

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: 2.998.375,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.998.375,00	2.998.375,00	95.549,70	2.610.383,64	95.549,70	95.549,70

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 MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.998.375,00	2.998.375,00	95.549,70	2.610.383,64	95.549,70	95.549,70

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL:AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	10/05	10050057	8.336,06
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL:AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM A REDE CELPA.	11/05	11050081	22.954,48
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL:AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O PASEP.	28/05	28050056	55.100,05
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL:AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O PASEP.	31/05	31050915	9.159,11

TOTAL DA AÇÃO: 95.549,70

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 MAIO DE 2021

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

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

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	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>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			95.549,70

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: 14.058.125,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
14.058.125,00	13.816.952,69	0,00	13.816.952,69	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 MAIO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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 MAIO 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: 10.782.405,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
10.782.405,00	10.402.405,00	91.676,99	9.932.266,89	76.327,01	139.334,02

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 MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
9.135.185,00	8.990.185,00	91.676,99	8.536.408,62	76.327,01	139.334,02

DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA PARA BELEM-PA NO DIA 03/05/2021 A 03/05/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.PORTARIA N:0305002 /21.	03/05	03050006	250,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA MARABA-PA NO DIA 04/05/2021, PAR A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N: 0405001 /21.	04/05	04050001	250,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 3 (TRES) DIARIAS PARA DESPESAS EM BELEM-PA NOS DIAS 11/05/2021 A 13/05/2021,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. P ORTARIA N: 1105003/21.	11/05	11050027	750,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESAO DE 03 TRES DIARIAS, PARA DESPESAS EM BELEM-PA NOS DIAS 1 1/05/2021 A 13/05/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO.PORT ARIA N: 1105002/21.	11/05	11050030	1.800,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESAO DE 03 TRES DIARIAS, PARA DESPESAS EM BELEM-PA NOS DIAS 1 8/05/2021 A 20/05/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO.PORT ARIA N: 1805001/21.	18/05	18050017	1.800,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 3 (TRES) DIARIAS PARA DESPESAS EM BELEM-PA NOS DIAS 18/05/2021 A 20/05/2021,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITU RA.PORTARIA N:1805002/21.	18/05	18050019	750,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA.	18/05	18050050	42,40
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS 19/05/2021 A 20/05/2021. PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. CONFORME A PORTAR IA N :1905003/21.	19/05	19050013	240,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS A BELEM-PA NOS DIAS: 19/05/2021 A 21/05/2021. ONDE IRA SANAR PENDENCIAS DE CONVENIOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME PORTARIA N:1905001/21.	19/05	19050014	270,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA DESPESAS EM BELEM-PA, NOS DIA S 26/05/2021 A 27/05/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N: 2605001/21.	26/05	26050004	1.200,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS EM BELEM-PA NOS DIAS 26/05/2021 A 27/05/2021. PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE. C ONFROME PORTARIA N: 2605002/21.	26/05	26050006	500,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO P REFEITO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050132	537,60
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO P REFEITO (CONVENIO). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050137	13.111,69
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050127	16.100,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NO GABINETE DO PR EFEITO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050124	19.725,32
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NO GABINETE DO PR EFEITO (CONVENIO). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050135	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 MAIO/2021.	31/05	31050139	5.600,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NO GABINETE DO PR EFEITO (COORDENACAO DE GOVERNO). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE M AIO/2021.	31/05	31050140	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR ANGENTE POLITICO, LOTADO NO GABI NETE DO PREFEITO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050184	4.568,62
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINET E DO PREFEITO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050186	3.728,94
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABI NETE DO PREFEITO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050187	124,51
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NO GABIN ETE DO PREFEITO (CONVENIO). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/20 21.	31/05	31050190	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABIN ETE DO PREFEITO (CONVENIO). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/20 21.	31/05	31050192	3.036,82
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADOS NO GABI NETE DO PREFEITO (COORDENACAO INSTITUCIONAL). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050194	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADOS NO GABI NETE DO PREFEITO (COORDENACAO DE GOVERNO). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D O MES DE MAIO/2021.	31/05	31050195	1.297,03
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA DESPESAS EM BELEM-PA, NOS DI AS 31/05/2021 A 01/05/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA N: 3105004/21.	31/05	31050009	1.200,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS EM BELEM-PA NOS DIAS 31/05/2021 A 01/06/2021. PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE. C ONFROME PORTARIA N: 3105005/21.	31/05	31050010	500,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIA PARA BELEM-PA, NOS DIAS 31/05/2021 A 01/06/2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CON FORME PORTARIA 3105006/21.	31/05	31050011	500,00

TOTAL DA AÇÃO: 91.676,99

AÇÃO: 2121 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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:	91.676,99

PROGRAMA: 0003 - ACOES ADMINISTRATIVA

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 59.495.430,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
59.495.430,00	60.515.430,00	1.472.261,33	52.176.972,48	1.566.456,81	1.862.672,29

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 MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
20.848.560,00	22.448.560,00	404.512,32	18.535.104,83
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
540.706,34	695.374,21		
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA IMPRESSAO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADES EM TUCURUI-PA NOS DIAS 05/05/2021 A 06/05/2021. PORTARIA N: 03050 01/21.	03/05	03050002	180,00
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A TUCURUI-PA, NO DIAS 05/05/2021 A 06 /05/2021 PARA IMPRESSAO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADES. CONFORME PORTARIA: 030 5001/21.	03/05	03050003	50,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNIC IPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO: 275/2021.	04/05	04050003	1.649,99
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 494.	05/05	05050001	2.904,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 493.	05/05	05050003	3.281,20
MATERIAL DE COPA E COZINHA:AQUISICAO DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 495.	05/05	05050002	334,48
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE MARMITEX E KIT COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 9/2021-0 06-PMG E CONTRATO 20210081.	05/05	05050085	203.001,60
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA SELF SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 9/202 1-006-PMGP E CONTRATO	05/05	05050086	120.000,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME ORDEM DE COMPRA: 505.	06/05	06050001	5.899,94
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	07/05	07050001	22.320,42
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA DESPESAS EM MARABA-PA NO DIA 1 0/05/2021, PARA PRESTACAO DE CONTAS MENSAL. PORTARIA N: 1005001/21.	10/05	10050006	120,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA.N REQUISICAO :515	10/05	10050004	1.170,11
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL,DISPENSA 24/2017-DL. CONTA CONTRATO: 3003455253, REFERENCIA MES 05/ 2021. CONFORME MEMORANDO :	10/05	10050005	1.324,69
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:CONCESSAO DE 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A MARABA-PA NO DIA 10/05 /2021. CONFORME PORTARIA N: 1005001/21.	10/05	10050007	80,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DA EQUIPE TECNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. CONTA CONTRATO: 3004283936, REFERENCIA MES 04/2021. CONFORME MEMORANDO :	12/05	12050003	449,27
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA-ZONA URBANA.CONTA CONTRATO: 4000024649.	12/05	12050004	30.098,67
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA-ADM-BOMBEAMENTO.CONTA CONTRATO N:4000024657.	12/05	12050005	10.525,57
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA TUCURUI-PA, NOS DIAS 13/05/20 21 A 14/05/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES-DETRAN.CONFORME PORTARIA: 1305001/21.	13/05	13050023	240,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 558.	17/05	17050003	39.928,06



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA IMPRESSAO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADES EM TUCURUI-PA, NO DIA 19/05/2021. CONFORME PORTARIA N: 1805003/21.	18/05	18050022	90,00
PASSAGENS PARA O PAIS:AQUISICAO DE PASSAGENS AERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. N REQUISICAO-545.	18/05	18050012	12.864,60
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A TUCURUI-PA, NO DIA 19/05/2021. PARA IMPRESSAO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADES. CONFORME PORTARIA N: 1805003/21.	18/05	18050023	50,00
DIARIAS NO PAIS:01 DIARIA PARA TUCURUI-PA NO DIA: 26/05/2021 A 26/05/2021,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO .CONFORME A PORTARIA N:1905007/21.	19/05	19050015	90,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 572.	19/05	19050001	2.839,10
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE RECARGA DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 573.	19/05	19050002	3.542,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 574.	19/05	19050003	2.868,89
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:AUXILIO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA TUCURUI-PA NO DIA 26/05/21 A 26/05/2021. CONFORME A PORTARIA:1905007/21.	19/05	19050016	50,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME ORDEM COMPRA N 588.	20/05	20050016	8.754,94
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE TELEFONE DA PREFEITURA (3779-1488) REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.	20/05	20050017	80,78
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TUCURUI-PA, NOS DIAS 21/05/2021 A 21/05/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO-DETRAN.CONFORME PORTARIA:2105004/21.	21/05	21050001	120,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N: 641.	26/05	26050015	56.375,89
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8 ANO 2019,PLACA- RBS0G54,COR BRANCA.MEMO:356/2021.	27/05	27050014	2.645,59
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021 .	31/05	31050164	63.267,62
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050154	52.140,89
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050160	33.000,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050152	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050204	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050206	12.238,37
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050208	7.643,19
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050209	14.653,53

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES D E MAIO/2021.	31/05	31050156	1.468,50
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>725.238,92</b>

**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 MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
617.310,00	617.310,00	7.868,00	578.029,00	7.868,00	7.868,00

OUTRAS CONTRIBUICOES:CONTRIBUICAO PARA AMAT.	04/05	04050170	4.750,00
OUTRAS CONTRIBUICOES:CONFED NACIONAL MUNICIPIO	10/05	10050061	1.418,00
OUTRAS CONTRIBUICOES:CONTRIBUICAO PARA AMAT.	11/05	11050083	1.700,00

**TOTAL DA AÇÃO: 7.868,00**

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
5.187.500,00	5.366.500,00	117.517,77	4.560.218,33	112.465,99	300.811,08

SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 03/05/2021	03/05	03050119	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 03/05/2021	03/05	03050121	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	03/05	03050130	70,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 03/05/2021	04/05	04050147	3,10
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 04/05/2021	04/05	04050149	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 03/05/2021	04/05	04050153	3,10
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 04/05/2021	04/05	04050155	10,45

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

EXERCÍCIO: 2021  
PAGINA: 11  
PERÍODO: 01/05 A 31/05

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 04/05/2021	04/05	04050157	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 03/05/2021	04/05	04050159	12,40
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 03/05/2021	04/05	04050161	3,10
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 04/05/2021	04/05	04050163	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	04/05	04050173	45,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/05/2021	05/05	05050067	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/05/2021	05/05	05050069	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	05/05	05050083	25,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	06/05	06050097	60,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 06/05/2021	06/05	06050126	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 06/05/2021	06/05	06050128	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 06/05/2021	06/05	06050130	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 06/05/2021	06/05	06050132	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 06/05/2021	06/05	06050134	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 06/05/2021	06/05	06050136	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 06/05/2021	06/05	06050138	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	07/05	07050090	35,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	07/05	07050115	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 07/05/2021	07/05	07050117	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	10/05	10050030	40,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	10/05	10050059	10,45

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

EXERCÍCIO: 2021

PAGINA: 12

PERÍODO: 01/05 A 31/05

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	11/05	11050077	15,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 11/05/2021	11/05	11050094	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 11/05/2021	11/05	11050096	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 11/05/2021	11/05	11050098	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 11/05/2021	11/05	11050100	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 11/05/2021	11/05	11050102	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 11/05/2021	11/05	11050104	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	11/05	11050107	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	11/05	11050109	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	11/05	11050111	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	11/05	11050113	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	11/05	11050115	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	11/05	11050117	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	11/05	11050119	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	11/05	11050121	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	11/05	11050123	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	11/05	11050125	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	11/05	11050127	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	11/05	11050129	10,45
DIARIAS NO PAIS:1 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS EM MARABA NO DIA 12/05/2021, PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA JUNTO AO INCRA.CONFORME PORTARIA N:1205002/21.	12/05	12050001	250,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA MARABA-PA, NOS DIAS 13/05/2021 A 14/05/2021. A SERVICO DESTA SECRETARIA NA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.PORTARIA N:1205003/21.	12/05	12050002	180,00

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

EXERCÍCIO: 2021  
PAGINA: 13  
PERÍODO: 01/05 A 31/05

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	12/05	12050057	90,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/05/2021	12/05	12050125	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/05/2021	12/05	12050127	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/05/2021	12/05	12050129	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/05/2021	12/05	12050131	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/05/2021	12/05	12050133	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/05/2021	12/05	12050135	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/05/2021	12/05	12050137	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/05/2021	12/05	12050139	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/05/2021	12/05	12050141	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/05/2021	12/05	12050143	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/05/2021	12/05	12050145	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/05/2021	12/05	12050147	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/05/2021	12/05	12050149	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/05/2021	12/05	12050151	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	13/05	13050095	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/05/2021	13/05	13050097	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/05/2021	13/05	13050099	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/05/2021	13/05	13050101	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/05/2021	13/05	13050103	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/05/2021	13/05	13050105	10,45

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/05/2021	13/05	13050107	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/05/2021	13/05	13050109	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/05/2021	13/05	13050111	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/05/2021	13/05	13050113	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/05/2021	13/05	13050115	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/05/2021	13/05	13050117	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/05/2021	13/05	13050119	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	13/05	13050156	0,30
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	13/05	13050158	40,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:AO ACORDO JUDICIAL RELATIVO A CONSIGNADOS, CONFORME OFICIO 003/21 DO BANPARA.	13/05	13050265	11.051,81
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	14/05	14050034	20,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/05	17050028	30,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	18/05	18050066	70,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/05/2021	18/05	18050068	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/05/2021	18/05	18050070	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/05/2021	18/05	18050072	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/05/2021	18/05	18050074	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/05/2021	18/05	18050076	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/05/2021	18/05	18050078	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/05/2021	18/05	18050080	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/05/2021	18/05	18050082	10,45

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

EXERCÍCIO: 2021  
PAGINA: 15  
PERÍODO: 01/05 A 31/05

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/05/2021	18/05	18050084	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	18/05	18050096	10,45
DIARIAS NO PAIS:1 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS EM MARABA NO DIA 19/05/2021, PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA JUNTO AO INCRA.CONFORME PORTARIA N:1905008/21.	19/05	19050012	250,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	19/05	19050078	35,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 19/05/2021	19/05	19050081	10,45
LOCAAO DE SOFTWARE:LOCAAO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA PARA A SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO,ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO D E 2021 EM GOIANESIA DO PARA. N REQUISICAO-580	19/05	19050004	4.800,00
LOCAAO DE SOFTWARE:LOCAAO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA PARA A SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2021 EM GOIANESIA DO PARA.N REQUISICAO-	19/05	19050005	4.800,00
LOCAAO DE SOFTWARE:LOCAAO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA PARA A SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2021 EM GOIANESIA DO PARA.N REQUISICAO-	19/05	19050006	4.800,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	20/05	20050110	45,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 20/05/2021	20/05	20050121	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 20/05/2021	20/05	20050123	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 20/05/2021	20/05	20050125	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 20/05/2021	20/05	20050127	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 20/05/2021	20/05	20050129	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 20/05/2021	20/05	20050131	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 20/05/2021	20/05	20050133	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 20/05/2021	20/05	20050135	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 20/05/2021	20/05	20050137	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	20/05	20050153	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	21/05	21050090	65,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	24/05	24050010	20,00

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

EXERCÍCIO: 2021

PAGINA: 16

PERÍODO: 01/05 A 31/05

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	25/05	25050050	80,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	25/05	25050053	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	26/05	26050042	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	26/05	26050044	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	26/05	26050054	35,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	27/05	27050022	45,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	27/05	27050031	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	27/05	27050033	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	27/05	27050035	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	28/05	28050022	35,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	28/05	28050049	10,45
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050171	21.653,91
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050168	14.634,90
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050169	27.200,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021. .	31/05	31050167	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/20 21.	31/05	31050221	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021 .	31/05	31050222	3.389,62
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/ 2021.	31/05	31050223	6.299,83
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/20 21.	31/05	31050224	5.015,30
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (DIARIA) PARA MARABA-PA, NO DIA 31/05/2021.PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA OPERACIONALIZACAO DE CREDITO JUNTO AO INCRA. CONFORME: 3105003/21.	31/05	31050012	90,00
DIARIAS NO PAIS:01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS EM MARABA-PA, NO DIA 31/05/2021 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA OPERACIONALIZACAO DE CREDITO JUNTO AO INCRA . CONFORME PORTARIA N: 3105002/21.	31/05	31050013	250,00



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

EXERCÍCIO: 2021

PAGINA: 17

PERÍODO: 01/05 A 31/05

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS EM BELEM-PA, NOS DIA S 31/05/2021 A 01/06/2021. PARA FIRMAR CONVENIO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA JU NTO AO SEDOP. CONFORME A PORTARIA: 3105001/21	31/05	31050014	500,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	31/05	31050028	60,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	31/05	31050213	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	31/05	31050218	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	31/05	31050220	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	31/05	31050254	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	31/05	31050913	3.480,62
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>117.517,77</b>

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
26.352.500,00	26.022.500,00	942.363,24	22.562.969,26	905.416,48	858.619,00

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS A FROTA DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PESADOS DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	03/05	03050008	20.365,48
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO E EQUIPAMENTO PESADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	03/05	03050013	16.745,08
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULO E EQUIPAMENTO PESADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	03/05	03050014	17.682,78
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PROFISSIONAL NO PERIODO DE 15/03 /21 A A 02/04/2021 PARA ATENDER A SECRETARIA DDE OBRAS DO MUNICIPIO DE GOIAN ESIA DO PARA.	03/05	03050004	1.942,33
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEOPARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.	04/05	04050002	9.051,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETRO LEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME ORDEM DE COMPRA: 460.	05/05	05050004	50.082,31
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETRO LEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME ORDEM DE COMPRA: 461.	05/05	05050005	6.148,42
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS NO PERIODO DE 15/03 A 02/04/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	05/05	05050006	1.940,09
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICO PESADO.NO PERIODO 15/03 A 13/04/ 2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	06/05	06050033	3.063,37

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA D E OBRAS ATENDER AS NECESSIDADES NA RECUPERACAO D CALCADAS,MEIO-FIO E CANTEIR OS,NO PERIODO	06/05	06050040	1.442,33
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA D E OBRAS ATENDER AS NECESSIDADES NA RECUPERACAO DE CALCADAS,MEIO-FIO,CANTEIRO S,NO PERIODO	06/05	06050041	1.442,33
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS GOIANESIA DO PARA.	07/05	07050018	24.564,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE MATERIAIS (PNEUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS V EICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. ORDEM DE COMPRA: 512.	07/05	07050002	32.516,00
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER A SECRE TARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. REFERENTE AO MES DE ABRIL/202 1.	07/05	07050006	65.721,62
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER A SECRE TARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. REFERENTE AO MES DE ABRIL/202 1.	07/05	07050007	128.482,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETRO LEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DE COM PRA N 534.	14/05	14050017	14.124,26
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETRO LEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME DE COM PRA N 548.	14/05	14050018	45.649,36
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE CARPINTEIRO, NO PERIODO 02/04/2021 A 25/0 04/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GO IANESIA DO PARA. CONFORME	14/05	14050003	2.450,64
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE PEDREIRO PROFISSIONAL,PARA A SECRETARIA DE OBRAS,ATENDENDO AS NECESSIDADES NA FABRICA DE BLOCOS,NO PERIODO DE 02 A 2 7 DE ABRIL DE 2021.	14/05	14050005	2.856,45
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL. PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.	14/05	14050006	1.799,46
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO CARPINTEIRO. NO PERIODO DE 02/04/2021 A 20/04/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME OREDEM DE	14/05	14050007	1.940,09
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO PROFISSIONAL. NO PERIODO DE 0 2 A 30 DE ABRIL 2021. ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OB RAS DE GOIANESIA DO PARA.	14/05	14050008	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO MOTORISTA DE VEICULO PESADO, NO PERIOD O DE 05/04/2021 A 30/04/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE OBRAS. CONFORME	14/05	14050009	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE PEDREIRO PROFISSIONAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS,ATENDENDO AS NECESSIDADES NA FABRICA DE BLOCOS,NO PERIODO DE 02 A 3 0 DE ABRIL 2021.	14/05	14050010	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS, NO PER IODO DE 01/03/2021 A 24/03/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COFORME	14/05	14050011	2.450,64
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS, NO PER IODO DE 01/04/2021 A 25/04/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. COFORME	14/05	14050012	2.450,64
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE OBRAS ATENDER AS NECESSIDADES NA FABRICA DE BLOCOS NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL 2021 EM GOIANESIA DO	14/05	14050013	1.799,46
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR, NO PERIODO DE 02/04/2021 A 30/ 04/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GO IANESIA DO PARA. CONFORME	14/05	14050014	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 02 A 30 DE ABRIL 2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OB RAS DE GOIANESIA DO PARA.	14/05	14050015	1.799,46
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE SOLDADOR. NO PEIRODO DE 02/04/2021 A 30/0 04/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME ORDEM DE SERVICIO N	14/05	14050016	3.063,37

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE MATERIAIS (PNEUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. ORDEM DE COMPRA: 564.	18/05	18050009	8.858,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE MATERIAIS (PNEUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. ORDEM DE COMPRA: 563.	18/05	18050010	34.874,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PROFISSIONAL, NO PERIODO DE 02/04/2021 A 25/04/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME ORDEM DE	18/05	18050008	2.450,64
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 02/04/2021 A 30/04/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME ORDEM DE	18/05	18050011	1.799,46
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO, NO PERIODO DE 02/04/2021 A 01/05/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME	18/05	18050014	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO, NO PERIODO DE 02/03/2021 A 30/03/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME	18/05	18050018	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO MECANICO DE MAQUINAS PESADAS. NO PERIODO DE 05/04/2021 A 04/05/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME	18/05	18050020	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO, NO PERIODO DE 02/04/2021 A 25/04/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME	18/05	18050021	2.450,64
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 02 (DUAS) INDENIZACOES DE TRABALHO DE CAMPO A ZONA RURAL-GOIANESIA DO PARA, NOS DIAS 19/05/2021 A 20/05/2021.PARA MANUTENCAO DE BOMBA EM POÇO ARTESIANO. CONF. PORTARIA.N:1905004/21.	19/05	19050017	60,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 02 (DUAS) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO A ZONA RURAL-GOIANESIA DO PARA, NOS DIAS 19/05/2021 A 20/05/2021.PARA VISTORIAS EM OBRAS. CONFORME PORTARIA N.1905006/21.	19/05	19050018	60,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 2(DUAS) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO A ZONA RURAL-GOIANESIA DO PARA.NOS DIAS 19/05/2021 A 20/05/2021.PARA VISTORIAS EM OBRAS.CONFORME PORTARIA N:1905005/21	19/05	19050019	60,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. REQUISICAO:577	19/05	19050007	6.750,22
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. REQUISICAO:578	19/05	19050008	10.135,08
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 589.	20/05	20050014	14.188,50
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 590.	20/05	20050015	12.056,50
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 02 (DUAS) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO A VILA PITINGA, NOS DIAS 21/05/2021 A 22/05/2021.PARA VISTORIAS EM OBRAS.CONFORME PORTARIA N.2105002/21.	21/05	21050002	60,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 2(DUAS) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO A VILA PITINGA. NOS DIAS 21/05/2021 A 22/05/2021.PARA VISTORIAS EM OBRAS.CONFORME PORTARIA N:2105001/21	21/05	21050003	60,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 02 (DUAS) INDENIZACOES DE TRABALHO DE CAMPO A VILA PORTO NOVO, NOS DIAS 21/05/2021 A 22/05/2021.PARA MANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA .CONF. PORTARIA.N:2105003/21.	21/05	21050004	60,00
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:600	21/05	21050005	10.550,23
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 02/04 A 01/05/2021.N REQUISICAO:	21/05	21050007	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - PMGP, NO PERIODO: 02/04 A 01/05/2021.	21/05	21050008	3.063,37

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS PARA A SEC RETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 25 DE ABRIL DE 2021 EM GOIA NESIA DO PARA.N ORDEM DE	21/05	21050009	2.450,64
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS:AQUISICAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.	24/05	24050001	9.212,39
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE OBRAS,ATENDER AS NEC ESSIDADES DESTA SECRETARIA.	24/05	24050004	2.250,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 4(QUATRO) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO A VICINAL 5 IRMAOS. NOS DIAS 25/05/2021 A 28/05/2021.A SERVICIO DA SEMOUTH.CONFORME A P ORTARIA N:2505002/21	25/05	25050026	120,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 04 (QUATRO) INDENIZACOES DE TRABALHO DE CAMPO A VICI NAL 5 IRMAOS, NOS DIAS 25/05/2021 A 28/05/2021.A SERVICIO DA SEMOUTH.CONFORME PORTARIA.N:2505003/21.	25/05	25050027	120,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 04 (QUATRO) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO A VICIN AL 5 IRMAOS, NOS DIAS 25/05/2021 A 28/05/2021.A SERVICIO DA SEMOUTH.CONFORME A PORTARIA N.2505001/21.	25/05	25050028	120,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETRO LEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 633.	25/05	25050024	11.047,23
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETRO LEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 632.	25/05	25050025	54.499,25
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS GOIANESIA DO PARA.N REQUISICAO:619	25/05	25050014	3.265,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS GOIANESIA DO PARA.N REQUISICAO:620	25/05	25050015	2.196,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS GOIANESIA DO PARA.N REQUISICAO:621	25/05	25050016	2.854,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS GOIANESIA DO PARA.N REQUISICAO:622	25/05	25050017	3.468,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS GOIANESIA DO PARA.N REQUISICAO:624	25/05	25050018	2.244,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS GOIANESIA DO PARA.N REQUISICAO:625	25/05	25050019	1.328,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS GOIANESIA DO PARA.N REQUISICAO:617	25/05	25050020	2.434,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS GOIANESIA DO PARA.N REQUISICAO:618	25/05	25050021	3.670,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS GOIANESIA DO PARA.N REQUISICAO:614	25/05	25050022	2.230,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS GOIANESIA DO PARA.N REQUISICAO:616	25/05	25050023	2.638,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:ART DE FISCALIZACAO DO CONVENIO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA CONFORM E MEMORANDO:052/2021.	25/05	25050011	88,78
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAL LATERITICO (PICARRA), PARA ATENDER AS NECES SIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDE M DE	26/05	26050008	45.701,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS TAIS COMO: CARPINTEIRO PROFISSIONAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS,NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021. N REQUISICAO:105	26/05	26050014	3.063,37

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO PEDREIRO PROFISSIONAL, NO PERIODO DE 01 /04/2021 A 22/04/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME ORDEM DE	26/05	26050010	2.246,42
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE PEDREIRO PROFISSIONAL, NO PERIODO DE 28/0 4/2021 A 17/05/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OB RAS. CONFORME ORDEM DE	26/05	26050011	2.042,20
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO PROFISSIONAL, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 19/04/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA L DE OBRAS. CONFORME ORDEM DE	26/05	26050012	1.940,09
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 03/0 5/2021 A 01 DE JUNHO DE 2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE OBRAS. CONFORME	26/05	26050013	1.799,46
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO, PARA A SE CRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - PMGP, NO PERIODO: 02/04 A 01/05/2021.	26/05	26050055	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:ART DE FISCALIZACAO DO CONVENIO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA CONFORM E MEMORANDO:054/2021.	27/05	27050001	88,78
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:ART DE FISCALIZACAO DO CONVENIO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA CONFORM E MEMORANDO:055/2021.	27/05	27050003	88,78
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN ICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050177	1.471,25
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN ICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050178	117.893,62
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE OBRAS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050174	17.784,25
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA M UNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050176	6.300,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADOS NA SECRETARIA MU NICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050173	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021 .	31/05	31050225	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050226	4.430,69
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/20 21.	31/05	31050227	1.459,15
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021 .	31/05	31050228	294,25
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021 .	31/05	31050229	27.425,10
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2 021.	31/05	31050175	1.345,50
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS TAIS COMO: CARPINTEIRO PROFISSIONAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS,NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021.	31/05	31050918	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO PEDREIRO PROFISSIONAL, NO PERIODO DE 01 /04/2021 A 22/04/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	31/05	31050916	2.246,42
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO PROFISSIONAL, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 19/04/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA L DE OBRAS.	31/05	31050917	1.940,09

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE PEDREIRO PROFISSIONAL, NO PERIODO DE 28/0 4/2021 A 17/05/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OB RAS.	31/05	31050919	2.042,20

TOTAL DA AÇÃO: 954.478,25

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DA REGIAO DO JANARI.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

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

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO  
UNIDADE DE MEDIDA: UN  
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

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 MAIO DE 2021

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



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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:	1.805.102,94

PROGRAMA: 0004 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.307.250,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.307.250,00	1.307.250,00	10.750,75	1.249.912,18	8.729,00	17.766,00

AÇÃO: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.307.250,00	1.307.250,00	10.750,75	1.249.912,18	8.729,00	17.766,00

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050145	1.152,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERA L. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050143	1.977,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050142	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050197	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050198	457,90
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050199	266,82

TOTAL DA AÇÃO:	10.750,75
----------------	-----------

AÇÃO: 2124 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL.

UG: PM

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

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

TOTAL DO PROGRAMA:	10.750,75
--------------------	-----------

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: 13.611.250,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
13.611.250,00	13.717.250,00	242.982,13	12.449.684,28	224.185,71	331.103,94

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 MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
12.138.000,00	12.226.000,00	216.735,43	11.125.576,13	202.029,71	284.623,78

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE MARMITEX E KIT COFFE BREAK, PARA ATENDER AS NECES SSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 9/2 021-006-PMGP E CONTRATO 20210082. 05/05 05050089 54.350,40

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
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	05/05	05050090	22.500,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/05/2021	05/05	05050071	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/05/2021	05/05	05050073	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/05/2021	05/05	05050075	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 06/05/2021	06/05	06050140	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 07/05/2021	07/05	07050119	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 07/05/2021	07/05	07050121	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 07/05/2021	07/05	07050123	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 07/05/2021	07/05	07050125	10,45
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA,CONTA CONTRATO N:4000024673 .	12/05	12050007	1.445,54
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	12/05	12050153	10,45
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.	13/05	13050022	3.813,57
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A CASA DE PASSAGEM- CREAS . ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE COMPRA 554.	18/05	18050001	2.310,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A CASA DE PASSAGEM- CREAS . ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE COMPRA 555.	18/05	18050002	6.048,36
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A CASA DE PASSAGEM- CREAS . ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE COMPRA 557.	18/05	18050003	3.995,46
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE COMPRA 556.	18/05	18050005	3.596,94
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA MUNICIPA L DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANESIA DO PARA.N REQUISICAO-562	18/05	18050024	3.394,00
PASSAGENS PARA O PAIS:AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE CO MPRA-547.	18/05	18050004	3.058,66
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	18/05	18050100	10,45
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A ORDEM DE COMPRA N 568.	19/05	19050020	9.190,54
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A ORDEM DE COMPRA N 569.	19/05	19050021	3.647,90

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A ORDEM DE COMPRA N 570.	19/05	19050022	2.455,00
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	24/05	24050020	650,00
DIARIAS NO PAIS:02 DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS 26/05/2021 A 27/05/2021 PARA REUNIAO NO SEASTER E COHAB.CONFORME PORTARIA N:2505015/21	25/05	25050029	500,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 2 DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS 26/05/2021 A 27/05 /2021.PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GOIANESI A DO PARA JUNTO A SECRETARIA.CONFORME PORTARIA N:	25/05	25050038	180,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D O CONSELHO TUTELAR EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA 626.	25/05	25050031	719,24
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D O CRAS/VILA APARECIDA EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA 629.	25/05	25050032	1.357,18
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D O CRAS EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA 630.	25/05	25050033	4.536,88
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM DE COMPRA 631.	25/05	25050034	2.608,60
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUT ELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE.UC-11006230.REFERENTE AO MES 05 /2021.	25/05	25050030	906,41
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.	26/05	26050002	1.733,93
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 DIARIA NO DIA 27/05/2021 A 27/05/2021 A NOVO REPAR TIMENTO, PARA CONDUCAO DE CONSELHEIROS.DE ACORDO COM A PORTARIA N:2705001/21 .	27/05	27050011	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA JACUNDA-PA NO(S) DIA(S) 31/05/ 21 A 31/05/2021, PARA FAZER ACOMPANHAMENTO COOM AS CRIANCAS E ADOLECENTES QU E ESTAO ACOLHIDOS NO ABRIGO.PORTARIA N:2805002/21.	28/05	28050002	45,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1/2(MEIA) DIARIA PARA JACUNDA-PA NO DIA 31/05/2021 PARA LEVAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA PARA FAZER ACOMPANHAMENTO COM AS CRIA NCAS E ADOLECENTES QUE ESTAO ACOLHIDAS NO ABRIGO.	28/05	28050003	45,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1/2(MEIA)DIARIA PARA JACUNDA-PA, NO DIA 31/05/2021,P ARA FAZER ACOMPANHAMENTO COM AS CRIANCAS E ADOLECENTES QUE ESTAO ACOLHIDAS N O ABRIGO. CONFORME PORTARIA:2805004/21.	28/05	28050004	125,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA JACUNDA-PA NOS DIAS 31/05/21 , PARA FAZER ACOMPANHAMENTO COM AS CRIANCAS QUE ESTAO ACOLHIDAS NO ABRIGO.CO NFORME PORTARIA:2805005/21.	28/05	28050005	45,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA JACUNDA-PA, NO DIA 31/05/2021 ,PARA FAZER ACOMAPNHAMENTO COM AS CRIANCAS E ADOLECENTES QUE ESTAO ACOLHIDAS NO ABRIGO. CONFORME PORTARIA:2805006/21.	28/05	28050006	45,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ACAO SOCIAL BASICA.REFEREN TE A FOLHA DE MAIO 2021.	31/05	31050038	73.699,17
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO DE PROGRAMAS SOCIAIS .REFENTE A FOLHA DE MAIO 2021.	31/05	31050045	8.433,75
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO ASIST JUDICIARIA DO MUNICIPIO.REFENTE A FOLHA DE MAIO 2021.	31/05	31050047	3.747,83
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO ADMINIST E FINANCEIR O.REFENTE A FOLHA DE MAIO 2021.	31/05	31050050	5.729,40
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ACAO SOCIAL BASIC A.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2021.	31/05	31050033	5.241,97

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/ACAO SOCIAL BASICA.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2021.	31/05	31050036	8.800,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/DEPTO DE PROGRAMA S SOCIAIS.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2021.	31/05	31050040	14.405,88
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/DEPTO DE PRO GRAMAS SOCIAIS.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2021.	31/05	31050043	1.800,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/DEPTO ADMINI ST E FINANCEIRO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2021.	31/05	31050048	1.800,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:SUBSIDIOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO/DEPTO ADMINIST E FINANCEIRO .REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2021.	31/05	31050049	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ACAO SOCIAL BASICA. REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO 2021.	31/05	31050058	1.288,52
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/ACAO SOCIAL BAS ICA.REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO 2021.	31/05	31050059	2.038,18
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ACAO SOCIAL BASIC A.REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO 2021.	31/05	31050060	17.069,62
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/DEPTO DE PROGRAMAS S OCIAIS.REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO 2021.	31/05	31050062	2.963,34
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/DEPTO DE PROGRA MAS SOCIAIS.REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO 2021.	31/05	31050063	416,90
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO DE PROGRAMA S SOCIAIS.REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO 2021.	31/05	31050065	2.220,19
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO ASSIST JUDI CIARIA.REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO 2021.	31/05	31050066	868,05
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/DEPTO ADMINIST E FINANCEIRO.REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO 2021.	31/05	31050067	416,90
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDORE AGENTE POLITICO/DEPTO ADMINIST E FINANCEIRO.REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO 2021.	31/05	31050068	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO ADMINIST E FINANCEIRO.REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO 2021.	31/05	31050069	1.326,99
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ACAO SOCIAL BAS ICA. REFERENTE A FOLHA DE MAIO 2021.	31/05	31050034	924,00

TOTAL DA AÇÃO:	293.585,83
----------------	------------

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 MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.203.500,00	1.221.500,00	26.246,70	1.054.358,15	22.156,00	46.480,16

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
DIARIAS A CONSELHEIROS:CONCESSAO DE 1 DIARIA NO DIA 27/05/2021 A 27/05/2021,PARA NOVO RE PARTIMENTO,ATENDER NOTICIA DE VIOLACAO DE DIREITO DE INFANTE.DE ACORDO COM A PORTARIA N:2705002/21.	27/05	27050012	120,00
DIARIAS A CONSELHEIROS:CONCESSAO DE 1 DIARIA NO DIA 27/05/2021 A 27/05/2021 PARA NOVO RE PARTIMENTO. PARA ATENDER UMA NOTICIA DE VIOLACAO DE INFANTE.DE ACORDO COM A PORTARIA:2705003/21	27/05	27050013	120,00
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/CONSELHO TUTELAR.REFEREN TE A FOLHA DE MAIO 2021.	31/05	31050031	12.000,00
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/CONSELHO TUTELAR.REFERENTE A FOLHA DE MAIO 2021.	31/05	31050032	9.116,00
OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS:OBRIGACOES PATRONAIS DO COMISSONADO/CONSELHO TUTELAR.REFERENTE A FOLHA DE MAIO/2021.	31/05	31050056	2.779,32
OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO/CONSELHO TUTELAR.REFERENTE A FOLHA DE MAIO/2021.	31/05	31050057	2.111,38

TOTAL DA AÇÃO:	26.246,70
----------------	-----------

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 MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

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

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2235 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	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>	319.832,53
---------------------------	------------

**PROGRAMA: 0006 - VIGILANCIA SANITARIA**

DESCRIÇÃO: ACOES PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 2.230.625,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.230.625,00	2.317.625,00	74.692,47	1.899.912,18	62.146,12	123.021,67

**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 MAIO DE 2021



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
2.230.625,00	2.317.625,00	74.692,47	1.899.912,18
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
62.146,12	123.021,67		
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE MAIO DE 2021.	31/05	31050055	50.279,12
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO/ VIGILANCIA SANITARIA REFERENT E AO MES DE MAIO DE 2021.	31/05	31050052	8.057,50
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO / VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	31/05	31050054	2.401,12
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS / VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	31/05	31050061	11.645,23
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS/ VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	31/05	31050053	2.309,50
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>74.692,47</b>

**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 MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

**TOTAL DA AÇÃO:** 0,00

**AÇÃO: 2231 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA**

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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:** 74.692,47

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

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 2.858.310,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.858.310,00	2.867.310,00	39.720,74	2.694.271,74	32.251,01	64.244,47

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 MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.723.435,00	2.732.435,00	39.720,74	2.559.396,74	32.251,01	64.244,47

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/CULTURA.REFERENTE A FOLHA D O MES DE MAIO 2021.	31/05	31050084	11.692,67
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADO/CULTURA.REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO 2021.	31/05	31050085	6.343,76
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/CULTURA.REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO 2021.	31/05	31050088	14.214,58
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/CULTURA.REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO 2021.	31/05	31050110	3.292,28
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/CULTURA.REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO 2021.	31/05	31050119	1.469,29
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/CULTURA.REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO 2021.	31/05	31050128	2.708,16

TOTAL DA AÇÃO: 39.720,74

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 MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2282 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NA REGIAO DO JANARI

UG: SME

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

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 MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	39.720,74

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: 4.658.375,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.658.375,00	4.686.375,00	42.978,49	4.443.228,40	34.554,79	67.228,68

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

UG: SME

DESCRIÇÃO: REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO ESTADIO MUNICIPAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.351.125,00	3.379.125,00	42.978,49	3.135.978,40	34.554,79	67.228,68

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO DE DESPORTO.REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO 2021. 31/05 31050080 16.745,02

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSONADO/DEPTO DE DESPORTO.REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO 2021.	31/05	31050082	2.000,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/DEPTO DE DESPORTO.REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO 2021.	31/05	31050103	15.809,77
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/DEPTO DE DESPORTO.REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO 2021.	31/05	31050115	4.082,13
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/DEPTO DE DESPORTO.REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO 2021.	31/05	31050118	463,22
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO DE DESPORTO.REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO 2021.	31/05	31050125	3.878,35

TOTAL DA AÇÃO:	42.978,49
----------------	-----------

**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 MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: SME

DESCRIÇÃO: APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER NA REGIAO DO JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

**AÇÃO: 2285 - MANUTENCAO DE EVENTOS PARA A JUVENTUDE**

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DE EVENTOS PARA A JUVENTUDE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

TOTAL DO PROGRAMA:	42.978,49
--------------------	-----------

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: 108.935,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
108.935,00	108.935,00	0,00	108.935,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2216 - APOIO ASSISTENCIAL A PROGRAMA HABITACIONAL.

UG: FMA

DESCRIÇÃO: APOIO ASSISTENCIAL A PROGRAMA HABITACIONAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2248 - APOIO ASSISTENCIAL A PROGRAMA HABITACIONAL

UG: FMA

DESCRIÇÃO: APOIO ASSISTENCIAL A PROGRAMA HABITACIONAL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

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

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: 18.046.365,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
18.046.365,00	19.624.537,31	863.130,01	16.493.051,87	778.799,17	848.204,65

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 MAIO DE 2021

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

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

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

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

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

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

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.496.375,00	3.311.375,00	42.687,42	3.152.855,99	31.656,73	50.423,88

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AUXILIAR DE SERVICIO GERAIS PARA A UBS ITA MARATI NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2021 NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	11/05	11050023	1.561,29
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS SANTA LUZIA NO PERIODO DE 01 A 30/04/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC IPAL DE SAUDE DE GOIANESIA	11/05	11050024	2.089,44
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:COLETA E DESTINACAO DE FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL E NAS UNIDAD ES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIANESIA-PARA. ORDEM DE COMPRA:527	12/05	12050033	7.500,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:COLETA E DESTINACAO DE FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL E NAS UNIDAD ES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIANESIA-PARA.	13/05	13050024	7.500,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 597 .	21/05	21050015	6.450,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ FUNASA REFERENTE MAIO DE 2021.	31/05	31050111	2.002,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ FUNASA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	31/05	31050105	10.020,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS / FUNASA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	31/05	31050108	2.791,85
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS / FUNASA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	31/05	31050114	738,84
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS/ FUNASA REFERENTE AO MES E MAIO DE 2021.	31/05	31050107	2.034,00

**TOTAL DA AÇÃO:** 42.687,42

**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 MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
6.250.000,00	9.299.000,00	820.442,59	6.327.896,66	747.142,44	797.780,77

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	05/05	05050009	9.821,00
---	-------	----------	----------

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
MATERIAL LABORATORIAL:AQUISICAO DE KIT TESTE RAPIDO ANTIGENO SWAB, PARA DETECCAO DO COVID-19. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CON FORME DISPENSA N 7.006/2021-SEMS E CONTRATO	12/05	12050157	520.000,00
MATERIAL HOSPITALAR:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL TECNICO E EPIS, PARA SEREM USADOS NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFOME	24/05	24050002	234.042,70
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS , LABORATORIAIS E HOSPITALARES.:AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA SEREM USADOS NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, PARA ATENDER AS	24/05	24050003	15.958,00
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS:AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS FLORESTA NO MUNICIPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ,NO ENFRENTAMENTO	26/05	26050016	19.821,50
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ ACOAO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 REFERENTE MAIO DE 2021.	31/05	31050151	67.495,92

TOTAL DA AÇÃO:	867.139,12
----------------	------------

**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 ACOAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACOAO 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 ACOAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACOAO 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 ACOAO NO MES DE MAIO 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: 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 MAIO DE 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.281.310,00	1.281.310,00	15.500,00	1.184.710,00	15.500,00	15.500,00

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 JUNHO/2021, CONFORME PORTAR A N. 149/2021/SMS.	31/05	31050001	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 JUNHO/2021, CONFORME PORTAR A N. 150/2021/SMS.	31/05	31050002	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 JUNHO/2021, CONFORME PORTAR IA N. 151/2021/SMS.	31/05	31050003	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 JUNHO/2021, CONFORME PORTAR IA N. 152/2021/SMS.	31/05	31050004	3.500,00
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 JUNHO/2021. CONFORME PORTARIA N	31/05	31050005	2.500,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDI COS DO PROJETO MAIS MEDICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. CONFORME A PORTA RIA N. 154/2021/SMS	31/05	31050006	2.000,00

TOTAL DA AÇÃO:	15.500,00
----------------	-----------

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

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
570.625,00	570.625,00	588,00	538.879,23	588,00	3.151,20

AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD.107/2019 (AUT.124/2020).PAR PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE SUELANE ESPOSITO DE SOUSA. CONFORME PORTARIA N 145/2021-SMS.	03/05	03050010	218,40
--	-------	----------	--------

AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD-DO PACIENTE ERISSON LUCAS ME DEIROS DE SOUZA TFD N:354/2019(AUT.110/2021) E SUA ACOMAPNHANTE LUCIANA REIS MEDEIROS DE SOUZA.PORTARIA N:146/2021-SMS.	03/05	03050011	151,20
--	-------	----------	--------

AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD:170/2016, AUT:329/2020 E SUA ACOMPANHANTE LETICIA RIBEIRO PINHEIRO. CONFORME PORTARIA N.144/2021-SMS.	03/05	03050012	218,40
---	-------	----------	--------

TOTAL DA AÇÃO:	588,00
----------------	--------

AÇÃO: 2079 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
30.896.750,00	31.084.750,00	505.764,33	27.044.006,17	439.666,90	1.035.289,04

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. ORDEM DE COMPRA:	03/05	03050009	33.122,82
--	-------	----------	-----------

GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COM PRA: 504.	05/05	05050017	1.290,00
---	-------	----------	----------

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME ORDEM DE COMPRA: 503.	05/05	05050018	5.129,70
LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEICULO TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA NO MES DE ABRIL/2021.	07/05	07050020	20.400,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA-PA.N REQUISICAO N:516	10/05	10050001	3.312,62
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA-PA.N REQUISICAO N:518	10/05	10050002	4.824,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA-PA.N REQUISICAO N:519	10/05	10050003	4.940,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO AUXILIAR SERVICOS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01/04 A	11/05	11050020	1.561,29
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA NO PERÍODO DE 01/04 A	11/05	11050022	1.561,29
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO DOENÇA MENSAL CONFORME MEMO N. 949/2021/SMS, PROCESSO JUDICIAL N. 0005388-82.2017.8.14.0110. REFERENTE AO MES DE MAIO/2021	12/05	12050036	1.200,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA-PA.N REQUISICAO N:552.	17/05	17050004	4.888,61
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA-PA.N REQUISICAO N:553.	17/05	17050005	7.735,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME ORDEM DE COMPRA: 571.	20/05	20050001	4.892,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA-PA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 599.	21/05	21050006	8.381,24
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 598.	21/05	21050010	7.993,40
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 595.	21/05	21050012	5.587,40
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 596 .	21/05	21050014	4.300,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA-PA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 613.	25/05	25050012	6.954,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA-PA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 612.	26/05	26050009	3.203,15
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ HOSPITAL REFERENTE MAIO DE 2021.	31/05	31050079	153.119,58
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO/ HOSPITAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	31/05	31050064	129.433,82
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/ HOSPITAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	31/05	31050077	8.800,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ SAMU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	31/05	31050126	2.747,23



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS / HOSPITAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	31/05	31050072	31.776,44
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS / HOSPITAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	31/05	31050078	2.038,18
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS / HOSPITAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	31/05	31050081	36.202,28
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO / SAMU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	31/05	31050130	1.049,03
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS/ HOSPITAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	31/05	31050070	9.757,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS/ SAMU REFERENTE E MAIO DE 2021.	31/05	31050129	1.782,00

TOTAL DA AÇÃO:	507.982,83
----------------	------------

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

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.749.375,00	2.776.375,00	45.765,48	2.575.240,32	37.159,01	41.391,24

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ SAMU REFERENTE MAIO DE 2021.	31/05	31050133	37.159,01
--	-------	----------	-----------

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS / SAMU REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	31/05	31050136	8.606,47
---	-------	----------	----------

TOTAL DA AÇÃO:	45.765,48
----------------	-----------

AÇÃO: 2163 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2169 - PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE PUBLICA

UG: FMS

DESCRIÇÃO: PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE PUBLICA

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ACOES DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

**AÇÃO: 2171 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL**

UG: FMS

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

UG: FMS

AÇÃO: 2189 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO.

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 2195 - 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 MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 2196 - 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 MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 2197 - 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 MAIO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	569.836,31
--------------------	------------

PROGRAMA: 0012 - VIGILANCIA EM SAUDE

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 3.242.185,00  
 VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.242.185,00	2.942.185,00	26.468,25	2.781.222,61	21.490,75	50.470,29

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 MAIO DE 2021

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	1.608.125,00	1.622.125,00	26.468,25	1.461.162,61	21.490,75

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ AGENTE EDEMIAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. 31/05 31050117 19.677,25

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO / AGENTE EDEMIAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. 31/05 31050123 4.977,50

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS/ AGENTE EDEMIAS REFERENTE E MAIO DE 2021. 31/05 31050120 1.813,50

<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	26.468,25
-----------------------	-----------

**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 MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	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: 2232 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE**

UG: FMS

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
			LIQUIDADADO NO MES (R\$)
			0,00
			PAGO NO MES (R\$)
			0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:	26.468,25

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: 10.183.060,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
10.183.060,00	10.279.060,00	162.967,73	9.336.252,56	132.711,24	265.636,51

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 MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
10.183.060,00	10.279.060,00	162.967,73	9.336.252,56	132.711,24	265.636,51

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ A C S REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	31/05	31050093	108.910,99
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ A C S JANARI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	31/05	31050147	23.195,75
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO / A C S REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	31/05	31050096	25.040,25
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO / A C S JANARI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	31/05	31050149	5.216,24
OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIABEIS DOS EFETIVOS/ A C S REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	31/05	31050095	604,50

TOTAL DA AÇÃO:	162.967,73
----------------	------------

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

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-ACS

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

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	162.967,73
--------------------	------------

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: 16.802.310,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
16.802.310,00	16.657.310,00	285.497,06	15.121.829,66	229.130,82	457.421,36

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 MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
16.802.310,00	16.657.310,00	285.497,06	15.121.829,66	229.130,82	457.421,36

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ P S F REFERENTE MAIO DE 2021. 31/05 31050089 179.828,05

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ P S F REFERENTE MAIO DE 2021.	31/05	31050138	20.010,70
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ P S F REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	31/05	31050083	27.048,07
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS / P S F REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	31/05	31050087	7.579,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS / P S F REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	31/05	31050091	44.152,51
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS / P S F REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	31/05	31050141	4.634,73
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS/ P S F REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	31/05	31050086	2.244,00

TOTAL DA AÇÃO:	285.497,06
----------------	------------

AÇÃO: 2165 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

UG: FMS

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	285.497,06
--------------------	------------

PROGRAMA: 0015 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENAO FARMACEUTICA BASICA.



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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.903.810,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.903.810,00	1.703.810,00	0,00	1.703.810,00	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 MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2200 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

PROGRAMA: 0016 - AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO PUBLICO

DESCRIÇÃO: AMPLIACAO E CONSERVACAO DE PATRIMONIO PUBLICO.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 4.222.620,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.222.620,00	3.622.620,00	0,00	3.622.620,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1063 - AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

UG: PM

DESCRIÇÃO: AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DA AÇÃO:			0,00

AÇÃO: 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 MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

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

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

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 17.595.990,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
17.595.990,00	16.122.990,00	130.526,65	15.584.765,35	122.279,91	188.758,81

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 MAIO DE 2021

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

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

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DE SILO COMUNITARIO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1122 - CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO PARA COLONOS

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO PARA COLONOS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1123 - CONSTRUCAO DE SILO COMUNITARIO

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DE SILO COMUNITARIO

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: PM

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

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 1130 - CONSTRUCAO DE GELEIRA NA COLONIA DE PESCADORES

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DE GELEIRA NA COLONIA DE PESCADORES

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
5.187.500,00	5.245.500,00	130.526,65	4.707.275,35	122.279,91	188.758,81

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS-VIVEIRO DE MUDAS MUNICIPAL, NO PERIODO 01 A 30/04/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM GOIANESIA	05/05	05050007	1.224,46
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS-VIVEIRO DE MUDAS MUNICIPAL NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	05/05	05050008	1.224,46
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 535.	18/05	18050013	7.657,99



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE MATERIAIS (PNEUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ORDEM DE COMPRA: 565.	18/05	18050015	23.016,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:LICENCIAMENTO ANO ATUAL,PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO,LICENCIAMENTO ANO ANTERIOR.PLACA:NSU2982/CHASSI:9BFYCE7VX9BB32394.	25/05	25050001	840,35
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050183	42.448,76
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050180	17.532,25
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050182	8.000,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050179	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021..	31/05	31050230	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021..	31/05	31050231	4.145,10
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021..	31/05	31050232	1.852,89
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021..	31/05	31050233	9.831,62
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050181	364,50
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.	31/05	31050008	6.329,90

TOTAL DA AÇÃO:	131.365,31
----------------	------------

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MES DE MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2154 - APOIO AS ATIVIDADES PECUARISTA

UG: PM

DESCRIÇÃO: APOIO AS ATIVIDADES PECUARISTA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

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

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2155 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA

UG: PM

DESCRIÇÃO: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	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: 2181 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA.**

UG: PM

DESCRIÇÃO: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:** 131.365,31

**PROGRAMA: 0018 - DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO**

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 8.393.370,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
8.393.370,00	7.417.370,00	0,00	7.417.370,00	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 MAIO 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: 1143 - EXPANSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO NA REGIAO DO JANARI**

UG: FMM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

**AÇÃO: 1144 - EXPANSAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO BASICO**

UG: FMM

DESCRIÇÃO: EXPANSAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO BASICO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 0019 - PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL**

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 13.238.480,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
13.238.480,00	13.314.480,00	254.202,97	12.107.305,54	254.383,95	313.823,40

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

UG: FMM

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMM

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

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

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

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

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

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

UG: FMM

AÇÃO: 1146 - CONST.AMPL.REFORMA ADEQ.PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS REG.JANARI  
 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 MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

UG: FMM

AÇÃO: 1147 - IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO  
 DESCRIÇÃO: IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

UG: FMM

AÇÃO: 2107 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS SOLIDOS  
 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 MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
5.223.810,00	5.211.810,00	107.499,38	4.835.918,29	107.499,38	109.490,38

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA JUTUBA, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2021 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	11/05	11050003	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA JANARI, NO PERIODO DE 01/04/ 2021 A 30/04/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE M EIO AMBIENTE.	11/05	11050005	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA JANARI, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2021, ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIE NTE.	11/05	11050006	1.540,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA JANARI, NO PERIODO DE 01/04 /2021 A 30/04/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEI O AMBIENTE.	11/05	11050008	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NA VILA PORTO NOVO, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021. ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	11/05	11050009	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA APARECIDA, NO PERIODO DE 01 /04/2021 A 30/04/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	11/05	11050011	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA APARECIDA, NO PERIODO DE 01 /04/2021 A 30/04/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	11/05	11050012	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA APARECIDA, NO PERIODO DE 01 /04/2021 A 30/04/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	11/05	11050013	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA APARECIDA, NO PERIODO DE 0 1 A 30/04/2021 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA	11/05	11050015	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA PORTO NOVO, NO PERIODO DE 0 1/04 A 30/04/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIA NESIA DO PARA.	11/05	11050016	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI. NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2 021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE D E GOIANESIA DO PARA.	11/05	11050018	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2021. PAR A ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANE SIA DO PARA.	11/05	11050019	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA PORTO NOVO, NO PERIODO DE 0 1/04/2021 A 30/04/2021 ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	11/05	11050028	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:SERVICOS PRESTADOS DE GARI NA VILA PORTO NOVO, NO PERIODO DE: 01/ 04 A 30/04/2021. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANE SIA DO PARA.	11/05	11050029	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO PF COMO GARI NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/202 1. PARA ATENDER A SECRETRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	11/05	11050002	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:SERVS PRESTADOS COMO GARI NA VILA PORTO NOVO, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2021. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	11/05	11050004	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO ENCARREGADO DE SETOR, NO PERIODO DE 01/ 04 A 30/04/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	11/05	11050007	2.416,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE ENCARREGADO DE SETOR NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	11/05	11050010	2.416,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA VILA PORTO NOVO. NO PERIODO DE: 0 1/04 A 30/04/2021. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	11/05	11050014	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA PORTO NOVO ZONA RURAL DO MU NICIPIO, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S ECCRETARIA MUNICIPAL DE MEIO	11/05	11050017	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO GARI NA VILA APARECIDA. NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2021. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	11/05	11050025	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO GARI,NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2021. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	11/05	11050026	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS - CACAMB A, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12/05	12050006	2.844,18
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2 021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE D E GOIANESIA DO PARA.	12/05	12050008	1.540,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE D E GOIANESIA DO PARA.	12/05	12050012	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE D E GOIANESIA DO PARA.	12/05	12050013	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	12/05	12050015	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE D E GOIANESIA DO PARA.	12/05	12050016	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	12/05	12050017	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	12/05	12050018	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	12/05	12050019	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	12/05	12050020	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE .	12/05	12050021	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE .	12/05	12050022	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA COMO GARI, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	12/05	12050023	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	12/05	12050024	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	12/05	12050025	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	12/05	12050026	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCARGADO DE SETOR, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	12/05	12050027	2.416,75
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	12/05	12050028	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS - CARREGADEIRA, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	12/05	12050029	4.217,50
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	12/05	12050030	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	12/05	12050032	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	12/05	12050034	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	12/05	12050035	1.540,00



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICO COMO GARI, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/ 21. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.	12/05	12050037	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2 021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	12/05	12050038	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2 021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	12/05	12050039	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04 /2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	12/05	12050040	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICO DE PODADOR, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 29/04 /2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE .	12/05	12050041	1.450,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2 021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE D E GOIANESIA DO PARA.	12/05	12050042	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICO DE ENCARREGADO DE SETOR, NO PERIODO DE 01/04 /2021 A 30/04/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	12/05	12050043	2.416,75
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICO DE GARI, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/20 21. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	12/05	12050044	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE VEICULO PESADO - PAPA LIXO, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE TARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	12/05	12050045	2.321,85
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS, NO PERI ODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M UNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	12/05	12050046	2.844,18
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICO DE PODADOR, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04 /2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT E.	12/05	12050048	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2 021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE D E GOIANESIA DO PARA.	12/05	12050049	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2 021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	12/05	12050050	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO D E 01/04/2021 A 27/04/2021. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D E GOIANESIA DO PARA.	12/05	12050052	1.386,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO NO PERIODO DE 01/04/202 1 A 29/04/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEI O AMBIENTE.	12/05	12050053	1.488,67
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE GARI, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/20 21. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	12/05	12050031	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE GARI NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	12/05	12050047	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2 021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE D E GOIANESIA DO PARA.	13/05	13050001	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS URBANOS PARA A SECR ETARIA DE MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021 EM GOIANESIA DO PARA.	19/05	19050011	1.200,00

TOTAL DA AÇÃO:	107.499,38
----------------	------------

AÇÃO: 2109 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UG: FMM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
UNIDADE DE MEDIDA:			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0			
VALORES DA AÇÃO NO MES DE MAIO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
5.254.935,00	5.581.935,00	146.703,59	4.755.558,25
LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
146.884,57	204.333,02		
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. REQUISICAO:	03/05	03050005	22.913,95
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	03/05	03050123	5,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	04/05	04050166	10,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA RIA DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA: 497.	05/05	05050012	319,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA: 496.	05/05	05050013	6.626,60
MATERIAL DE COPA E COZINHA:AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA: 498.	05/05	05050011	1.227,55
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE MARMITEX E KIT COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECE SSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 9/2021-0 06-PMGP E CONTRATO 20210084.	05/05	05050093	75.950,40
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA SELF SERVICE, PARA ATENDER AS N ECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO PRESEN CIAL 9/2021-006-PMGP E	05/05	05050094	15.000,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	11/05	11050086	5,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE 0 1/04/2021 A 30/04/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	12/05	12050054	1.500,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	13/05	13050160	10,00
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. REQUISICAO:	17/05	17050002	16.610,67
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA: 575.	19/05	19050010	3.085,20
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	20/05	20050113	5,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:INFRACAO DE TRANSITO CHASSI:8AFAR23NXJJ059624	25/05	25050002	134,22
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. REQUISICAO:	26/05	26050001	23.761,87
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ MEIO AMBIENTE JANARI REFERENTE AO MES DE MAIO 2021	31/05	31050161	1.100,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MAIO 2021	31/05	31050170	17.802,85

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/ MEIO AMBIENTE REFEREN TE AO MES DE MAIO DE 2021.	31/05	31050158	1.800,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/ MEIO AMBIENTE JANARI RE FERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	31/05	31050163	4.000,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ MEIO AMBIENTE JANARI REFEREN TE AO MES DE MAIO DE 2021.	31/05	31050166	27.115,66
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO REFERENTE AO MES DE MA IO DE 2021.	31/05	31050155	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	31/05	31050157	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/ MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	31/05	31050159	416,90
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS / MEIO AMBIENTE JANARI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	31/05	31050162	254,77
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS / MEIO AMBIENTE JANARI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	31/05	31050165	926,44
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS / MEIO AMBIENTE JANARI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	31/05	31050172	4.123,35
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS / MEIO AMBIENTE JANARI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	31/05	31050205	6.186,47

TOTAL DA AÇÃO:	237.787,93
----------------	------------

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

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2228 - APOIO A GESTAO AMBIENTAL.

UG: FMM

DESCRIÇÃO: APOIO A GESTAO AMBIENTAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMM

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

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMM

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

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

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

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

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

AÇÃO: 2259 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UG: FMM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DE LAGOS, RIOS, IGARAPES E NASCENTES

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	345.287,31
--------------------	------------

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

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 19.836.995,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
19.836.995,00	22.959.995,00	0,00	17.370.184,04	0,00	119.778,50

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 MAIO DE 2021

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

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

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

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1090 - CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO JANARI.

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO JANARI.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0,00

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

DESCRIÇÃO: PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE HABITACAO POPULAR.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 2.723.435,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.723.435,00	2.247.435,00	0,00	2.247.435,00	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 MAIO DE 2021

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

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

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 27.960.620,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
27.960.620,00	27.911.620,00	379.966,25	25.744.107,35	351.306,73	560.364,11

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 MAIO DE 2021

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
25.937.500,00	25.938.500,00	379.966,25	23.770.987,35	351.306,73	560.364,11

GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET ARIA MUNICIPAL 05/05 05050015 2.498,00  
 DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA: 5 01.

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COM PRA: 499.	05/05	05050016	8.015,20
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE MARMITEX E KIT COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 9/2 021-006-PMGP E CONTRATO 20210083.	05/05	05050091	108.700,80
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA SELF SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 9/2021-006-PMGP E CONTRATO	05/05	05050092	75.000,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIA PARA BELEM-PA NOS DIAS 11/05/2021 A 14/05/2021, PARA PARTICIPAR DAS QUARTAS DE FINAIS DO CAMPEONATO PARAENSE D E FUTSAL NA CATEGORIA SUB-20. CONFORME PORTARIA: 0705003/21.	07/05	07050003	360,00
DIARIAS NO PAIS:4 DIARIA PARA BELEM-PA NOS DIAS:11/05/21 A 14/05/2021, PARA PARTICIPAR DAS QUARTAS DE FINAIS DO CAMPEONATO PARAENSE DE FUTSAL NA CATEGORIA SUB-20. CONFORME PORTARIA: 0705002/21.	07/05	07050004	480,00
DIARIAS NO PAIS:4 DIARIAS PARA BELEM-PA NOS DIAS:11/05/21 A 14/05/21 PARA PARTICIPAR DAS QUARTAS DE FINAIS DO CAMPEONATO PARAENSE DE FUTSAL NA CATEGORIA SUB- 20.CONFORME PORTARIA: 0705001/21.	07/05	07050005	360,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA. ORDEM DE	10/05	10050008	3.891,78
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA BELEM-PA NOS DIAS 12/05 A 14/05/2021 PARA LEVAR OS ATLETAS DO TIME DE FUTSAL PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO PARAENSE DE FUTSAL NA CATEGORIA SUB-20.PORTARIA N:	11/05	11050001	270,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021.	12/05	12050014	1.518,92
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA-ZONA RURAL.CONTA CONTRATO N :4000024630.REFERETE AO MES 04/2021.	12/05	12050010	4.006,25
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA-ZONA URBANA.CONTA CONTRATO N:4000024622.REFERETE AO MES 04/2021.	12/05	12050011	13.206,91
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE CARPINTEIRO, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 26/04/2021. PARA ATENDER AS ESCOLAS E O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA.	13/05	13050025	2.856,45
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRICISTA, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 05/04/2021. PARA ATENDER AS ESCOLAS E O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA.	13/05	13050026	549,46
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 25/04/2021. PARA ATENDER AS ESCOLAS E O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	13/05	13050027	2.740,06
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE ELETRICISTA, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 25/04/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E AS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA	13/05	13050028	2.740,06
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE ENCANADOR, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 26/04/2021 PARA ATENDER AS ESCOLAS E O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	13/05	13050029	2.466,13
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AJUDANTE DE ELETRICISTA, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 26/04/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL E	13/05	13050030	1.870,90
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE 25/03/2021 A 05/05/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	13/05	13050031	2.020,63
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE PINTOR, NO PERIODO DE 01/04/2021 A 25/04/2021. PARA ATENDER AS ESCOLAS E O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA.	13/05	13050032	2.118,52
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/05/2021	13/05	13050151	10,45
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA. ORDEM DE	17/05	17050006	4.310,56

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
DIARIAS NO PAIS:02 DIARIAS PARA BELEM-PA NOS DIAS: 20/05/2021 A 21/05/2021 PARA T RATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO FORMA PARA.DE ACORDO COMA PORTARIA N:2005001 /21.	20/05	20050003	240,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COM PRA: 591.	21/05	21050017	9.357,60
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COM PRA: 594.	21/05	21050019	3.648,30
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COM PRA: 585.	21/05	21050020	7.863,30
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 OMPRA: 587.	21/05	21050025	1.500,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 592.	21/05	21050032	860,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 584.	21/05	21050033	2.032,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA:AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA: 593.	21/05	21050023	1.617,54
MATERIAL DE COPA E COZINHA:AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA: 586.	21/05	21050028	1.184,90
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA SELF SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 9/2021-006-PMGP E CONTRATO	24/05	24050022	125,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA BELEM-PA NOS DIAS 26/05/2021 A 27/05/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA JUNTO A SECRETARIA.CONFORME PORTARIA N:	25/05	25050035	500,00
DIARIAS NO PAIS:02 DIARIAS PARA BELEM-PA NOS DIAS: 26/05/2021 A 27/05/2021 PARA T RATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA JUNTO A SECRETARIA.DE ACORDO A PORTARIA N:2505012/21.	25/05	25050036	240,00
DIARIAS NO PAIS:2 DIARIAS PARA BELEM-PA NOS DIAS:26/05/21 A 27/05/2021, PARA TRATAREN DE ASSUNTOS REFERENTE A EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA JUNTO A SECRETARIA. CONFORME PORTARIA: 2505014/21.	25/05	25050037	240,00
DIARIAS NO PAIS:01 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO A VICINAL 5 IRMAOS NO DIA: 25/05/2021 PARA RELIZAR REUNIOES COM AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. CONFORME PORTARIA N:2505007/21	25/05	25050039	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 INDENIZACAO DE CAMPO A VICINAL 5 IRMAOS NO DIA 25/05/2021, REALIZAR REUNIAO COM AS ESCOLAS DA ZONA RURAL.CONFORME PORTARIA N:2505008/21.	25/05	25050040	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO A VILA 5 IRMAOS NO DIA:25/05/2021 PARA REALIZAR REUNIAO COM AS ESCOLAS DA ZONA RURAL.DE ACORDO COM A PORTARIA N:2505009/21	25/05	25050041	30,00
DIARIAS NO PAIS:01 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO A VICINAL 5 IRMAOS NO DIA: 27/05/2021 PARA RELIZAR REUNIOES COM AS ESCOLAS DA REGIAO. CONFORME PORTARIA N:2505010/21	25/05	25050042	30,00
DIARIAS NO PAIS:01 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO A VILA JANARI-GOIANESIA DO PARA. NOS DIAS:28/05/2021. PARA RELIZAR REUNIOES COM AS ESCOLAS DA REGIAO DE ACORDO COM A PORTARIA N:2505011/21	25/05	25050043	30,00
DIARIAS NO PAIS:01 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO A VILA PITINGA-GOIANESIA DO PARA. NOS DIAS:26/05/2021. PARA RELIZAR REUNIOES COM AS ESCOLAS DA ZONA RURAL.DE ACORDO COM A PORTARIA N:2505006/21	25/05	25050044	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO A VILA PITINGA NO DIA:26/05/2021 PARA REALIZAR REUNIAO COM AS ESCOLAS DA ZONA RURAL.DE ACORDO COM A PORTARIA N:2505006/21	25/05	25050045	30,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA. REFERETE AO MES 02/2021, CONTA CONTRATATO N. 15646730.	27/05	27050036	363,48

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA. REFERETE AO MES 04/2021, CONTA CO NTRATO N. 15646730.	27/05	27050038	2.181,46
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ADM 5%.REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO 2021.	31/05	31050076	80.385,26
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ADM 5%.REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO 2021.	31/05	31050071	121.089,40
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/ADM 5%.REFER ENTE A FOLHA DO MES DE MAIO 2021.	31/05	31050073	18.718,86
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:SUBSIDIOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO/ADM 5%.REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO 2021.	31/05	31050074	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ADM 5%.REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO 2021.	31/05	31050109	28.046,43
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/ADM 5%.REFERENT E A FOLHA DO MES DE MAIO 2021.	31/05	31050116	4.335,49
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO/CULTURA.REFEREN TE A FOLHA DO MES DE MAIO 2021.	31/05	31050121	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ADM 5%.REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO 2021.	31/05	31050122	18.855,99
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ADM 5%.REFERENT E A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2021.	31/05	31050075	4.405,50
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 MAIO 2021	31/05	31050098	1.287,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PROPRI OS-ENS MEDIO(REGIAO JANARI).REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 20 21.	31/05	31050101	1.650,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/DEPTO DE DESPOR TO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO 2021.	31/05	31050106	1.815,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETRO LEO PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GOIA NESIA DO PARA.	31/05	31050007	4.026,43

TOTAL DA AÇÃO: 563.667,05

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 MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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>563.667,05</b>

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: 4.456.055,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.456.055,00	4.249.055,00	0,00	4.231.685,00	0,00	17.370,00

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

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMA

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUT. DO ATENDIMENTO SOCIAL NA GARANTIA DE BENEFICIO EVENTUAL  
UNIDADE DE MEDIDA: UN  
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 0025 - DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 134.875,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
134.875,00	134.875,00	0,00	134.875,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2221 - APOIO AS ORGANIZACOES COMUNITARIAS.

UG: FMA

DESCRIÇÃO: APOIO AS ORGANIZACOES COMUNITARIAS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

PROGRAMA: 0026 - GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA

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

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 2.256.560,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.256.560,00	2.223.560,00	49.020,81	1.937.395,69	49.020,81	49.020,81

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 MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO, EXPANSAO E MELHORIAS DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 1088 - CONST.EXPANSAO MELHORIAS REDE DE ENERGIA ELETRICA REGIAO JANARI

UG: PM

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

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 MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
653.625,00	820.625,00	49.020,81	534.460,69	49.020,81	49.020,81

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES 0 4/2021. 14/05 14050181 3.665,24

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:TARIFA DE ENERGIA ELETRICA NO ENCONTRO DE CONTAS DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES 04/2021. 14/05 14050183 45.355,57

TOTAL DA AÇÃO:	49.020,81
----------------	-----------

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 MAIO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 2176 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NA REGIAO DO JANAR

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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:	49.020,81
--------------------	-----------

PROGRAMA: 0027 - CONTROLE INTERNO

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.141.250,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.141.250,00	1.141.250,00	13.771,52	1.062.177,59	11.181,70	22.363,40

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENACAO DE CONTROLE INTERNO

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
UNIDADE DE MEDIDA:			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0			
VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
1.141.250,00	1.141.250,00	13.771,52	1.062.177,59
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
11.181,70	22.363,40		
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES CONTRATADOS, LOTADOS CONTROLE INTERN O. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050150	1.411,20
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO CONTROLE INTERNO . REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050148	4.170,50
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NO CONTROLE INTER NO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050146	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADOS NO CONT ROLE INTERNO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050201	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO CONTROL E INTERNO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050202	965,94
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO CONT ROLE INTERNO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050203	326,85
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>13.771,52</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 MAIO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
TOTAL DO PROGRAMA:			13.771,52

**PROGRAMA: 0028 - COMUNICACAO SOCIAL**

DESCRIÇÃO: DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.089.375,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.089.375,00	1.316.375,00	111.667,27	872.162,22	111.667,27	189.605,79

**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 MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.089.375,00	1.316.375,00	111.667,27	872.162,22	111.667,27	189.605,79

SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL:PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A MAIO DE 2021. 21/05 21050011 33.728,75

SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL:PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A MAIO DE 2021. 21/05 21050013 77.938,52

TOTAL DA AÇÃO: 111.667,27

**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 MAIO DE 2021

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



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

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	111.667,27
--------------------	------------

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: 1.089.375,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.089.375,00	939.375,00	0,00	939.375,00	0,00	0,00

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

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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



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

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:	300,00

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

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 119.310,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
119.310,00	119.310,00	0,00	119.310,00	0,00	0,00

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

DESCRIÇÃO: APOIO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

**AÇÃO: 2240 - APOIO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAL** UG: FMA

DESCRIÇÃO: APOIO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

**PROGRAMA: 0032 - AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**

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

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 2.345.495,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.345.495,00	2.345.495,00	0,00	2.345.495,00	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 MAIO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2211 - MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2212 - MANUT.DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV

UG: FMA

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

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 MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2213 - CELEBRACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS.

UG: FMA

DESCRIÇÃO: CELEBRACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2244 - CELEBRACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS

UG: FMA

DESCRIÇÃO: CELEBRACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

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

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 596.560,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
596.560,00	597.560,00	13.537,81	552.185,48	13.537,81	21.160,91

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 MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
596.560,00	597.560,00	13.537,81	552.185,48	13.537,81	21.160,91

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.	03/05	03050001	3.349,03
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS NO CADUNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMO CA DASTRADOR, NO PERIDODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADE S DA SECRETARIA	03/05	03050015	1.503,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS NO CADUNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA FUNC AO DE CADASTRADORA NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021. PARA ANTENDER AS N ECESSIDADES DA SECRETARIA	04/05	04050004	1.503,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO NO CRAS DE EDUCADOR SOCIAL, NO PERIODOD E 01 /04/2021 A 30/04/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	04/05	04050005	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO NO CRAS COMO ARTE EDUCADOR, NO PERIODO DE 01 /04/2021 A 30/04/2021. PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	04/05	04050006	1.443,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS NO CRAS COMO EDUCADORA SOCIAL, NO PERIODO D E 01/04/2021 A 30/04/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA L DE ASSISTENCIAL SOCIAL.	04/05	04050007	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:SERVICOS PRESTADOS NO CRAS COMO EDUCADORA SOCIAL, NO PERIODO 01/0 4/2021 A 30/04/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D E ASSISTENCIA SOCIAL.	04/05	04050008	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAL FORMADO EM SERVICOO SOCIAL N O CRAS NO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	04/05	04050009	2.417,28

TOTAL DA AÇÃO: 13.537,81

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 MAIO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	13.537,81
--------------------	-----------

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: 3.384.250,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.384.250,00	3.484.250,00	3.913,56	3.419.114,79	3.913,56	3.913,56

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 MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 1142 - CONST.,AMPL.,REFORMA,ADEQUACAO DE CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL/CRAS

UG: FMA

DESCRIÇÃO: CONST.,AMPL.,REFORMA,ADEQUACAO DE CENTRO REF.ASSIST.SOCIAL/CRAS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1



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

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.261.750,00	2.261.750,00	3.913,56	2.196.614,79	3.913,56	3.913,56

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE EDUCADORA SOCIAL NO CRAS, NO PERIODO DE 0 1/04/2021 A 30/04/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM	04/05	04050010	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS NO CRAS DE EDUCADOR SOCIAL, NO PERIODO DE 0 1/04/2021 A 30/04/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S OCIAL DE GOIANESIA DO PARA.	04/05	04050011	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS NO CRAS, COMO EDUCADORA SOCIAL NO PERIODO D E 01/04/2021 A 30/04/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S OCIAL DE GOIANESIA DO	04/05	04050012	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO NO CRAS COMO PORTEIRO, NO PERIDODO DE 01/04/ 2021 A 13/04/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A SSISTENCIA SOCIAL DE	04/05	04050013	591,06

TOTAL DA AÇÃO:	3.913,56
----------------	----------

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 MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

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

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

TOTAL DO PROGRAMA:	3.913,56
--------------------	----------

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: 762.560,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
762.560,00	762.560,00	5.000,00	729.883,83	5.000,00	10.000,00

AÇÃO: 2097 - MANUT.DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST.SOCIAL-CREAS

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
762.560,00	762.560,00	5.000,00	729.883,83	5.000,00	10.000,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REPASSE FINANCEIRO DESTINADA AO PROJETO DE SALVAMENTO DAS CRIANCA S DA AMAZONIA-PRAY, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. CONFORME 4 TERMO ADITIV O DO MUNICIPIO DE

11/05 11050031

5.000,00

TOTAL DA AÇÃO:	5.000,00
----------------	----------

AÇÃO: 2215 - MANUT.DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST.SOCIAL-CREAS.

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:	5.000,00

PROGRAMA: 0037 - PROGRAMA DE SAUDE MENTAL

DESCRIÇÃO: ACOS DE ATENDIMENTO A SAUDE PSICOSSOCIAL.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 4.331.560,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.331.560,00	4.328.560,00	64.465,80	3.916.584,84	53.541,15	100.521,88

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 MAIO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
		TOTAL DA AÇÃO:	0,00

AÇÃO: 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 MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.895.810,00	3.942.810,00	64.465,80	3.530.834,84	53.541,15	100.521,88

LOCACAO DE IMOVEIS:LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, PARA ATENDER A SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES 04/2021.	06/05	06050002	3.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AUXILIAR DE SERVICIO GERAIS PARA A SECRET ARIA DE SAUDE,ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL,NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2021.	11/05	11050021	1.561,29
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ CAPS REFERENTE MAIO DE 2021.	31/05	31050102	27.877,48
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ CAPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	31/05	31050097	21.102,38
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO / CAPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	31/05	31050099	4.467,89
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS / CAPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	31/05	31050104	6.456,76

TOTAL DA AÇÃO: 64.465,80

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 MAIO DE 2021

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

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO 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:	64.465,80
--------------------	-----------

**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: 12.011.685,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
12.011.685,00	12.260.685,00	1.428.427,00	10.832.258,00	0,00	0,00

**AÇÃO: 2118 - ACAO P/ENFRENT.DA EMERG.DECORR.DO COVID 19-KIT MERENDA ESCOLAR**

UG: SME

DESCRIÇÃO: ACAO P/ENFRENT.DA EMERG.DECORR.DO COVID 19-KIT MERENDA ESCOLAR

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.250.000,00	4.679.000,00	1.428.427,00	3.250.573,00	0,00	0,00

GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT ACAO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CON FORME PREGAO ELETRONICO 06/2021-SEME E	27/05	27050023	1.428.427,00
--	-------	----------	--------------

TOTAL DA AÇÃO:	1.428.427,00
----------------	--------------

**AÇÃO: 2264 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL**

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: SME

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

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	1.428.427,00

PROGRAMA: 0039 - GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL

DESCRIÇÃO: GESTAO DAS ATIVIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 44.187.110,00  
 VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
44.187.110,00	44.467.110,00	822.099,09	40.044.092,29	666.708,60	1.351.645,71

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 MAIO DE 2021

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

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

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
8.984.750,00	9.536.750,00	520.333,11	7.335.888,35	421.691,58	856.188,43

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO O DO MES DE MAIO/2021. 31/05 31050298 21.420,16

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D DO MES DE MAIO/2021. 31/05 31050427 18.302,33

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO M ES DE MAIO/2021. 31/05 31050283 244.908,17

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE MAIO/2021. 31/05 31050296 14.719,80

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES D E MAIO/2021.	31/05	31050423	114.883,12
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAM ENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050478	57.696,37
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050486	3.409,29
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050489	4.961,17
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAME NTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050554	28.335,65
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAME NTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050556	4.239,05
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL. REFERENTE A FOLHA DE P AGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050425	7.458,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>520.333,11</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 ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
8.170.310,00	8.175.310,00	301.765,98	6.911.509,27	245.017,02	495.457,28

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE P AGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050320	21.229,20
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAM ENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050437	11.260,57
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAME NTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050307	144.862,27
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PA GAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050315	9.813,20
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D O MES DE MAIO/2021.	31/05	31050430	53.033,78
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA D E PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050501	33.551,90
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FO LHA DE PAGAMENTO DO MES DE	31/05	31050502	2.272,86
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLH A DE PAGAMENTO DO MES DE	31/05	31050503	4.916,94
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE P AGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050562	13.399,16



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	31/05	31050569	2.608,10
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	31/05	31050434	4.818,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>301.765,98</b>

**AÇÃO: 2276 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL**

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MES DE MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MES CORRENTE

**TOTAL DA AÇÃO: 0,00**

**AÇÃO: 2277 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - REGIAO DO JANARI**

UG: SME

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MES DE MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MES CORRENTE

**TOTAL DA AÇÃO: 0,00**

**AÇÃO: 2278 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO EM CRECHES**

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO EM CRECHES

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MES DE MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MES CORRENTE

**TOTAL DA AÇÃO: 0,00**

**AÇÃO: 2292 - FUNDEB-MANUT.DOS PROFESSORIS DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 70%**

UG: FDB

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

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 MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2293 - FUNDEB-MANUT.PROFISS.MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 70% REGIAO JANAR

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUT.PROFISS.MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 70% REGIAO JANAR

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2294 - FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NAS CRECHES 70%

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2295 - FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 30%

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	822.099,09
--------------------	------------

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: 173.851.075,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
173.851.075,00	171.729.075,00	1.895.444,38	163.200.488,04	1.553.675,28	3.057.305,68

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

UG: SME

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

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

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	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: 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 MAIO DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE						
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>0,00</b>			
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 MAIO DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE						
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>0,00</b>			
AÇÃO: 2020 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE			UG: SME			
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE						
UNIDADE DE MEDIDA:						
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0						
VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
5.083.750,00	5.083.750,00	5.958,52	5.070.465,58	5.958,52	7.325,90	
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO,ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESC OLAS MUNICIPAIS DE GOIANESIADO PARA, UMA VEZ QUE AS MESMAS ESTAO EM FUNCIONA MENTO INTERNAMENTE. CONFORME ORDEM DE				05/05	05050014	4.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTECAO DE IMPRESSORAS NAS ESCOLAS MUN ICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 30/03/2021 NO				05/05	05050010	1.418,52
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>5.958,52</b>			
AÇÃO: 2040 - FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL 70%			UG: FDB			
DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL 70%						

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
UNIDADE DE MEDIDA:			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0			
VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
83.881.875,00	82.341.875,00	1.427.086,09	76.981.411,82
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
1.169.665,73	2.252.975,04		
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS:CONTRIBUICAO PATRONAL AO FINANPREV DOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS /FUNDEB 70%, REFERENTE A DIFERENCA DO MES DE ABRIL/2021.	13/05	13050074	377,35
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS:CONTRIBUICAO PATRONAL AO IASEP REV DOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS /FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES ABRIL/2021.	13/05	13050077	148,25
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050265	166.397,10
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050418	136.576,12
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050422	51.147,85
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 MAIO/2021.	31/05	31050236	618.226,26
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 MAIO/2021.	31/05	31050252	24.834,51
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDOR MUNICIPALIZADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO SEDUC 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050266	2.247,20
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050416	156.923,59
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 MAIO/2021.	31/05	31050443	142.710,05
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 MAIO/2021.	31/05	31050447	5.751,97
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 MAIO/2021.	31/05	31050450	38.539,53
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 MAIO/2021.	31/05	31050530	38.786,32
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050531	31.632,49
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050417	11.508,75
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050421	1.278,75
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>1.427.086,09</b>

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
UNIDADE DE MEDIDA:			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0			
VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
18.332.625,00	18.332.625,00	332.888,24	16.981.673,09
LIQUIDADO NO MES (R\$)		PAGO NO MES (R\$)	
259.752,67		575.808,49	
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JANARI. REFERENTE A FOLHA D E PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050275	110.514,14
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050268	100.369,97
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JANARI. REFERENTE A FOLHA D E PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050269	11.544,92
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050420	37.323,64
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JANARI. REFERENTE A FOLH A DE PAGAMENTO DO MES DE	31/05	31050452	23.246,88
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	31/05	31050468	2.673,94
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	31/05	31050471	25.872,85
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL JANARI. REFERENTE A FOLHA D E PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050535	8.940,75
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL JANARI. REFERENTE A FOLH A DE PAGAMENTO DO MES DE	31/05	31050543	12.401,15
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>332.888,24</b>

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 ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
33.428.250,00	32.399.250,00	2.461,65	31.392.717,92	10.002,90	10.137,52
SERVICOS BANCARIOS:037 0096 74758551200 DALILA PEREIRA DA	11/05	11050131	1.392,88		
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	13/05	13050247	1.068,77		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>					<b>2.461,65</b>

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

UG: FDB

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

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MES DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
108.935,00	553.935,00	127.049,88	91.341,74	103.345,46	200.557,71

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO ESPECIAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050410	20.973,45
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO ESPECIAL 70%. REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050399	80.422,53
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO ESPECIAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050440	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 MAIO/2021.	31/05	31050524	18.395,20
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO ESPECIAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021.	31/05	31050528	4.857,69
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 MAIO/2021.	31/05	31050585	451,53

TOTAL DA AÇÃO:	127.049,88
----------------	------------

AÇÃO: 2266 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MES DE MAIO DE 2021

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

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

AÇÃO: 2267 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MES DE MAIO DE 2021

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



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00		
AÇÃO: 2268 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE			UG: SME		
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE					
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1					
VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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					
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>					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 MAIO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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					
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>					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 MAIO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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					
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>					0,00
AÇÃO: 2271 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNATE					UG: SME
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNATE					
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1					

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

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: SME

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	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: 2289 - FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO-ENSINO FUNDAMENTAL 30%			UG: FDB
DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO-ENSINO FUNDAMENTAL 30% UNIDADE DE MEDIDA: UN QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1 VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO 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: 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 MAIO 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: 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 MAIO 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
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			1.895.444,38

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.416.180,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.416.180,00	3.005.180,00	313.533,85	1.385.987,39	254.032,18	507.282,33

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 MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
108.935,00	1.612.935,00	294.373,97	91.868,60	238.475,43	475.844,14

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021. 31/05 31050384 6.656,49

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2021. 31/05 31050350 231.818,94

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA 70%. REFERENT E A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 31/05 31050504 54.356,82

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA 70%. REFERE NTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 31/05 31050507 1.541,72

TOTAL DA AÇÃO: 294.373,97

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

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
108.935,00	193.935,00	19.159,88	95.808,79	15.556,75	31.438,19

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA 70% JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE 31/05 31050389 15.556,75

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA 70% JANARI. RE FERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 31/05 31050517 3.603,13

TOTAL DA AÇÃO: 19.159,88

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 MAIO 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: 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 MAIO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2299 - MANUT.DOS 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 MAIO DE 2021

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	313.533,85
--------------------	------------

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: 2.853.125,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.853.125,00	2.853.125,00	19.948,06	2.765.097,32	15.886,40	30.708,23

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 MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.276.125,00	1.276.125,00	19.948,06	1.188.097,32	15.886,40	30.708,23

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/RECURSOS PROPRIOS-ENS MEDIO(REGIAO JANARI).REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO 2021.	31/05	31050090	3.695,64
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PROPRIOS-ENS MEDIO(R EGIAO JANARI).REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO 2021.	31/05	31050100	12.190,76
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PROPRIOS-ENS MEDIO(REGIAO JANARI).REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO 2021.	31/05	31050113	3.205,70
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/RECURSOS PROPRIOS -ENS MEDIO(REGIAO JANARI).REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO 2021.	31/05	31050131	855,96

TOTAL DA AÇÃO:	19.948,06
----------------	-----------

**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 MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: SME

DESCRIÇÃO: APOIO AO ENSINO MEDIO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	19.948,06
--------------------	-----------

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

DESCRIÇÃO: ESTRUTURACAO DA REDE DE ENSINO SUPERIOR NO MUNICIPIO.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 3.973.625,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MAIO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)			
AUTORIZADO (R\$)			
EMPENHADO NO MÊS (R\$)			
SALDO A EMPENHAR (R\$)			
LIQUIDADO NO MES (R\$)			
PAGO NO MES (R\$)			
3.973.625,00			91.329,79
4.013.625,00			
55.963,45			
3.678.231,00			
50.450,65			

**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 MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

**TOTAL DA AÇÃO: 0,00**

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

UG: SME

DESCRIÇÃO: APOIO AO ENSINO SUPERIOR  
 UNIDADE DE MEDIDA:  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0  
 VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.320.000,00	3.360.000,00	55.963,45	3.024.606,00	50.450,65	91.329,79

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA ,NO QUAL FUNCIONA O POLO DA UAB UNIVER SIDADE ABERTA DO BRASIL. REFERENCIA 04/2021. CONTA CONTRATO N: 14049738.	04/05	04050041	656,23
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POLO DA UNIV ERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB. REFERETE O MES 05/2021, CONTA CONTRATO N: 1 4049738.	21/05	21050016	632,69
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/RECURSOS PROPRIOS-ENS MEDIO /UNIVERSIDADE.REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO 2021.	31/05	31050092	11.548,68
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PROPRIOS-ENS MEDIO/U NIVERSIDADE.REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO 2021.	31/05	31050094	33.113,05
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PROPRIOS-EN S MEDIO/UNIVERSIDADE.REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO 2021.	31/05	31050112	7.338,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/RECURSOS PROPRIOS -ENS MEDIO/UNIVERSIDADE.REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO 2021.	31/05	31050134	2.674,80

**TOTAL DA AÇÃO: 55.963,45**

**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 MAIO DE 2021



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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

TOTAL DO PROGRAMA:	55.963,45
--------------------	-----------

**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: 2.069.810,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.069.810,00	1.719.810,00	0,00	1.719.810,00	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 MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

**AÇÃO: 1098 - CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE ESPACOS P/FEIRAS E EXPOSICOES.**

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE ESPACOS P/FEIRAS E EXPOSICOES.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DE GELEIRA NA COLONIA DE PESCADORES.

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

**AÇÃO: 1129 - CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE ESPACOS P/FEIRAS E EXPOSICOES**

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DE ESPACOS P/FEIRAS E EXPOSICOES  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 461.685,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MAIO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
461.685,00	437.685,00	0,00	437.685,00
			LIQUIDADO NO MES (R\$)
			0,00
			PAGO NO MES (R\$)
			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 MAIO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 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: 980.435,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
980.435,00	980.435,00	0,00	974.935,00	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 MAIO 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: 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 MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE TRANSITO E TRANSPORTE.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 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: 13.990.685,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
13.990.685,00	13.795.685,00	327.568,32	12.115.544,12	304.885,63	314.338,45

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 MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
13.248.875,00	13.053.875,00	327.382,96	11.413.952,77	301.900,27	310.838,13

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE MARMITEX E KIT COFFREE BREAK, PARA ATENDER AS NEC ESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 9/202 1-006-PMGP E CONTRATO 20210080.	05/05	05050087	38.625,12
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA SELF SERVICE, PARA ATENDER AS N ECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 9/2 021-006-PMGP E CONTRATO	05/05	05050088	7.500,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 06/05/2021	06/05	06050142	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 06/05/2021	06/05	06050144	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 06/05/2021	06/05	06050146	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 06/05/2021	06/05	06050148	10,45
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	10/05	10050065	19.049,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	10/05	10050067	10.878,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	10/05	10050069	3.150,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS: 12/05/2021 A 14/ 05/2021, PARA LEVAR E TRAZER PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. CONFORME PORTARIA N: 1205001/21.	12/05	12050051	270,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA.CONTA CONTRATO N:4000024665 .REFERENTE AO MES 04/2021.	12/05	12050009	25.316,12
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/05/2021	13/05	13050121	10,45

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

EXERCÍCIO: 2021  
PAGINA: 134  
PERÍODO: 01/05 A 31/05

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/05/2021	13/05	13050123	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/05/2021	13/05	13050125	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/05/2021	13/05	13050127	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/05/2021	13/05	13050129	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/05/2021	13/05	13050131	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/05/2021	13/05	13050133	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/05/2021	13/05	13050135	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/05/2021	13/05	13050137	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/05/2021	13/05	13050139	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/05/2021	13/05	13050141	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/05/2021	13/05	13050143	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/05/2021	13/05	13050145	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/05/2021	13/05	13050147	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/05/2021	13/05	13050149	10,45
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 06 DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS: 16/05/2021 A 21/ 05/2021, PARA LEVAR E TRAZER PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. CONFORME PORTARIA N: 1405001/21.	14/05	14050001	540,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL.CONTA CONTRATO N:8670293.REFERENTE AO MES 05/2021.	14/05	14050004	786,43
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 14/05/2021	14/05	14050025	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 14/05/2021	14/05	14050027	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 14/05/2021	14/05	14050029	10,45
PASSAGENS PARA O PAIS:AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA. REFERENTE A ORDEM DE COMPRA N:54 6.	17/05	17050024	12.501,88
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/05	17050075	10,45

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/05	17050077	10,45
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. ORDEM DE COMPRA:	18/05	18050007	40.822,25
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.566	18/05	18050006	6.944,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 06 DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS: 23/05/2021 A 28/ 05/2021, PARA LEVAR E TRAZER PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. CONFORME PORTARIA N: 1905002/21.	19/05	19050009	540,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	19/05	19050096	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	19/05	19050098	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	19/05	19050100	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	19/05	19050102	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	19/05	19050104	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	19/05	19050106	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	19/05	19050108	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	19/05	19050110	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	19/05	19050112	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	19/05	19050114	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	19/05	19050116	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	20/05	20050156	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	20/05	20050158	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	20/05	20050160	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	20/05	20050162	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	20/05	20050164	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	20/05	20050166	10,45

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	20/05	20050168	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	20/05	20050170	10,45
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	20/05	20050211	8.689,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	20/05	20050213	3.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	20/05	20050215	3.200,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA SELF SERVICE, PARA ATENDER AS N ECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 9/2 021-006-PMGP E CONTRATO	24/05	24050021	875,00
DIARIAS NO PAIS:CONCENCAO DE 01 DIARIA A BELEM-PA NO DIA:26/05/2021 A 26/05/2021, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM O SECRETARIO DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO PA RA,ASSUNTOS PERTINENTES A VACINACAO DO COVID-19.PORT:	26/05	26050005	120,00
DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO:CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA BELEM-PA, NO DIAS 26/05/2021 A 26/05/2 021.PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM O SECRETARIO DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO D O PARA,PARA ASSUNTOS PERTINENTES A	26/05	26050003	250,00
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. ORDEM DE COMPRA:	26/05	26050007	44.465,60
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS: 30/05/2021 A 02/ 06/2021, PARA LEVAR E TRAZER PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. CONFORME PORTARIA N:2805001/21.	28/05	28050001	360,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	28/05	28050051	5.682,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	28/05	28050053	3.000,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ DEPTO ADM SAUDE REFERENTE MAIO DE 2021.	31/05	31050046	47.447,29
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ 5% REFERENTE A FOLHA DE MAIO DE 23021.	31/05	31050030	33.863,23
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/ 5% REFERENTE A FOLHA DE DE 2021.	31/05	31050039	8.120,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITCO/ 5% REFERENTE A FOLHA D E MAIO DE 2021.	31/05	31050042	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ ADM 5% REFERENTE A O MES DE MAIO DE 2021.	31/05	31050037	8.078,34
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/ ADM 5% REFERE RENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	31/05	31050041	1.880,68
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO/ ADM 5% REFE RENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	31/05	31050044	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS / ADM 5% REFEREN TE AO MES DE MAIO DE 2021.	31/05	31050051	10.989,39
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO / ACAO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.	31/05	31050153	16.369,37



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS EFETIVOS/ ADM 5% REFERENTE A MAIO DE 2021.	31/05	31050035	2.349,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA BELEM-PA, NO DIA 31/05/2021 PARA PARTI CIPAR DE ASSUNTOS PERMINENTES A PASTA DA SAUDE. CONFORME PORTARIA N. 3105007 /21	31/05	31050015	250,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA BELEM-PA, NO DIA 01/06/2021 PARA PARTI CIPAR DE ASSUNTOS PERMINENTES A PASTA DA SAUDE. CONFORME PORTARIA N. 3105008 /21	31/05	31050016	250,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>373.508,08</b>

## AÇÃO: 2075 - MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
383.875,00	383.875,00	185,36	344.666,35	2.985,36	3.500,32

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 05/2021.CONTA CONTRATO:2901056	14/05	14050002	185,36
---	-------	----------	--------

TOTAL DA AÇÃO: 185,36

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

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

## AÇÃO: 2159 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

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

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2234 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	373.693,44
--------------------	------------

PROGRAMA: 0050 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA

DESCRIÇÃO: APOIO AS ACOES DE SAUDE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 88.185,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
88.185,00	88.185,00	0,00	84.509,48	0,00	563,96

AÇÃO: 2168 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA

UG: FMS

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

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 1.530.305,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.530.305,00	1.350.305,00	0,00	1.350.215,00	0,00	0,00

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: IMPLANT.EXP.DE SIST.TEC.DE INFORMACAO E COMUNICACAO REG.DO JANAR  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	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: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

DESCRIÇÃO: RESERVA DE CONTIGENCIA

VALOR PARA O ANO DE 2021: 7.018.880,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	7.018.880,00	7.118.880,00	349.877,25	6.556.536,62	349.877,25
				349.877,25	335.864,07

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 MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	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: 1114 - EXPANSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO.

UG: FMM

DESCRIÇÃO: EXPANSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO 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: 2012 - ADMINISTRACAO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS

UG: PM

DESCRIÇÃO: ADMINISTRACAO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
814.435,00	914.435,00	212.645,30	701.789,70	212.645,30	198.632,12

DEPOSITOS JUDICIAIS:DESPESAS DE PRECATORIOS 043/2018 E 044/2018 EM FAVOR DA SENHORA M AIRATANA DO NASCIMENTO SOUZA E EDILSON HOLANDA BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDI CAIL N.000000-52.2000.8.14.0110.	11/05	11050132	24,09
DEPOSITOS JUDICIAIS:DESPESAS DE PRECATORIOS 043/2018 E 044/2018 EM FAVOR DA SENHORA M AIRATANA DO NASCIMENTO SOUZA E EDILSON HOLANDA BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDI CIAL N.000000-52.2000.8.14.0110.	11/05	11050134	367,40
DEPOSITOS JUDICIAIS:DESPESAS DE PRECATORIOS 043/2018 E 044/2018 EM FAVOR DA SENHORA M AIRATANA DO NASCIMENTO SOUZA E EDILSON HOLANDA BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDI CIAL N.000000-52.2000.8.14.0110.	13/05	13050249	6.270,05
DEPOSITOS JUDICIAIS:DESPESAS DE PRECATORIOS 043/2018 E 044/2018 EM FAVOR DA SENHORA M AIRATANA DO NASCIMENTO SOUZA E EDILSON HOLANDA BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDI CIAL N.000000-52.2000.8.14.0110.	13/05	13050251	1.143,67
DEPOSITOS JUDICIAIS:DESPESAS DE PRECATORIOS 043/2018 E 044/2018 EM FAVOR DA SENHORA M AIRATANA DO NASCIMENTO SOUZA E EDILSON HOLANDA BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDI CIAL N.000000-52.2000.8.14.0110.	13/05	13050253	201,16
DEPOSITOS JUDICIAIS:DESPESAS DE PRECATORIOS 043/2018 E 044/2018 EM FAVOR DA SENHORA M AIRATANA DO NASCIMENTO SOUZA E EDILSON HOLANDA BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDI CIAL N.000000-52.2000.8.14.0110.	13/05	13050255	69.314,85
DEPOSITOS JUDICIAIS:DESPESAS DE PRECATORIOS 043/2018 E 044/2018 EM FAVOR DA SENHORA M AIRATANA DO NASCIMENTO SOUZA E EDILSON HOLANDA BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDI CIAL N.000000-52.2000.8.14.0110.	13/05	13050257	6,61
DEPOSITOS JUDICIAIS:DESPESAS DE PRECATORIOS 043/2018 E 044/2018 EM FAVOR DA SENHORA M AIRATANA DO NASCIMENTO SOUZA E EDILSON HOLANDA BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDI CIAL N.000000-52.2000.8.14.0110.	13/05	13050259	1.574,57
DEPOSITOS JUDICIAIS:DESPESAS DE PRECATORIOS 043/2018 E 044/2018 EM FAVOR DA SENHORA M AIRATANA DO NASCIMENTO SOUZA E EDILSON HOLANDA BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDI CIAL N.000000-52.2000.8.14.0110.	13/05	13050261	14.013,18
DEPOSITOS JUDICIAIS:DESPESAS DE PRECATORIOS 043/2018 E 044/2018 EM FAVOR DA SENHORA M AIRATANA DO NASCIMENTO SOUZA E EDILSON HOLANDA BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDI CIAL N.000000-52.2000.8.14.0110.	13/05	13050263	76.779,00
DEPOSITOS JUDICIAIS:DESPESAS DE PRECATORIOS 043/2018 E 044/2018 EM FAVOR DA SENHORA MAIRATANA DO NASCIMENTO SOUZA E EDILSON HOLANDA BRAGA, CONFORME PROCESSO JUD ICIAL N.000000-52.2000.8.14.0110.	20/05	20050217	34.425,96
DEPOSITOS JUDICIAIS:DESPESAS DE PRECATORIOS 043/2018 E 044/2018 EM FAVOR DA SENHORA MAIRATANA DO NASCIMENTO SOUZA E EDILSON HOLANDA BRAGA, CONFORME PROCESSO JUD ICIAL N.000000-52.2000.8.14.0110.	20/05	20050219	74,22
DEPOSITOS JUDICIAIS:DESPESAS DE PRECATORIOS 043/2018 E 044/2018 EM FAVOR DA SENHORA MAIRATANA DO NASCIMENTO SOUZA E EDILSON HOLANDA BRAGA, CONFORME PROCESSO JUD ICIAL N.000000-52.2000.8.14.0110.	20/05	20050221	89,10
DEPOSITOS JUDICIAIS:DESPESAS DE PRECATORIOS 043/2018 E 044/2018 EM FAVOR DA SENHORA MAIRATANA DO NACIMENTO SOUZA E EDILSON HOLANDA BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDI CIAL N.000000-52.2000.8.14.0110.	20/05	20050223	1,13

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
DEPOSITOS JUDICIAIS:DESPESAS DE PRECATORIOS 043/2018 E 044/2018 EM FAVOR DA SENHORA M AIRATANA DO NASCIMENTO SOUZA E EDILSON HOLANDA BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N.000000-52.2000.8.14.0110.	20/05	20050225	941,36
DEPOSITOS JUDICIAIS:DESPESAS DE PRECATORIOS 043/2018 E 044/2018 EM FAVOR DA SENHORA M AIRATANA DO NASCIMENTO SOUZA E EDILSON HOLANDA BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N.000000-52.2000.8.14.0110.	20/05	20050227	319,60
DEPOSITOS JUDICIAIS:DESPESAS DE PRECATORIOS 043/2018 E 044/2018 EM FAVOR DA SENHORA M AIRATANA DO NASCIMENTO SOUZA E EDILSON HOLANDA BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N.000000-52.2000.8.14.0110.	20/05	20050229	2.760,27
DEPOSITOS JUDICIAIS:DESPESAS DE PRECATORIOS 043/2018 E 044/2018 EM FAVOR DA SENHORA M AIRATANA DO NASCIMENTO SOUZA E EDILSON HOLANDA BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N.000000-52.2000.8.14.0110.	20/05	20050231	195,90
DEPOSITOS JUDICIAIS:DESPESAS DE PRECATORIOS 043/2018 E 044/2018 EM FAVOR DA SENHORA M AIRATANA DO NASCIMENTO SOUZA E EDILSON HOLANDA BRAGA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N.000000-52.2000.8.14.0110.	20/05	20050234	4.143,18

TOTAL DA AÇÃO:	212.645,30
----------------	------------

AÇÃO: 2014 - CONTRIBUICAO AO PASEP

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONTRIBUICAO AO PASEP

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.754.560,00	2.754.560,00	137.231,95	2.404.861,92	137.231,95	137.231,95

CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	04/05	04050151	13.277,06
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	10/05	10050049	26,02
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	10/05	10050055	14.680,27
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO AO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 28/02/2021 .	12/05	12050097	43.078,47
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO AO PASEP. REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/03/202 1.	20/05	20050029	38.258,03
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	20/05	20050119	2.193,01
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	20/05	20050139	0,38
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	24/05	24050014	432,16
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	27/05	27050029	14,46
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	28/05	28050037	18.001,36
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	28/05	28050039	3,21

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	28/05	28050043	197,21
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	28/05	28050047	7.070,31

TOTAL DA AÇÃO:	137.231,95
----------------	------------

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 MAIO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2157 - RESERVA DE CONTIGENCIA

UG: PM

DESCRIÇÃO: RESERVA DE CONTIGENCIA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MAIO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DO PROGRAMA:			349.877,25