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 JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	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 JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	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

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

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1125 - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA

UG: PM

DESCRIÇÃO: AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	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
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			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 JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00
-----------------------	--	--	------

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	7.262.500,00	7.396.500,00	204.373,65	6.532.965,77	187.208,46

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE MATERIAIS (PNEUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME ORDEM DE COMPRA: 84 6.	06/07	06070004	18.722,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	07/07	07070002	31.822,42
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE GOIANESIA DO PARA.	08/07	08070035	9.799,17
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS PARA CONCERTOS E MANUTENCOES DE MAQUINAS PESADAS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE GOIANESIA DO PARA. ORDEM N- 855	12/07	12070009	4.225,06
DIARIAS NO PAIS:DIARIA PARA O FUNCIONARIO LOTADO NESTA SECRETARIA, A FIM DE CUSTEAR DESPESAS DA VIAGEM A BELEM-PA, DIA 14 E 15/07/2021, PARA ENTREGA DE ENCOMENDA A SERVIDOR DESTA SECRETARIA. CONFORME PORT. N-	14/07	14070007	180,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 2 DIARIAS PARA DESPESAS EM BELEM-PA NOS DIAS 27/07/2021 A 28/07/2021, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS.PORTARIA N:2107001/21.	21/07	21070004	180,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE GOIANESIA DO PARA.	23/07	23070008	36.224,04
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIAS A EL DORADO DOS CARAJAS-PA NOS DIAS :27/07/2021 A 28/07/2021, PARA FAZER VISITA TECNICA DE DESENVOLVIMENTO NA BARRAGEM LEITEIRA AFIM DE IMPLANTAR EM NOSSO MUNICIPIO.PORTARIA N:	27/07	27070007	500,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE GOIANESIA. REQ:1095	29/07	29070010	8.995,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070255	43.979,60

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL D E AGRICULTURA E PECUARIA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/202 1.	30/07	30070252	19.032,25
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICI PAL DE AGRICULTURA E PECUARIA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULH O/2021.	30/07	30070253	5.500,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NA SECRETARIA MUN PAL DE AGRICULTURA E PECUARIA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULH O/2021.	30/07	30070251	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NA SECR ETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D O MES DE JULHO/2021.	30/07	30070294	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA M UNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES D E JULHO/2021.	30/07	30070295	4.408,10
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSONADO, LOTADO NA SECRETA RIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO M E JULHO/2021.	30/07	30070296	1.273,86
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARI A MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ME S DE JULHO/2021.	30/07	30070297	10.186,20
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AUXILIAR DE SERVICIO GERAIS-VIVEIRO DE MU DAS MUNICIPAL NO PERIODO DE 02/08 A 31/08/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	30/07	30070009	1.224,46
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS-VIVEIRO DE M UDAS MUNICIPAL, NO PERIODO 02 A 31/08/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICI PAL DE AGRICULTURA EM GOIANESIA	30/07	30070014	1.224,46
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>204.373,65</b>

## 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 JULHO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	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
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			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 JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

**TOTAL DA AÇÃO:** 0,00

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

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



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

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	204.373,65
--------------------	------------

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: 11.750.718,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
11.750.718,00	10.084.718,00	0,00	10.084.718,00	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 JULHO DE 2021

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

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 JULHO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

**PROGRAMA: 0019 - PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL**

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 18.533.872,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
18.533.872,00	18.255.872,00	141.664,94	16.566.147,68	246.973,85	358.022,76

**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 JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	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
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			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 JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

**TOTAL DA AÇÃO:** 0,00

AÇÃO: 1117 - IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO.

UG: FMM

DESCRIÇÃO: IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

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

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

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

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

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 JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
7.313.334,00	7.041.334,00	17.062,89	6.426.792,59	121.755,28	117.371,10

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01/06/ 2021 A 31/06/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE M EIO AMBIENTE.	07/07	07070010	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICIO DE PODADOR, NO PERIODO DE 01/06/2021 A 29/0 6/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT E.	07/07	07070012	1.489,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICIO COMO GARI NOS DIAS:22 A 30/06/2021, PARA AT ENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.	07/07	07070015	462,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICIO COMO GARI NO DIA 22 A 30/06/2021 PARA ATEN DER A SECRETAIA DE MEIO AMBIENTE.	07/07	07070016	462,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2 021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE D E GOIANESIA DO PARA.	07/07	07070017	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICIO COMO GARI NOS DIAS:01 A 30/06/2021 PARA ATE NDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.	07/07	07070018	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE GARI, NO PERIODO DE 01/06/2021 A 31/06/20 21. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	07/07	07070011	1.740,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICO GARI NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2021 PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.	09/07	09070008	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICO DE GARI NA SEDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2021.	09/07	09070011	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICO DE ENCARREGADO DE SETOR, NO PERIODO DE 01/06 /2021 A 30/06/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	13/07	13070016	3.365,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06 /21. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	13/07	13070032	1.740,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	13/07	13070033	3.230,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS - CARREGADEIRA, NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	13/07	13070034	4.830,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS - CACAMB A, NO PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO	26/07	26070001	3.230,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>28.248,00</b>

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 JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
7.356.909,00	7.774.909,00	124.602,05	6.704.632,09	125.218,57	240.651,66

SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	02/07	02070056	5,00
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS:QUISICAO DE RECARGA DE GAS BUTANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SEUS DEPARTAMENTOS.N REQUISICAO-77 9	05/07	05070017	105,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	06/07	06070087	5,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROLIO PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	07/07	07070014	19.663,65
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	09/07	09070145	5,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-	12/07	12070018	2.000,93
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N- 924.	13/07	13070004	2.949,60
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E SEUS DEPARTAMENTOS EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N- 936	13/07	13070006	639,40
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N- 943	13/07	13070008	725,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	15/07	15070455	5,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	16/07	16070054	20,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	19/07	19070029	5,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SEUS DEPARTAMENTOS. CONFORME ORDE M N- 1005	21/07	21070058	4.573,73
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE MARMITEX E KIT COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 9/2021-0 06-PMGP E CONTRATO 20210084.REQ:994	21/07	21070006	1.235,68
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	21/07	21070165	5,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROL EO PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE G OIANESIA DO PARA.	22/07	22070010	19.982,23
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ MEIO AMBIENTE REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO 2021	30/07	30070110	17.802,85
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ MEIO AMBIENTE REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO 2021	30/07	30070114	1.100,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS / MEIO AMBIENTE REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2021.	30/07	30070090	29.510,50
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS / MEIO AMBIENTE REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2021.	30/07	30070093	1.800,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS / MEIO AMBIENTE REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2021.	30/07	30070112	4.000,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO / MEIO AMBIENTE REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2021.	30/07	30070105	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.	30/07	30070092	6.834,99
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/ MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.	30/07	30070095	416,90
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO/ MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.	30/07	30070106	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.	30/07	30070111	4.123,35
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADO/ MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.	30/07	30070113	926,44
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.	30/07	30070115	254,77

TOTAL DA AÇÃO:	125.592,05
----------------	------------

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

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMM

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMM

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMM

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2256 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UG: FMM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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



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

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

**AÇÃO: 2260 - APOIO A GESTAO AMBIENTAL**

UG: FMM

DESCRIÇÃO: APOIO A GESTAO AMBIENTAL  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	153.840,05
--------------------	------------

**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: 27.771.793,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
27.771.793,00	32.052.793,00	306.655,89	24.528.554,16	458.051,27	35.482,71

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA ZONA URBANA

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
11.620.000,00	10.950.000,00	271.173,18	10.678.826,82	0,00	0,00

OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO:EXECUCAO DA PAVIMENTACAO EM BLOQUETE NA RUA DA PAZ E RUA VASCONC ELOS NO BAIRRO ALTO BONITO, EM ATENDIMENTO AO CONVENIO SICONV N 868768/2018. CONFORMO TOMADA DE PRECO

TOTAL DA AÇÃO:	271.173,18
----------------	------------

**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

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
7.625.625,00	11.788.625,00	35.482,71	6.536.466,43
LIQUIDADO NO MES (R\$)		PAGO NO MES (R\$)	
458.051,27		35.482,71	
OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO:CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ CONSTRUCAO DE PONTES DE MADEIRA QUE DEVERAO SER CONSTRUIDAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE G OIANESIA DO PARA, ATRAVES DO			22/07
			22070166
			35.482,71
TOTAL DA AÇÃO:			35.482,71

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 JULHO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1067 - CONSTRUCAO,AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO DE PRACAS E PARQUES

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00		
UG: PM					
<b>AÇÃO: 1074 - CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS</b>					
DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS					
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1					
VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE					
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00		
UG: PM					
<b>AÇÃO: 1075 - CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO JANARI</b>					
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 JULHO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE					
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00		
UG: PM					
<b>AÇÃO: 1078 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXOANSAO NA ZONA URBANA.</b>					
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 JULHO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE					
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00		
UG: PM					
<b>AÇÃO: 1079 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXOANSAO NA REGIAO DO JANARI.</b>					
DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXOANSAO NA REGIAO DO JANARI.					
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1					

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

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 1083 - CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ.MELHORIAS PROPRIOS PUBLICOS NA REG.JANAR

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ.MELHORIAS PROPRIOS PUBLICOS NA REG.JANAR

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	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
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			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 JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	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 JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	0,00
-----------------------	------

<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	306.655,89
---------------------------	------------

**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: 3.812.809,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.812.809,00	3.271.809,00	0,00	3.271.809,00	0,00	0,00

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONST.MELHORIA E EXPANSAO DE UNID.HABITACIONAIS NA REGIAO JANARI  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO 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: 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 JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO, MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>

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: 39.144.868,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
39.144.868,00	39.148.868,00	461.270,42	36.113.553,24	426.106,23	152.868,29

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 JULHO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

**TOTAL DA AÇÃO: 0,00**

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

UG: SME

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
36.312.500,00	36.366.500,00	461.270,42	33.331.185,24	426.106,23	152.868,29



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA SELF SERVICE, PARA ATENDER AS N ECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N. -820	02/07	02070010	2.300,00
DIARIAS NO PAIS:01 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO A VILA PITINGA-GOIANESI A DO PARA. NOS DIAS:05/07/2021. PARA RELIZAR REUNIOES COM AS ESCOLAS DA ZONA RURAL.DE ACORDO COM A PORTARIA N:0507001/21	05/07	05070005	30,00
DIARIAS NO PAIS:1 IDENIZACAO DE CAMPO A VILA PITINGA, NO DIA 05/07/2021 A 05/07/2 021.PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA A REUNIAO EM ESCOLAS.CONFORME PORTARIA N:0 507002/21.	05/07	05070006	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO A VILA-PITINGA NO DIA:05/07/2021 A 05/07/2021.PARA REUNIAO COM AS ESCOLAS. DE ACORDO COM A PO RTARIA N:0507003/21.	05/07	05070007	30,00
DIARIAS NO PAIS:01 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO A VILA JANARI-GOIANESIA DO PARA. NOS DIAS:06/07/2021. PARA RELIZAR REUNIOES COM A ESCOLA POLO E ANEX OS.DE ACORDO COM A PORTARIA N:0507006/21	05/07	05070008	30,00
DIARIAS NO PAIS:1 IDENIZACAO DE CAMPO A VILA JANARI, NO DIA 06/07/2021 A 06/07/20 21.PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA A REUNIAO EM ESCOLAS.CONFORME PORTARIA N:05 07007/21.	05/07	05070009	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO A VILA JANARI NO D IA:06/07/2021 A 06/07/2021.PARA REUNIAO COM A ESCOLA POLO E ANEXOS. DE ACORD O COM A PORTARIA N:0507008/21.	05/07	05070010	30,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA. ORDEM DE COMPRA N. 836	05/07	05070014	1.098,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA. ORDEM DE COMPRA N. 812	05/07	05070018	4.568,93
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.N REQUISICAO-825	05/07	05070015	11.160,21
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE C OMPRAS:854.	06/07	06070010	11.259,15
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE C OMPRAS:852.	06/07	06070012	9.559,55
MATERIAL DE COPA E COZINHA:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE C OMPRAS:856.	06/07	06070011	1.115,70
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETRO LEO PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GOIA NESIA DO PARA.	07/07	07070001	8.125,48
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL NO QUAL FUNCIONA O PREDIO DA SEMECDEL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONTA CONTRATO-15646730. REFERENTE AO ME S DE JUNHO/2021.	07/07	07070007	2.739,81
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS EM GOIANESIA DO PARA.N REQUISICA O:904	09/07	09070004	2.229,58
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS EM GOIANESIA DO PARA.N REQUISICA O:905	09/07	09070005	2.000,12
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS EM GOIANESIA DO PARA.N REQUISICA O:903	09/07	09070006	4.618,62
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS TAIS COMO: AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCOLAS E PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 0/064 A 18/06/2 021 NO MUNICIPIO DE	09/07	09070014	1.013,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE CARPINTEIRO, NO PERIODO DE 04/06 A 29/06/ 2021. PARA ATENDER AS ESCOLAS E O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA.	09/07	09070016	2.856,45
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE ELETRICISTA, NO PERIODO DE 04 /06/2021 A 30/06/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESC OLAS MUNICIPAIS DE GOIANESIA DO	09/07	09070018	1.942,33

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS TAIS COMO: PEDREIRO NAS ESCOLAS E PREDIO D A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA, NO PERIODO DE 04/06 A 29/06/2021.	09/07	09070020	2.856,45
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS TAIS COMO: PEDREIRO NAS ESCOLAS E PREDIO D A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA, NO PERIODO DE 04/06 A 29/06/2021.	09/07	09070023	1.620,90
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS TAIS COMO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ES COLA TEORIA DO SABER, NO PERIODO DE 04/06 A 29/06/2021.	09/07	09070024	1.518,92
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS TAIS COMO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ES COLA TEORIA DO SABER, NO PERIODO DE 04/06 A 29/06/2021.	09/07	09070026	2.856,45
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA. ORDEM DE COMPRA N. 916.	12/07	12070016	6.571,14
DIARIAS NO PAIS:1 DIARIA PARA MARABA-PA,NO DIA 14/07/2021 A 14/07/2021,PARA CONDU ZIR SERVIDORES PARA FAZEREM VISITA TECNICA NA CASA DOS ESTUDANTES.PORTARIA N :1307010/21.	13/07	13070009	90,00
DIARIAS NO PAIS:1 DIARIA A MARABA-PA NOS DIAS 14/07/2021 A 14/07/2021,PARA REALI ZAR VISITA TECNICA NA CASA DOS ESTUDANTES.PORTARIA N:1307011/21.	13/07	13070010	120,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 DIARIA A MARABA-PA NOS DIAS 14/07/2021 A 14/07/2021,PARA REALIZAR VISITA TECNICA NA CASA DOS ESTUDANTES.PORTARIA N:1307012/21 .	13/07	13070012	120,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDER AS N ECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA EM GOIANESIA DO PARA . CONFORME ORDEM DE COMPRA N- 940	13/07	13070019	1.450,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATENDENDO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE SERVICIO-948	14/07	14070010	4.509,30
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATENDENDO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE SERVICIO-947	14/07	14070011	2.931,15
DIARIAS NO PAIS:1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO A VILA APARECIDA- ZONA R URAL, NO DIA 21/07/2021, PARA REALIZAR REUNIAO NAS ESCOLAS DA REGIAO. DE ACO RDO COM A PORTARIA N- 1507009/21.	15/07	15070002	30,00
DIARIAS NO PAIS:01 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO A VILA APARECIDA - ZON A RURAL. NO DIA 21/07/2021. PARA RELIZAR REUNIAO NAS ESCOLAS DA REUNIAO DE A CORDO COM A PORTARIA N:1507010/21.	15/07	15070006	30,00
DIARIAS NO PAIS:UMA INDENZACAO DE TRABALHO DE CAMPO A VILA APARECIDA - ZONA RURA L, NO DIA 21/07/2021 PARA LEVAR OS SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE UMA REUN IAO NAS ESCOLAS DA REGIAO. CONFORME PORTARIA N-	15/07	15070010	30,00
DIARIAS NO PAIS:1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO A VILA APARECIDA-ZONA R URAL, NO DIA 21/07/2021, PARA REALIZAR UMA REUNIAO NAS ESCOLAS DA REGIAO. CO NFORME PORTARIA DE N- 1507012/21	15/07	15070012	30,00
DIARIAS NO PAIS:1 DIARIA DO MOTORISTA A TUCURUI-PA, NO DIA 16/07/2021 PARA LEVA R OS SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIAO COM TODOS OS SECRETARIOS D E EDUCACAO EM TORNO DO LAGO DA HIDRELETRICA DE	15/07	15070016	90,00
DIARIAS NO PAIS:UMA DIARIA A TUCURUI-PA, NO DIA 16/07/2021 PARA PARTICIPAR DE UM A REUNIAO COM TODOS OS SECRETARIOS DE EDUCACAO EM TORNO DO LAGO DA HIDRELETR ICA DE TUCURUI, CONFORME PORT. N- 1507001/21	15/07	15070018	90,00
DIARIAS NO PAIS:UMA DIARIA A TUCURUI, NO DIA 16/07/2021 PARA PARTCIPAR DE UMA REU NIAO COM TODOS OS SECRETARIOS DE EDUCACAO EM TORNO DO LAGO DA HIDRELETRICA D E TUCURUI. CONFORME PORT. N- 1507003/21	15/07	15070019	250,00
DIARIAS NO PAIS:UMA DIARIA A TUCURUI, NO DIA 16/07/2021, PARA PARTICIPAR DE UMA R EUNIAO COM TODOS OS SECRETARIOS DE EDUCACAO EM TORNO DO LAGO DA HIDRELETRICA DE TUCURUI. CONFORME PORT. N- 1507004/21.	15/07	15070020	250,00
DIARIAS NO PAIS:1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO A INTERIOR DO MUNICIPIO- PITINGA, NO DIA 22/07/2021, PARA REALIZAR REUNIAO NAS ESCOLAS DA REGIAO DO P ITINGA.DE ACORDO COM A PORTARIA N-1507013/21.	15/07	15070021	30,00
DIARIAS NO PAIS:01 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO A INTERIOR DO MUNICIPIO -VILA PITINGA. NO DIA 22/07/2021. PARA RELIZAR REUNIAO NAS ESCOLAS DA REGIAO -DO PINTIGA.DE ACORDO COM A PORTARIA N:1507014/21.	15/07	15070022	30,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
DIARIAS NO PAIS:1 IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO A INTERIOR DO MUNICIPIO-VILA PI TINGA, PARA FAZER UMA REUNIAO NAS ESCOLAS DA REGIAO DO PITINGA. NO DIA :22/0 7/2021.DE ACORDO COM A PORTARIA N:1507015/21.	15/07	15070023	30,00
DIARIAS NO PAIS:1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO A VILA PITINGA NO DIA:22 /07/2021.PARA REALIZAR UMA REUNIAO NAS ESCOLAS DA REGIAO.DE ACORDO COM A POR TARIA N:1507016/21	15/07	15070024	30,00
DIARIAS NO PAIS:1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO A INTERIOR DO MUNICIPIO- VILA JANARI E PORTO NOVO, NO DIA 20/07/2021, PARA REALIZAR REUNIAO NAS ESCOL AS DA REGIAO DO JANARI.DE ACORDO COM A PORTARIA N-1507005/21.	15/07	15070026	30,00
DIARIAS NO PAIS:01 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO A INTERIOR DO MUNICIPIO -VILA JANARI E PORTO NOVO. NO DIA 20/07/2021. PARA REALIZAR REUNIAO NAS ESCOL LAS DA REGIAO DE ACORDO COM A PORTARIA N:1507006/21.	15/07	15070028	30,00
DIARIAS NO PAIS:1 IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO A INTERIOR DO MUNICIPIO-VILA PI JANARI E PORTO NOVO, NO DIA:20/07/2021, PARA REALIZAR UMA REUNIAO NAS ESCOLA S DA REGIAO DO JANARI.DE ACORDO COM A PORTARIA	15/07	15070029	30,00
DIARIAS NO PAIS:1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO A VILA JANARI E PORTO NO VO,NO DIA 20/07/2021.PARA REALIZAR UMA REUNIAO NAS ESCOLAS DA REGIAO DO JANA RI.DE ACORDO COM A PORTARIA N:1507008/21	15/07	15070030	30,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA - ZONA RURAL.CONTA CONTRAT O N- 4000024630. REFERENTE AO MES 06/2021.	15/07	15070025	4.220,72
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA - ZONA URBANA.CONTA CONTRAT O N- 4000024622. REFERENTE AO MES 06/2021.	15/07	15070027	13.318,15
DIARIAS NO PAIS:UMA INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO,NO DIA 19/07/2021 A 19/07/20 21, A VILA PORTO NOVO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NAS ESCOLAS DA REGIAO. CON FORME PORT. N- 1907001/21	19/07	19070004	30,00
DIARIAS NO PAIS:UMA IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO, NO DIA 19/07/2021 A 19/07/20 21, A VILA PORTO NOVO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NAS ESCOLAS DA REGIAO. CON FORME PORTARIA N- 1907002/21.	19/07	19070008	30,00
DIARIAS NO PAIS:UMA INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO, NO DIA 19/07/2021 A 19/07/2 021, A VILA PORTO NOVO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NAS ESCOLAS DA REGIAO. CO NFORME PORT. N- 1907004/21	19/07	19070009	30,00
DIARIAS NO PAIS:3 DIARIAS PARA BELEM-PA NO DIA: 20/07/2021 A 22/07/2021 PARA TRA TAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROJETO( FORMA PARA)QUE ACONTECERA NA FUNDACAO AMAZONIA DE AMPARO A ESTUDOS E PESQUISAS.PORT:2007001/21.	20/07	20070001	360,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER A SECRETARIA A MUNICIPAL DE EDUCACAO E AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA EM MANUTENCOES E M REDE DE E COMPUTADORES.	21/07	21070013	5.994,90
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE MARMITEX E COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS, EM GOIANESIA D O PARA. CONFORME ORDEM N- 996.	21/07	21070026	7.750,72
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, A TENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA EM MANUTENCOES EM REDE E COMPUTADO RES	21/07	21070014	3.994,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA A MARABA, NO DIA 26/07/2021 A 26/07/202 1, PARA PROTOCOLAR REQUERIMENTOS E PROCESSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. CONFOR ME PORTARIA N- 2207003/21	22/07	22070002	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A MARABA, NO DIA 26/07/2021 A 26/07/ 2021, PARA PROTOCOLAR REQUERIMENTOS E PROCESSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. CON FORME PORTARIA N- 22070004/21	22/07	22070004	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA A MARABA, NO DIA 26/07/2021 A 26/07/202 1, PARA PROTOCOLAR REQUERIMENTOS E PROCESSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. CONFOR ME PORTARIA N- 2207005/21	22/07	22070005	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA A MARABA, NO DIA 26/07/2021 A 26/07/202 1, PARA PROTOCOLAR REQUERIMENTOS E PROCESSOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. CONFOR ME PORTARIA N- 2207006/21.	22/07	22070007	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA A TUCURUI, NO DIA 23/07/2021 PARA LEVAR E TRAZER CADERNOS PARA A CONTINUACAO DAS AULAS REMOTAS MUNIIPAIS. CONFORME A P ORTARIA:2207001/21.	22/07	22070012	90,00
DIARIAS NO PAIS:01 DIARIA PARA TUCURUI NO DIA 23/07/2021 PARA LEVAR E TRAZER CADE RNOS DAS AULAS REMOTAS MUNICIPAIS CONFORME A PORTARIA:2207002/21.	22/07	22070013	120,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETRO LEO PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GOIA NESIA DO PARA.	22/07	22070163	10.235,90
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM REPAROS DE COMPUTADORES PERTENCENTES A EST A SECRETARIA. CONFORME	22/07	22070009	2.240,20
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM REPAROS DE COMPUTADORES PERTENCENTES A EST A SECRETARIA.	22/07	22070011	102,90
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA A TUCURUI-PA, NO DIA 26/07/2021 A 26/07/2 021, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO COMPART. CONFORME PORTARIA N- 2307001/21.	23/07	23070006	250,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA A TUCURUI-PA, NO DIA 26/07/2021 A 26/07/2 021, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO COMPART. CONFORME PORTARIA N- 2307002 /21.	23/07	23070007	120,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO INSTRUTORA DE FORMACAO CONTINUADA NO P ERIODO 19 A 26 DE JUNHO DE 2021.	23/07	23070010	2.416,75
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 IDENIZACAO CE CAMPO A ALDEIA SURUBI-JU,NO DIA 27/0 7/2021,PARA VER POSSIBILIDADE DE MUDANCA DA ESCOLA,POIS OS MESMOS ESTAO ALOJ ADOS EM OUTRO LOCAL.PORTARIA N:2707004/21	27/07	27070003	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO DIA:27/07/2021, A ALDEIA SURUBIJU-ZONA RURAL,PARA LEVAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA. PORT:2707005/21.	27/07	27070004	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 IDENIZACAO DE CAMPO A ALDEIA SURUBIJU-ZONA RURAL,N O DIA 27/07/2021,PARA VER A POSSIBILIDADE DE MUDANCA DA ESCOLAL,POIS OS MESM O ESTAO ALOJADOS EM OUTRO LOCAL.PORTARIA N:2707006/21	27/07	27070005	30,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,ATENDER A S NECESSIDADES DESTA SECRETARIA EM GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE COMPRAS N:10 32.	27/07	27070033	1.075,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,E SEUS DEPARTAMENTOS EM GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE SERVICIO-1019	27/07	27070041	6.519,30
MATERIAL DE COPA E COZINHA:AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS EM GOIANESIA DO PARA .N ORDEM DE COMPRA-1020.	27/07	27070035	1.003,40
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE MARMITEX E COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS, EM GOIANESIA D O PARA. CONFORME ORDEM N- 1083.	28/07	28070026	2.543,36
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEMECDEL. REFERENTE AO MES 07/2021.	29/07	29070007	2.494,86
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ADM 5% .REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO 2021.	30/07	30070140	84.750,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/ADM 5% REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO 2021.	30/07	30070122	19.618,86
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ADM 5%. REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO 2021.	30/07	30070169	125.208,91
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO/ADM 5%. REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO 2021.	30/07	30070123	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/ADM 5% .REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO 2021.	30/07	30070194	4.543,94
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO/ADM 5% .REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO 2021.	30/07	30070197	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ADM 5% .REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO 2021.	30/07	30070213	19.629,15

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ADM 5% .REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO 2021.	30/07	30070214	28.666,13
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ADM 5% .REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2021.	30/07	30070170	3.984,75
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PROPRI OS-ENS MEDIO/UNIVERSIDADE.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2021.	30/07	30070172	1.303,50
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PROPRI OS-ENS MEDIO(REGIAO JANARI).REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2021.	30/07	30070174	775,50
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/DEPTO DE DESPOR TO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO 2021.	30/07	30070178	1.303,50
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA, A TUCURUI-PA, NO DIA 30/07/2021 A 30/07/ 2021 PARA BUSCAR OS CADERNOS PARA A CONTINUACAO DAS AULAS REMOTAS NESTE MUNI CIPIO. CONFORME PORT N- 3007001/21.	30/07	30070003	90,00
LOCACAO DE IMOVEIS:LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL D E EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.	30/07	30070017	6.657,00

TOTAL DA AÇÃO:	461.270,42
----------------	------------

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 JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	461.270,42
--------------------	------------

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: 6.238.477,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
6.238.477,00	5.506.477,00	0,00	5.489.107,00	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

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

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	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
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			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 JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	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 JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	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 JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	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

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

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 188.825,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
188.825,00	188.825,00	0,00	188.825,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2221 - APOIO AS ORGANIZACOES COMUNITARIAS.

UG: FMA



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

DESCRIÇÃO: APOIO AS ORGANIZACOES COMUNITARIAS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

PROGRAMA: 0026 - GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 3.159.184,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.159.184,00	3.113.184,00	53.820,35	2.719.836,87	53.820,35	53.820,35

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 JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	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
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00
<b>AÇÃO: 1073 - CONST.E EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO DO JANARI</b>			<b>UG: PM</b>
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 JULHO 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	0,00		0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>0,00</b>
<b>AÇÃO: 1087 - CONSTRUCAO, EXPANSAO E MELHORIAS DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA.</b>			<b>UG: PM</b>
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 JULHO 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	0,00		0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>0,00</b>
<b>AÇÃO: 1088 - CONST.EXPANSAO MELHORIAS REDE DE ENERGIA ELETRICA REGIAO JANARI</b>			<b>UG: PM</b>
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 JULHO 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	0,00		0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>0,00</b>
<b>AÇÃO: 2057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA</b>			<b>UG: PM</b>
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			
UNIDADE DE MEDIDA:			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0			

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
915.075,00	1.179.075,00	53.820,35	785.727,87
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
53.820,35	53.820,35		
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES 06/2021.	14/07	14070156	4.324,56
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:TARIFA DE ENERGIA ELETRICA NO ENCONTRO DE CONTAS DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES 06/2021.	14/07	14070158	49.495,79
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>53.820,35</b>

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 JULHO DE 2021

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

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

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

UG: PM

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

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 JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	53.820,35
--------------------	-----------

PROGRAMA: 0027 - CONTROLE INTERNO

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.597.750,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.597.750,00	1.587.750,00	8.444,59	1.486.461,48	5.600,00	5.600,00

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 JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.597.750,00	1.587.750,00	8.444,59	1.486.461,48	5.600,00	5.600,00

SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NO CONTROLE INTERNO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021. 30/07 30070207 5.600,00

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NO CONTROLE INTERNO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021. 30/07 30070276 1.297,03

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NO CONTROLE INTERNO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021. 30/07 30070277 965,94

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NO CONTROLE INTERNO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021. 30/07 30070278 581,62

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>8.444,59</b>

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 JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

**TOTAL DA AÇÃO: 0,00**

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

**TOTAL DA AÇÃO: 0,00**

**TOTAL DO PROGRAMA: 8.444,59**

PROGRAMA: 0028 - COMUNICACAO SOCIAL

DESCRIÇÃO: DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.525.125,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.525.125,00	1.949.125,00	74.490,02	1.307.279,29	74.490,02	74.490,02

AÇÃO: 2004 - MANUTENCAO DA COMUNICACAO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA COMUNICACAO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
1.525.125,00	1.949.125,00	74.490,02	1.307.279,29
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
74.490,02	74.490,02		
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL:PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A JULHO DE 2021.	07/07	07070004	36.051,95
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL:PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A JULHO DE 2021.	07/07	07070005	38.438,07

TOTAL DA AÇÃO:	74.490,02
----------------	-----------

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 JULHO DE 2021

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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:	74.490,02
--------------------	-----------

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

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.525.125,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.525.125,00	1.310.125,00	0,00	1.310.125,00	0,00	0,00

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

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 JULHO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0,00

PROGRAMA: 0030 - PROTECAO SOCIAL BASICA

DESCRIÇÃO: SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.140.209,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.140.209,00	1.140.209,00	850,00	1.138.159,00	850,00	550,00

AÇÃO: 2090 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.140.209,00	1.140.209,00	850,00	1.138.159,00	850,00	550,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER JURIDIC 0 N- 05/2021. SENDO ESTE PARECER REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. MEMO- 844/ 2021.	14/07	14070002	250,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL.CONFORME PARECER JURIDICO: 06/2021.REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI AL .MEMO:849/2021.	14/07	14070004	300,00
DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS:CONCESSAO DO ALUGUEL SOCIAL DO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME ME MORANDO N. 927/2021-SEMAS.	27/07	27070001	300,00

TOTAL DA AÇÃO:	850,00
----------------	--------

**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 JULHO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	850,00
--------------------	--------

**PROGRAMA: 0031 - ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA**

DESCRIÇÃO: APOIO AS ACOES DESTINADAS AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 167.034,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
167.034,00	167.034,00	0,00	167.034,00	0,00	0,00

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



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

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 JULHO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

PROGRAMA: 0032 - AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 3.283.693,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.283.693,00	3.123.693,00	0,00	3.123.693,00	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 JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	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
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			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 JULHO 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			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			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 JULHO 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			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			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 JULHO 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			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00
AÇÃO: 2213 - CELEBRACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS. UG: FMA			
DESCRIÇÃO: CELEBRACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS. UNIDADE DE MEDIDA: UN QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			

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

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	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
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			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 JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	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 JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	0,00
-----------------------	------

<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	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: 835.184,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	835.184,00	836.184,00	600,00	790.059,48	600,00
					240,00

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

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR												
<table border="1"> <tr> <td>FIXADO (R\$)</td> <td>AUTORIZADO (R\$)</td> <td>EMPENHADO (R\$)</td> <td>SALDO A EMPENHAR (R\$)</td> <td>LIQUIDADO NO MES (R\$)</td> <td>PAGO NO MES (R\$)</td> </tr> <tr> <td>835.184,00</td> <td>836.184,00</td> <td>600,00</td> <td>790.059,48</td> <td>600,00</td> <td>240,00</td> </tr> </table>	FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	835.184,00	836.184,00	600,00	790.059,48	600,00	240,00			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)										
835.184,00	836.184,00	600,00	790.059,48	600,00	240,00										
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO MUNICIPI O - VILA GANCHO DA VELHA, NO DIA 23/07/2021.REALIZANDO VISITAS CADASTROS E ATUALIZACOES DO CADASTRO UNICO. CONFORME PORTARIA N.	20/07	20070053	30,00												
DIARIAS NO PAIS:1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO INTERIOR DO MUNICIPIO - VILA GANCHO DA VELHA , NO DIA 23/07/2021. REALIZANDO CADASTROS E ATUALIZA COES DO CADASTRO UNICO. CONFORME PORTARIA N.2007003/21	20/07	20070056	30,00												
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO INTERIOR DO MUNICIPIO - VILA GANCHO DA VELHA, NO DIA 23/07/2021.REALIZAR VISITAS,CA DASTROS E ATUALIZACOES DO CADASTRO UNICO. CONFORME PORTARIA	20/07	20070059	30,00												
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO INTERIO R DO MUNICIO - VILA GANCHO DA VELHA DIA 23/07/2021 PARA REALIZAR VISITAS E STRO UNICO. CONFORME PORTARIA N.2007005/21	20/07	20070061	30,00												
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO MUNICIPI O - VILA GANCHO DA VELHA , NO DIA 23/07/2021 PARA REALIZAR VISITAS, CADASTR OS E ATUALIZACOES DO CADASTRO UNICO. CONFORME PORTARIA N.	20/07	20070062	30,00												
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO MUNICIP IO - VILA JANARI, NO DIA 28/07/2021 PARA REALIZACAO DE VISITAS, CADASTRO E ATUALIZACOES DO CADASTRO UNICO. CONFORME PORTARIA N.	26/07	26070007	30,00												
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO MUNICIP IO - VILA JANARI, NO DIA 30/07/2021 PARA ATENDIMENTO, REALIZANDO VISITAS, CADASTROS E ATUALIZACOES DO UNICO. CONFORME PORTARIA N.	26/07	26070011	30,00												
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO MUNICIPI O - VILA JANARI, NO DIA 28/07/2021.REALIZANDO VISITAS CADASTROS E ATUALIZACOES DO CADASTRO UNICO. CONFORME PORTARIA N.2607002/21	26/07	26070012	30,00												
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO INTERIOR DO MUNICIPIO - VILA JANARI, NO DIA 28/07/2021.REALIZAR VISITAS,CA DASTROS E ATUALIZACOES DO CADASTRO UNICO. CONFORME PORTARIA N.2607004/21	26/07	26070013	30,00												
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO INTERIO R DO MUNICIO - VILA JANARI DIA 28/07/2021 PARA REALIZAR VISITAS E STRO UNICO. CONFORME PORTARIA N.2607005/21	26/07	26070014	30,00												
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO MUNICIPI O - VILA JANARI , NO DIA 28/07/2021 PARA REALIZAR VISITAS, CADASTR OS E ATUALIZACOES DO CADASTRO UNICO. CONFORME PORTARIA N.2607006/21	26/07	26070015	30,00												
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO MUNICIPI O - VILA JANARI, NO DIA 30/07/2021, PARA ATENDIMENTO, REALIZANDO VISITAS, CA DASTROS E ATUALIZACOES DO CADUNICO. CONFORME PORTARIA	26/07	26070016	30,00												
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO INTERIOR DO MUNICIPIO-VILA JANARI, NO DIA 30/07/2021. PARA ATENDIMENTO, REALIZAR VISI TAS, CADASTROS E ATUALIZACOES DO CADUNICO. CONFORME	26/07	26070017	30,00												
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO INTERIO R DO MUNICIO - VILA JANARI DIA 30/07/2021, PARA ATENDIMENTO. REALIZAR VISIT AS, CADASTROS E ATUALIZACAO DO CADUNICO. CONFORME PORTARIA N.	26/07	26070018	30,00												
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO MUNICIPI O - VILA JANARI , NO DIA 30/07/2021, PARA ATENDIMENTO, REALIZAR VISITAS, CAD ASTRO E ATUALIZACOES DO CADUNICO. CONFORME PORTARIA N.	26/07	26070019	30,00												
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO MUNICIP IO - VILA JANARI, NO DIA 29/07/2021 PARA ATENDIMENTO, REALIZANDO VISITAS, CADASTROS E ATUALIZACOES DO UNICO. CONFORME PORTARIA N.	26/07	26070021	30,00												
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO MUNICIPI O - VILA JANARI, NO DIA 29/07/2021, PARA ATENDIMENTO, REALIZANDO VISITAS, CA DASTROS E ATUALIZACOES DO CADUNICO. CONFORME PORTARIA	26/07	26070022	30,00												
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO INTERIOR DO MUNICIPIO-VILA JANARI, NO DIA 29/07/2021. PARA ATENDIMENTO, REALIZAR VISI TAS, CADASTROS E ATUALIZACOES DO CADUNICO. CONFORME	26/07	26070023	30,00												
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO INTERIO R DO MUNICIO - VILA JANARI DIA 29/07/2021, PARA ATENDIMENTO. REALIZAR VISIT AS, CADASTROS E ATUALIZACAO DO CADUNICO. CONFORME PORTARIA N.	26/07	26070024	30,00												
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO MUNICIPI O - VILA JANARI , NO DIA 29/07/2021, PARA ATENDIMENTO, REALIZAR VISITAS, CAD ASTRO E ATUALIZACOES DO CADUNICO. CONFORME PORTARIA N.	26/07	26070025	30,00												

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>600,00</b>

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 JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	-------------

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 JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	-------------

<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	<b>600,00</b>
---------------------------	---------------

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: 4.737.950,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.737.950,00	4.647.950,00	24.504,53	4.543.320,85	26.520,69	23.286,70

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 JULHO 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: 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 JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2096 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.166.450,00	3.166.450,00	24.504,53	3.061.820,85	26.520,69	23.286,70

GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A CASA DE PASSAGEM EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA-814	01/07	01070004	1.328,78
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A CASA DE PASSAGEM EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA-813	01/07	01070005	2.373,40
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAL FORMADO EM SERVICIO SOCIAL N O CRAS NO PERIODO DE 01 A 30/06/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE TARIA MUNICIPAL DE	01/07	01070002	2.417,28
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS NO CRAS COMO EDUCADORA SOCIAL, NO PERIODO D E 01 A 10/06/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI STENCIA SOCIAL.	01/07	01070003	369,16
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO NO CRAS DE EDUCADOR SOCIAL, NO PERIODOD E 01 A 30/06/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST ENCIA SOCIAL.	01/07	01070006	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS NO CRAS DE EDUCADOR SOCIAL, NO PERIODO DE 0 1 A 30/06/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE DE GOIANESIA DO PARA.	01/07	01070010	1.364,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE EDUCADORA SOCIAL NO CRAS, NO PERIODO DE 0 1 A 30/06/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS ISTENCIA SOCIAL EM GOIANESIA	01/07	01070012	1.107,50
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D E CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM GOIANESIA DO PARA. CONFORM E OREDEM DE COMPRA N 910.	09/07	09070021	3.020,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D E CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM GOIANESIA DO PARA. CONFORM E OREDEM DE COMPRA N 909.	09/07	09070025	3.801,34
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROL EO PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA L DE GOIANESIA DO PARA.	23/07	23070001	3.233,99
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D E CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM GOIANESIA DO PARA. CONFORM E OREDEM DE COMPRA N:1008	23/07	23070002	3.667,74
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE MARMITEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 9/2021-006-PM GP E CONTRATO 20210082. REQ:1094	28/07	28070025	713,84

TOTAL DA AÇÃO:	24.504,53
----------------	-----------

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 JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2246 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	24.504,53
--------------------	-----------

PROGRAMA: 0036 - PROTECAO,ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMILIAS E INDIVIDUOS-PAEFI

DESCRIÇÃO: FAMILIAS E PESSOAS QUE ESTAO EM SITUACAO DE RISCO SOCIAL, OU TIVER AM SEUS DIREITOS VIOLADOS.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.067.584,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2021



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)			
1.067.584,00			
AUTORIZADO (R\$)			
1.067.584,00			
EMPENHADO NO MÊS (R\$)			
13.495,51			
SALDO A EMPENHAR (R\$)			
1.013.772,32			
LIQUIDADO NO MES (R\$)			
13.495,51			
PAGO NO MES (R\$)			
20.057,01			

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 JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.067.584,00	1.067.584,00	13.495,51	1.013.772,32	13.495,51	20.057,01

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:SERVICOS PRESTADOS NO CREAS COMO EDUCADORA SOCIAL, NO PERIODO 01 A 30/06/2021.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST NCIA SOCIAL.	01/07	01070001	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICNO NO CRAS COMO EDUCADOR EDUCACIONAL, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2021. PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	01/07	01070008	1.443,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS NO CRAS, COMO EDUCADORA SOCIAL NO PERIODO D E 01 A 30/06/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANESIA DO PARA.	01/07	01070009	1.107,50
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA SELF SERVICE, PARA ATENDER AS N ECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO P RESENCIAL 9/2021-006-PMGP E	02/07	02070002	600,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROL EO PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA L DE GOIANESIA DO PARA.	07/07	07070013	3.191,51
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PROJETO DE SALVAMENTO DAS CRIANCA S DA AMAZONIA-PRAY, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. CONFORME 4 TERMO ADITIV O DO MUNICIPIO DE	09/07	09070017	3.900,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AT ENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA EM GO IANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE	13/07	13070013	1.450,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE MARMITEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CREAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 9/2021-006-PM GP E CONTRATO 20210082. REQ:978	20/07	20070041	696,00

TOTAL DA AÇÃO: 13.495,51

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 JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2247 - MANUT.DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST.SOCIAL-CREAS

UG: FMA

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

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 JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:	13.495,51

PROGRAMA: 0037 - PROGRAMA DE SAUDE MENTAL

DESCRIÇÃO: ACOS DE ATENDIMENTO A SAUDE PSICOSSOCIAL.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 6.064.184,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
6.064.184,00	6.020.184,00	63.171,83	5.480.460,75	52.149,77	52.149,77

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 JULHO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	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
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>0,00</b>

**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 JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
5.454.134,00	5.495.134,00	63.171,83	4.955.410,75	52.149,77	52.149,77

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AUXILIAR DE SERVICIO GERAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE,ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CAPS,NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUN HO DE 2021. 12/07 12070004 1.561,29

LOCACAO DE IMOVEIS:LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, PARA ATENDER A SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES 06/2021. 14/07 14070001 3.000,00

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ CAPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. 30/07 30070233 28.034,10

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVO / CAPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. 30/07 30070227 19.290,38

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO/ CAPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. 30/07 30070232 4.529,03

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ CAPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. 30/07 30070235 6.493,03

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS/ CAPS REFERENTE MES DE JULHO DE 2021. 30/07 30070230 264,00

**TOTAL DA AÇÃO: 63.171,83**

**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 JULHO DE 2021

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

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

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

TOTAL DO PROGRAMA:	63.171,83
--------------------	-----------

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: 16.816.359,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
16.816.359,00	17.014.359,00	0,00	15.585.932,00	153.471,50	258.758,50

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 JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2265 - MANUTENCAO DO PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL

UG: SME

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>0,00</b>

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: 61.861.954,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
61.861.954,00	63.478.954,00	845.834,45	57.257.218,90	688.817,60	688.817,60

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 JULHO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

**TOTAL DA AÇÃO: 0,00**

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

UG: SME

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, ADEQUACAO DE CRECHES

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2029 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.525.125,00	1.525.125,00	1.680,42	1.523.444,58	1.680,42	1.680,42

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS(CRECHE PAS TOR OLANDO) NO PERIODO DE 16/06 A 15/07/2021.	23/07	23070005	1.680,42
--	-------	----------	----------

TOTAL DA AÇÃO:	1.680,42
----------------	----------

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 JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
12.578.650,00	14.180.650,00	538.999,84	10.838.480,44	438.471,42	438.471,42

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC IPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D O MES DE JULHO/2021.	30/07	30070080	28.498,27
---	-------	----------	-----------

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC IPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ME S DE JULHO/2021.	30/07	30070081	21.481,83
---	-------	----------	-----------

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ME S DE JULHO/2021.	30/07	30070076	245.500,51
---	-------	----------	------------

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES D E JULHO/2021.	30/07	30070077	122.652,76
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070079	14.719,80
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070142	57.833,58
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070143	27.709,56
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070147	3.409,29
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070148	6.600,53
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070149	4.975,46
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070078	5.618,25
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>538.999,84</b>

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 JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
11.438.434,00	11.730.434,00	305.154,19	9.810.904,21	248.665,76	248.665,76

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070094	19.019,31
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070096	13.574,36
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070082	144.787,91
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070083	57.296,48
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070091	9.813,20
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070153	33.534,65
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070154	13.131,81
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	30/07	30070155	2.272,86

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS: OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ENSINO INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	30/07	30070156	4.405,11
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS: OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ENSINO INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	30/07	30070157	3.144,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ENSINO INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	30/07	30070089	4.174,50
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>305.154,19</b>

## AÇÃO: 2276 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MÊS DE JULHO 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: 2277 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - REGIÃO DO JARARI

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - REGIÃO DO JARARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MÊS DE JULHO 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: 2278 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO EM CRECHES

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO EM CRECHES

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MÊS DE JULHO 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



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			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 JULHO 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			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00
AÇÃO: 2293 - FUNDEB-MANUT.PROFISS.MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 70% REGIAO JANAR			UG: FDB
DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUT.PROFISS.MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 70% REGIAO JANAR			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO 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			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00
AÇÃO: 2294 - FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NAS CRECHES 70%			UG: FDB
DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NAS CRECHES 70%			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO 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			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00
AÇÃO: 2295 - FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 30%			UG: FDB
DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 30%			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			

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

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2296 - FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 30% REG.JANARI

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2297 - FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DO ENSINO EM CRECHE 30%

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DO ENSINO EM CRECHE 30%

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 845.834,45

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: 243.391.505,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
243.391.505,00	239.341.505,00	2.211.234,26	226.576.619,79	1.864.799,88	1.862.249,88

AÇÃO: 1150 - CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE QUADRA ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL

UG: SME

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

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 JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 1151 - CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.QUADRA ESCOLAR-ENS.FUND.REGIAO JANARI

UG: SME

DESCRIÇÃO: CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.QUADRA ESCOLAR-ENS.FUND.REGIAO JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 1159 - FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ.UNID.ESCOLAR ENS.FUND.REG.JANARI

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ.UNID.ESCOLAR ENS.FUND.REG.JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
117.434.625,00	115.913.625,00	1.404.467,59	107.591.903,34	1.142.174,08	1.142.174,08

OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS:CONTRIBUICAO PATRONAL AO IASEP REV DOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS /FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES JUNHO/2021.	08/07	08070036	148,25
---	-------	----------	--------

OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS:CONTRIBUICAO PATRONAL AO FINANPREV DOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS /FUNDEB 70%, REFERENTE A DIFERENCA DO MES DE JUNHO/2021.	08/07	08070039	378,84
--	-------	----------	--------

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070051	184.193,25
--	-------	----------	------------

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070052	136.644,71
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO ENSINO FUNDAMENTAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021	30/07	30070035	612.514,02
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070044	168.087,03
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO ENSINO FUNDAMENTAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070050	29.452,48
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO SEDUC 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070057	2.247,20
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070126	142.359,67
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070128	6.821,54
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070130	42.661,34
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070133	38.802,47
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070135	31.648,49
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070049	8.508,30

TOTAL DA AÇÃO:	1.404.467,59
----------------	--------------

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 JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
25.665.675,00	25.665.675,00	636.669,91	23.253.677,30	562.985,79	562.985,79

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070070	110.794,64
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070071	53.600,90
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070058	100.369,97
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070059	40.339,02
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070067	11.544,92

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO JOVEM ADULTO - EJA 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070097	245.701,09
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	30/07	30070136	23.246,88
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	30/07	30070137	8.857,97
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO	30/07	30070138	2.673,94
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO	30/07	30070139	26.490,73
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	30/07	30070141	12.414,60
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	30/07	30070066	635,25

TOTAL DA AÇÃO:	636.669,91
----------------	------------

AÇÃO: 2042 - FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30%

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MES DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
46.799.550,00	44.125.550,00	47.069,19	43.071.948,73	54.610,44	52.060,44

MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GOIANESIA DO PARA . CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 919	12/07	12070019	9.497,14
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N- 941	13/07	13070023	2.900,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTA SECRETARIA.	22/07	22070014	28.683,65
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO:AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM MANUTENCOES NOS COMPUTADORES DESTA	22/07	22070006	1.799,50
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMATICA,ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.N ORDEM DE COMPRA:970	22/07	22070008	1.698,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMATICA,ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.N ORDEM DE COMPRA:965	22/07	22070016	2.490,90

TOTAL DA AÇÃO:	47.069,19
----------------	-----------

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

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

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
152.509,00	764.509,00	123.027,57	134.990,95	100.079,57	100.079,57

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO ESPECIAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO M ES DE JULHO/2021.	30/07	30070109	20.973,45
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO ESPECIAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D O MES DE JULHO/2021.	30/07	30070107	77.156,64
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO ESPECIA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES D E JULHO/2021.	30/07	30070108	1.949,48
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO ESPECIAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070166	17.638,78
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO ESPECIAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070167	451,53
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO ESPECIAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021.	30/07	30070168	4.857,69

TOTAL DA AÇÃO:	123.027,57
----------------	------------

AÇÃO: 2266 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2267 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 2268 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE

UG: SME

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

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 JULHO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2270 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REGIA JANARI

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REGIA JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2271 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNATE

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNATE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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



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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2272 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUND.NA REGIAO DO JANARI

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUND.NA REGIAO DO JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2287 - FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL 70%

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2288 - FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO-ENSINO FUND.70% REG.JANARI

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2289 - FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO-ENSINO FUNDAMENTAL 30%

UG: FDB

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

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2291 - FUNDEB-CAPACIT.ATUALIZ.FORMACAO SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL 30

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-CAPACIT.ATUALIZ.FORMACAO SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL 30  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	2.211.234,26
--------------------	--------------

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: 1.982.652,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)			
1.982.652,00			
AUTORIZADO (R\$)			
4.133.652,00			
EMPENHADO NO MÊS (R\$)			
64.890,57			
SALDO A EMPENHAR (R\$)			
1.952.957,98			
LIQUIDADO NO MES (R\$)			
6.656,49			
PAGO NO MES (R\$)			
6.656,49			

**AÇÃO: 2051 - FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO EDUC.DE JOVENS E ADULTOS 70%**

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO EDUC.DE JOVENS E ADULTOS 70%

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
152.509,00	2.218.509,00	64.890,57	135.941,19	6.656,49	6.656,49

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC IPAL DE EDUCACAO, EDUCACAO JOVEM ADULTA - EJA 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGA ,ENTO DO MES DE JULHO/2021. 30/07 30070102 6.656,49

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO JOVEM ADULTO - EJA 70%. REFERENTE A FO LHA DE PAGAMENTO DO MES DE 30/07 30070158 56.692,36

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO JOVEM ADULTO - EJA 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE 30/07 30070159 1.541,72

**TOTAL DA AÇÃO: 64.890,57**

**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 JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

**TOTAL DA AÇÃO: 0,00**

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

UG: SME

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 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 JULHO DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE						
					TOTAL DA AÇÃO:	0,00
AÇÃO: 2299 - MANUT.DOS PROFESS.MAG.EDUC.DE J. E ADULTOS 70% REGIAO DO JANARI			UG: FDB			
DESCRIÇÃO: MANUT.DOS PROFESS.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 JULHO DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
	0,00	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 JULHO DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
	0,00	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 JULHO 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:	64.890,57
--------------------	-----------

**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: 3.994.375,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.994.375,00	3.994.375,00	21.931,04	3.861.276,27	17.868,74	0,00

**AÇÃO: 2027 - APOIO AO ENSINO MEDIO**

UG: SME

DESCRIÇÃO: APOIO AO ENSINO MEDIO

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.786.575,00	1.786.575,00	21.931,04	1.653.476,27	17.868,74	0,00

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/RECURSOS PROPRIOS-ENS MEDIO (REGIAO JANARI).REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO 2021. 30/07 30070125 5.100,95

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PROPRIOS-ENS MEDIO(R EGIAO JANARI).REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO 2021. 30/07 30070173 12.767,79

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/RECURSOS PROPRIOS -ENS MEDIO/(REGIAO JANARI).REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO 2021. 30/07 30070201 1.181,44

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PROPRIOS-EN S MEDIO/(REGIAO JANARI).REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO 2021. 30/07 30070218 2.880,86

TOTAL DA AÇÃO:	21.931,04
----------------	-----------

**AÇÃO: 2273 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL-PNAT**

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL-PNAT

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

UG: SME

**AÇÃO: 2274 - APOIO AO ENSINO MEDIO**

DESCRIÇÃO: APOIO AO ENSINO MEDIO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	21.931,04
--------------------	-----------

**PROGRAMA: 0044 - PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR**

DESCRIÇÃO: ESTRUTURACAO DA REDE DE ENSINO SUPERIOR NO MUNICIPIO.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 5.563.075,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
5.563.075,00	5.603.075,00	56.217,41	5.155.133,56	50.106,42	4.500,00

**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 JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

UG: SME

**AÇÃO: 2028 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR**

DESCRIÇÃO: APOIO AO ENSINO SUPERIOR

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
4.648.000,00	4.688.000,00	56.217,41	4.240.058,56
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
50.106,42	4.500,00		
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UAB ( UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL) C-C-14049738. REFERENTE AO MES 07/2021.	28/07	28070027	1.096,36
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/RECURSOS PROPRIOS-ENS MEDIO - UNIVERSIDADE.REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO 2021.	30/07	30070124	12.887,27
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PROPRIOS-ENS MEDIO/U NIVERSIDADE.REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO 2021.	30/07	30070171	31.622,79
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/RECURSOS PROPRIOS -ENS MEDIO/UNIVERSIDADE.REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO 2021.	30/07	30070200	2.984,85
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PROPRIOS-EN S MEDIO/UNIVERSIDADE.REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO 2021.	30/07	30070217	7.626,14
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>56.217,41</b>

**AÇÃO: 2275 - PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR**

UG: SME

DESCRIÇÃO: PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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:** 56.217,41

**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: 2.897.734,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.897.734,00	2.487.734,00	0,00	2.487.734,00	0,00	0,00

**AÇÃO: 1097 - AQUISICAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE PRODUTOS ARTESANAIS/AGRICOLAS**

UG: PM

DESCRIÇÃO: AQUISICAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE PRODUTOS ARTESANAIS/AGRICOLAS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO 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: 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 JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1099 - CONSTRUCAO DE GELEIRA NA COLONIA DE PESCADORES.

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DE GELEIRA NA COLONIA DE PESCADORES.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 646.359,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
646.359,00	622.359,00	0,00	622.359,00	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 JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

**AÇÃO: 2286 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL SO FUNDEB**

UG: FDB

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL SO FUNDEB

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

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

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

PROGRAMA: 0047 - PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRANSITO E TRANSPORTE

DESCRIÇÃO: PLANEJAMENTO, COORDENACAO, CONTROLE, FISCALIZACAO DO SISTEMA DE TR ANSITO E TRANSPORTE.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.372.609,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.372.609,00	1.207.609,00	0,00	1.202.109,00	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 JULHO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 2177 - ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE TRANSITO E TRANSPORTE.

UG: PM

DESCRIÇÃO: ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE TRANSITO E TRANSPORTE.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

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

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2178 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL.

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 19.586.959,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
19.586.959,00	19.681.959,00	351.667,45	17.259.839,33	311.557,22	389.622,98

AÇÃO: 2066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
18.548.425,00	18.688.425,00	350.271,44	16.308.743,42	307.361,21	385.237,92

DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 06 DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS: 04/07/2021 A 09/ 07/2021, PARA LEVAR E TRAZER PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. CONFORME PORTARIA N: 0107001/21. 01/07 01070016 540,00

SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA 02/07 02070058 10,45

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

EXERCÍCIO: 2021  
 PAGINA: 140  
 PERÍODO: 01/07 A 31/07

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	02/07	02070060	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 01/07/2021	02/07	02070064	3,10
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA NO MES DE JUNHO/2021. CONFORME	05/07	05070012	20.400,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 06 DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS: 11/07/2021 A 16/ 07/2021, PARA LEVAR E TRAZER PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. CONFORME PORTARIA N:0607001/21.	06/07	06070005	540,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	06/07	06070093	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	07/07	07070043	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	08/07	08070082	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	09/07	09070154	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	09/07	09070156	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	09/07	09070158	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	09/07	09070160	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	09/07	09070162	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	09/07	09070164	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	09/07	09070166	10,45
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	09/07	09070169	19.049,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	09/07	09070171	10.878,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	09/07	09070173	3.150,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA MARABA-PA NOS DIAS 26/07/2021 -A 28/07/2021, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS SIM -SISTEMA DE INFORMACAO DE MORTALIDADE DE SINAC. CONFORME	13/07	13070003	270,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA MARABA-PA NOS DIAS 26/07/2021 -A 28/07/2021, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E ATUALIZACAO DOS SISTEMAS SIM -SISTEMA DE INFORMACAO MORTALIDADE E SINAC. CONFORME PORT:	13/07	13070005	270,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/07/2021	13/07	13070077	10,45
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 06 DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS: 18/07/2021 A 23/ 07/2021, PARA LEVAR E TRAZER PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. CONFORME PORTARIA N:1407002/21.	14/07	14070008	540,00

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

EXERCÍCIO: 2021  
PAGINA: 141  
PERÍODO: 01/07 A 31/07

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS FUNERARIOS:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DAR APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE SERVICO-959.	15/07	15070003	7.423,21
SERVICOS FUNERARIOS:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DAR APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE SERVICO-957.	15/07	15070004	1.554,99
SERVICOS FUNERARIOS:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DAR APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE SERVICO-958.	15/07	15070005	4.213,07
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 15/07/2021	15/07	15070421	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 15/07/2021	15/07	15070423	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 15/07/2021	15/07	15070425	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 15/07/2021	15/07	15070427	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 15/07/2021	15/07	15070429	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 15/07/2021	15/07	15070431	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 15/07/2021	15/07	15070433	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 15/07/2021	15/07	15070435	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 15/07/2021	15/07	15070437	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 15/07/2021	15/07	15070439	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 15/07/2021	15/07	15070441	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 15/07/2021	15/07	15070443	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 15/07/2021	15/07	15070445	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 15/07/2021	15/07	15070447	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 15/07/2021	15/07	15070449	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 15/07/2021	15/07	15070451	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 15/07/2021	15/07	15070453	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 16/07/2021	16/07	16070046	10,45

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

EXERCÍCIO: 2021  
PAGINA: 142  
PERÍODO: 01/07 A 31/07

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 16/07/2021	16/07	16070048	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 16/07/2021	16/07	16070050	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 16/07/2021	16/07	16070052	10,45
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICO E MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATEN DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	20/07	20070011	76.441,40
SERVICOS FUNERARIOS:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DAR APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE SERVICO-976	20/07	20070002	7.184,60
SERVICOS FUNERARIOS:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DAR APOIO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE SERVICO-979	20/07	20070003	5.543,25
SERVICOS FUNERARIOS:PRESTACAO DE SERVICO FUNERARIO (TRANSLADO), PARA ATENDER AS NECES SIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N- 981	20/07	20070005	1.360,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 20/07/2021	20/07	20070127	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 20/07/2021	20/07	20070129	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 20/07/2021	20/07	20070131	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 20/07/2021	20/07	20070133	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 20/07/2021	20/07	20070135	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 20/07/2021	20/07	20070137	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 20/07/2021	20/07	20070139	10,45
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	20/07	20070140	8.689,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	20/07	20070142	3.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	20/07	20070144	3.200,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 21/07/2021	21/07	21070157	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 21/07/2021	21/07	21070159	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 21/07/2021	21/07	21070161	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 21/07/2021	21/07	21070163	10,45

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 06 DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS: 25/07/21 A 30/07 /2021, PARA LEVAR E TRAZER PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. CONFORME PORTARIA N:2207007/21.	22/07	22070020	540,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIP AL.RELATIVO AO MES 07/2021.CONTA CONTRATO N:8670293.	22/07	22070021	997,01
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/07/2021	23/07	23070044	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/07/2021	23/07	23070046	10,45
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 06 DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS: 01/08/21 A 06/08 /2021, PARA LEVAR E TRAZER PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. CONFORME PORTARIA N:2907002/21.	29/07	29070013	540,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA. ORDEM DE COM PRAS N. 1092	29/07	29070017	30.122,11
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ DEPTO ADM SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.	30/07	30070163	48.836,30
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVO/ DEPTO ADM SAUDE REFERENTE MES DE JULHO DE 2021.	30/07	30070117	33.863,23
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS/ DEPTO ADM SAUDE REFE RENTE AO MES DE JULHO DE 2021.	30/07	30070120	5.600,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DE SERVIDORES AGENTE POLITICO/ DEPTO ADM SAUDE RE FERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.	30/07	30070161	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO/ DEPTO ADM SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.	30/07	30070119	7.986,62
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/ DEPTO ADM SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.	30/07	30070121	1.297,02
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO/ DEPTO ADM SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.	30/07	30070162	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ DEPTO ADM SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.	30/07	30070164	11.311,08
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ ACOE ENFRENTAMEN TO EMERGENCIAL COVID REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.	30/07	30070265	16.884,37
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS/ ADM SAUDE REFERENTE MES DE JULHO DE 2021.	30/07	30070118	1.953,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 30/07/2021	30/07	30070073	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 30/07/2021	30/07	30070075	10,45
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	30/07	30070302	5.682,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	30/07	30070304	3.000,00

TOTAL DA AÇÃO:	350.271,44
----------------	------------

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
<b>AÇÃO: 2067 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
DESCRİÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE DE MEDIDA:			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0			
VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
377.650,00	347.650,00	360,00	346.930,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
360,00	360,00		
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA BELEM -PA NO(S) DIA(S) 26/07/2021 A 28/07/2021, PARA PARTICIPAR DA POSSE,ORGANIZACAO E DELIBERACAO DA COMISSAO I NTERSETORIAL DE SAUDE DO TRABALHADOR DO PARA-CIST/CES/PA.			
	16/07	16070014	360,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>360,00</b>
<b>AÇÃO: 2075 - MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE</b>			
DESCRİÇÃO: 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 JULHO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
537.425,00	532.425,00	1.036,01	491.356,91
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
3.836,01	4.025,06		
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A CASA DE APOIO(BELEM-PA). RELATIVO AO MES 06/2021.CONTA CONTRATO N:3003462837.			
	09/07	09070009	827,33
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 07/2021.CONTA CONTRATO:2901056			
	13/07	13070014	208,68
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>1.036,01</b>
<b>AÇÃO: 2158 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
DESCRİÇÃO: 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 JULHO 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			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>0,00</b>
<b>AÇÃO: 2159 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
DESCRİÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			



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

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2167 - MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	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
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			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 JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	0,00
-----------------------	------

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

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	0,00
-----------------------	------

AÇÃO: 2234 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	0,00
-----------------------	------

<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	351.667,45
---------------------------	------------

PROGRAMA: 0050 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA

DESCRIÇÃO: APOIO AS ACOES DE SAUDE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 123.459,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
123.459,00	118.459,00	0,00	114.783,48	0,00	0,00

AÇÃO: 2168 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 0052 - PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL

DESCRIÇÃO: IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAAO, POSSIBILITANDO O ACESSO DA POPULACAO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES ATRAVES DA INTERNET.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 2.142.427,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.142.427,00	1.857.427,00	0,00	1.857.337,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1080 - IMPLANT.EXP.DE SIST.TEC.DE INFORMACAO E COMUNICACAO REG.DO JANAR

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

DESCRIÇÃO: RESERVA DE CONTIGENCIA

VALOR PARA O ANO DE 2021: 9.826.432,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
9.826.432,00	9.900.432,00	96.411,41	9.162.396,07	96.411,41	96.411,41

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 JULHO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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
<b>AÇÃO: 1114 - EXPANSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO.</b>			
DESCRİÇÃO: EXPANSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO.			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO 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			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>0,00</b>
<b>AÇÃO: 2012 - ADMINISTRACAO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS</b>			
DESCRİÇÃO: ADMINISTRACAO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
1.140.209,00	1.214.209,00	0,00	992.113,42
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>0,00</b>
<b>AÇÃO: 2014 - CONTRIBUICAO AO PASEP</b>			
DESCRİÇÃO: CONTRIBUICAO AO PASEP			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE JULHO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
3.856.384,00	3.856.384,00	96.411,41	3.340.443,65
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
96.411,41	96.411,41		96.411,41
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO AO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/05/2021 .	01/07	01070026	27.727,05
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	08/07	08070063	10.236,81
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	09/07	09070101	48,38
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	09/07	09070107	9.589,72
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	09/07	09070134	1,24

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO AO PASEP. REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/06/202 1.	20/07	20070029	39.696,43
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	20/07	20070112	1.821,51
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	20/07	20070122	436,01
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	20/07	20070124	0,27
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	22/07	22070186	9,21
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	30/07	30070099	6.646,26
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	30/07	30070146	197,21
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	30/07	30070152	1,31

TOTAL DA AÇÃO:	96.411,41
----------------	-----------

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 JULHO DE 2021

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	96.411,41
--------------------	-----------