

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: 6.596.425,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
6.596.425,00	6.907.425,00	87.142,51	5.997.621,37	87.142,51	87.142,51

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 NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
6.596.425,00	6.907.425,00	87.142,51	5.997.621,37	87.142,51	87.142,51

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL:AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	10/11	10110216	8.510,90
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL:AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM A REDE CELPA.	11/11	11110131	22.954,48
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL:AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O PASEP.	30/11	30110103	46.325,92
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL:RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	30/11	30110105	9.351,21

TOTAL DA AÇÃO: 87.142,51

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 NOVEMBRO DE 2021

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

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
TOTAL DO PROGRAMA:			87.142,51

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: 30.927.875,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
30.927.875,00	30.686.702,69	-28.272,33	30.721.684,54	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 NOVEMBRO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	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 NOVEMBRO 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: 23.721.291,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
23.721.291,00	22.655.791,00	97.742,42	21.731.249,58	97.742,42	76.844,01

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 NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
20.097.407,00	19.296.907,00	77.780,69	18.408.689,04	77.780,69	76.844,01

DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA BELEM-PA, NO DIA 04/11 A 04/11/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. CONFORME PORT. N-0411005/ 21.	04/11	04110001	600,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA BELEM-PA, NO DIA 04/11 A 04/11/2021. PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. CONFORME PORT. N-0411006/ 21.	04/11	04110002	250,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA BELEM-PA, NO DIA 05/11 A 05/11/2021. PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. CONFORME PORT. N-0511004/ 21.	05/11	05110004	250,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA BELEM-PA, NO DIA 05/11 A 05/11/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. CONFORME PORT. N-0511003/ 21.	05/11	05110005	600,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS 10/11 A 11/11/2 021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. CONFORME PORT. N-101 1004/21.	10/11	10110001	1.200,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS 10/11 A 11/11/2 021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. CONFORME PORT. N-101 1005/21.	10/11	10110002	500,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS 16/11 A 17/11/2 021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. CONFORME PORT. N-161 1003/21.	16/11	16110006	500,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS 16/11 A 17/11/2 021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. CONFORME PORT. N-161 1002/21.	16/11	16110007	1.200,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CANAA DOS CARAJAS-PA, NO DIA 19/11/2 021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. CONFORME PORT. N-191 1002/21.	19/11	19110006	250,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CANAA DOS CARAJAS-PA, NO DIA 19/11/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. CONFORME PORT. N-191 1001/21.	19/11	19110007	600,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA BELEM-PA, NO DIA 23/11/2021 A 23/11/ 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. CONFORME PORT.N:231 1001/21.	23/11	23110007	600,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA BELEM-PA, NO DIA 23/11/2021 A 23/11/ 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. CONFORME PORT.N:231 1002/21.	23/11	23110008	250,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA BELEM-PA, NO DIA 24/11/2021 A 24/11/ 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. CONFORME PORT.N:241 1001/21.	24/11	24110007	600,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA BELEM-PA, NO DIA 24/11/2021 A 24/11/ 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. CONFORME PORT.N:241 1002/21.	24/11	24110008	250,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS A BELEM-PA NOS DIAS: 25/11/2021 A 27/11/2021. PARA SANAR PENDENCIAS DE CONVENIOS JUNTO AO SETRAN E SEDOP.CONFORME PORTARIA N:2511001/21.	25/11	25110014	270,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/SEC GABINETE.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021	30/11	30110240	4.423,68
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO DE CONVENIOS.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021	30/11	30110275	13.111,69
VENCIMENTOS E SALARIOS:SUBSIDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/SEC GABINETE.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110235	15.800,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:SUBSIDIOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO/SEC GABINETE.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110233	19.725,32
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:SUBSIDIOS DOS SERVIDOR AGENTE POLITICO/COORDENACAO DE GOVERNO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110242	5.600,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:SUBSIDIOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO/COORDENACAO INSTITUCIONAL.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110244	5.600,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:SUBSIDIOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO/DEPTO DE CONVENIOS.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110274	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO/SEC GABINETE.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110360	4.568,62
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/SEC GABINETE.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110361	1.024,58
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO/COORDENACAO DE GOVERNO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110362	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO/COORDENACAO INSTITUCIONAL.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110363	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/SEC GABINETE.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110364	3.659,46
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO/DEPTO DE CONVENIOS.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110365	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO DE CONVENIOS.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110366	3.036,82

TOTAL DA AÇÃO:

93.961,26

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
AÇÃO: 2005 - MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			
DESCRÇÃO: MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			
UNIDADE DE MEDIDA:			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0			
VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
3.623.884,00	3.358.884,00	19.961,73	3.322.560,54
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
19.961,73	0,00		
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 2 DIARIAS A BELEM-PA NOS DIAS 22/11/2021 A 23/11/20 21,PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO.CONFORME PORTARIA N:22110 02/21	22/11	22110006	800,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/GAB VICE PRE FEITO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110280	5.300,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:SUBSIDIOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO/GAB VICE PREFEITO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110277	13.861,73
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO/GAB VICE PREFEITO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110367	3.210,55
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/GAB VICE PREFEITO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110368	1.227,54
TOTAL DA AÇÃO:			24.399,82
AÇÃO: 2121 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
DESCRÇÃO: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 2123 - MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO.			
DESCRÇÃO: MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO.			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO 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			

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DA AÇÃO:			0,00

AÇÃO: 2134 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2136 - MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 118.361,08

PROGRAMA: 0003 - ACOES ADMINISTRATIVA

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 130.889.946,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
130.889.946,00	138.581.446,00	1.487.383,34	119.466.952,42	1.516.901,58	1.237.749,61

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 NOVEMBRO 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: 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 NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
45.866.832,00	48.641.332,00	476.844,21	41.999.597,45	535.482,74	419.254,71

DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS EM TUCURUI-PA NOS DIA S:10/11/2021 A 11/11/2021, PARA IMPRESSAO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADES. CONF ORME:0311002/21.	03/11	03110006	180,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA.	03/11	03110002	29.720,43
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA CAO DE GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE COMPRA-2101	03/11	03110005	4.221,09
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE A DMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 2075.	03/11	03110009	4.933,18
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE A DMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 2059.	03/11	03110012	1.588,39
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE LIMPEZA , PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 2058	03/11	03110035	3.745,20
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA.	04/11	04110037	42,40
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA DESPESAS EM MARABA-PA NO DIA 0 09/11/2021, PARA REALIZACAO DE PRESTACAO DE CONTAS MENSAL . CONFORME PORTARI RIAN-0511002/21.	05/11	05110009	120,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS:AQUISICAO/TROCA DE GAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ATENDER A S NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO, SEUS SETORES DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 2137.	05/11	05110011	3.045,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE COFFEE BREAK E REFEICAO COMPLETA PARA ATENDER AS NEC ESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDE M N- 2134.	05/11	05110006	8.212,24
COMUNICACAO DE DADOS:CONTRATAcao DE SERVICOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINIST RACAO ATENDER AS NECESSIDADES DO EXPEDIENTE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE OUTUBRO/2021, EM GOIANESIA DO	05/11	05110013	8.220,00
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:CONCESSAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA MARABA/PA NO DIA 05/11/2021. CONFORME PORTARIA N:0511002/2021.	05/11	05110010	80,00
PASSAGENS PARA O PAIS:AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. FATURA N-3712	10/11	10110117	4.098,47
LOCAcao DE SOFTWARE:LOCAcao DE SOFTWARE E MANUTENCAo MENSAL PARA GESTAO PUBLICA NAS A REAS DE TRIBUTOS, PORTAL DA TRANSPARENCIA COMPLETO, NOTA FISCAL ELETRONICA D E SERVICOS, ITBI E CERTIDOES ONLINE.	10/11	10110143	4.800,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPRA-2175.	11/11	11110011	2.303,10
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE COMPRAS E RECARGAS DE TONER PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MUNICIPIO DE GIANESIA DO PARA. N ORDE M DE COMPRA: 2148.	11/11	11110009	2.636,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAo DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRET ARIA DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA.CONFORME ORDEM DE COMPRA-2217	11/11	11110006	1.385,50
MANUTENCAo E CONSERVACAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS V EICULOS DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-2178.	11/11	11110117	5.860,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL.U C- 3003455253. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021	11/11	11110010	1.761,95
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:AQUISICAO DE RECARGAS DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMP RA:2147	11/11	11110008	3.652,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECERATRIA MUNICIPAL DE A DMINISTRACAO ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DESTA SECERATRIA. N. DE ORDEM - 2217	11/11	11110007	255,50
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECERATRIA MUNICIPAL DE A DMINISTRACAO ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DESTA SECERATRIA. N. DE ORDEM - 2218	11/11	11110013	2.916,50
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, ATENDER AS NECESSIDADES DOS SEUS DEPARTAMENTOS, EM GOIANESIA DO PARA.C ONFORME ORDEM N-	11/11	11110014	4.698,00
MOBILIARIO EM GERAL:AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECERATRIA MUNICIPAL DE A DMINISTRACAO ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DESTA SECERATRIA. N. DE ORDEM - 2219	11/11	11110012	480,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA MARABA-PA, NOS DIAS 17/11/202 1 A 18/11/2021. PARA FAZER UM CURSO DE ESPECIALIZACAO (AD) AGENTE DE DESENV. REALIZADO NA SEDE DO SEBRAE. CONFORME PORT. N- 1611001/21.	16/11	16110014	500,00
COMUNICACAO DE DADOS:CONTRATAcao DE SERVICOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINIST RACAO ATENDER AS NECESSIDADES DO EXPEDIENTE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021, EM GOIANESIA DO	16/11	16110011	8.220,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA TUCURUI-PA, NOS DIAS 18/11/20 21 A 19/11/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE TRA NSITO-DETRAN. CONFORME PORTARIA 1711007/21.	17/11	17110031	240,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA.	17/11	17110029	49.934,66
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPRA-2241.	17/11	17110030	1.017,20

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-2187.	17/11	17110028	3.948,40
PASSAGENS PARA O PAIS:AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. FATURA N-3803.	17/11	17110033	1.187,04
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA S EC. MUN. ADM. - BOMBEAMENTO. C-CONTRATO- 4000024657. REFERENTE AO MES DE 10/ 2021.	17/11	17110027	15.292,43
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA-SEC MUN ADM-ZONA URBANA.C-C ONTRATO- 4000024649. REFERENTE AO MES DE 10/2021	17/11	17110036	48.627,16
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REFERENTE AS OBRIGACOES ACESSORIAS NAO DECLARADAS NO PRAZO PELO C ONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DA E.M.E.I.F NELSON PEREIRA.	17/11	17110020	537,31
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REFERENTE AS OBRIGACOES ACESSORIAS NAO DECLARADAS NO PRAZO PELO C ONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DA E.M.E.I.F MONTEIRO LOBATO.	17/11	17110021	537,31
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REFERENTE AS OBRIGACOES ACESSORIAS NAO DECLARADAS NO PRAZO PELO C ONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DA E.M.E.I.F JOANA BARROS MEDEIROS.	17/11	17110022	591,03
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REFERENTE AS OBRIGACOES ACESSORIAS NAO DECLARADAS NO PRAZO PELO C ONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DA E.M.E.I.F PEQUENO PRINCIPE.	17/11	17110024	537,31
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REFERENTE AS OBRIGACOES ACESSORIAS NAO DECLARADAS NO PRAZO PELO C ONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DA E.M.E.F ALACID NUNES	17/11	17110025	1.493,30
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REFERENTE AS OBRIGACOES ACESSORIAS NAO DECLARADAS NO PRAZO PELO C ONSELHO ESCOLAR NOSSA SENHORA DAS DORES.	17/11	17110060	537,31
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REFERENTE AS OBRIGACOES ACESSORIAS NAO DECLARADAS NO PRAZO PELO C ONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RAIMUNDO SILVA OLIVEIRA.	17/11	17110062	534,30
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REFERENTE AS OBRIGACOES ACESSORIAS NAO DECLARADAS NO PRAZO PELO C ONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA TEORIA DO SABER.	17/11	17110064	537,31
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REFERENTE AS OBRIGACOES ACESSORIAS NAO DECLARADAS NO PRAZO PELO C ONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ANESIO GUERRA.	17/11	17110065	537,31
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARAI MUNICIPAL D E ADMINISTRACAO,ATENDER AS NECESSIDADES DOS SEUS DEPARTAMENTOS.N ORDEM DE CO MPRA-2232	17/11	17110034	3.716,50
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS EM TUCURUI-PA NOS DIA S:25/11/2021 A 16/11/2021, PARA IMPRESSAO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADES. CONF ORME:1911003/21.	19/11	19110003	180,00
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, ATENDE R AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFOR ME ORDEM-2275.	19/11	19110005	3.759,62
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE TELEFONE DA PREFEITURA (3779-1488) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	19/11	19110021	104,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNIC IPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO: 892/2021.	19/11	19110008	7.594,70
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS 23/11 A 25 /11/2021, A SERVICO DA SECRETARIA DA FAZENDA. CONFORME PORT. N:2211008/21.	22/11	22110007	750,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS 23/11/2021 A 25/11/2021. A SERVICO DA SECRETARIA DA FAZENDA. CONFORME PORT. N:2211007/ 21	22/11	22110009	270,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA MARABA-PS, NOD DIAD 23/11/2 021 A 26/11/2021,PARA TRATAR E SANAR DUVIDAS REFERENTES A SEGUNDA ETAPA DA I MPLANTACAO DO E-SOCIAL.CONFORME PORTARIA N:2211003/21	22/11	22110014	480,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
DIARIAS NO PAIS:4 (QUATRO) DIARIAS A MARABA, NOS DIAS 23/11 A 26/11/2021, PARA TR ATAR E SANAR DUVIDAS REFERENTE A SEGUNDA ETAPA DA IMPLANTACAO DO E-SOCIAL. C ONFORME PORTARIA N:2211004/21	22/11	22110016	360,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 4 (QUATRO) DIARIAS PARA MARABA-PA, NOS DIAS 23/11/20 21,PARA TRATAR E SANAR DUVIDAS REFERENTES A SEGUNDA ETAPA DA IMPLANTACAO DO E-SOCIAL.CONFORME N: PORTARIA 2211005/21.	22/11	22110018	480,00
DIARIAS NO PAIS:4 DIARIAS A MARABA, NO DIA 23/11/2021 A 26/11/2021 PARA TRATAR E SANAR DUVIDAS REFERENTE A SEGUNDA ETAPA DA IMPLANTACAO DO E-SOCIAL. CONFORME PORTARIA N:2211006/21.	22/11	22110020	360,00
LOCACAO DE SOFTWARE:LICENCA PARA USO DE SOFTWARE, SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA _NAS AREAS DE LICITACOES. CONFORME 5 TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	22/11	22110022	1.300,00
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA, A MARABA, NO DIA 23/11/2021 A 26/11/ 2021 PARA TRATAR E SANAR DUVIDAS REFERENTE A A IMPLANTACAO DO E-SOCIAL. CONF ORME PORTARIA N-2211003/21	22/11	22110015	100,00
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:DUAS PASSAGEM, IDA E VOLTA, A MARABA, NOS DIAS 23/11/2021 A 26/11 /2021, PARA TRATAR E SANAR DUVIDAS REFERENTE A SEGUNDA ETAPA DA IMPLANTACAO DO E SOCIAL.CONFORME PORT. N-2211004/21	22/11	22110017	100,00
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA, A MARABA, NOS DIAS 23/11/2021 A 26/1 1/2021, PARA TRATAR E SANAR DUVIDAS REFERENTE A IMPLANTACAO DO E-SOCIAL.CONF ORME PORT N.2211005/21	22/11	22110019	100,00
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA, A MARABA, NO DIA 23/11/2021 A 26/11/ 2021 PARA TRATAR E SANAR DUVIDAS REFERENTE A SEGUNDA ETAPA DA IMPLANTACAO D O E-SOCIAL.CONFORME PORTARIA N:2211006/21	22/11	22110021	100,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E SEUS DEPARTAMENTOS. CONFORME ORDE M DE COMPRA	23/11	23110004	3.440,78
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E SEUS DEPARTAMENTOS. CONFORME ORDE M DE COMPRA	23/11	23110006	6.544,58
MATERIAL DE COPA E COZINHA:AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A SECRETAR IA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E SEUS DEPARTAMENTOS. CONFORME ORDEM DE COMPR A N:2292.	23/11	23110002	1.869,47
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DA EQUIPE TECNICA DA PREFEIT URA DE GOIANESIA DO PARA.CONTA CONTRATO- 3004283936. REFERENTE AO MES 11/202 1.	23/11	23110011	708,41
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM GOIANESIA DO PARA.	25/11	25110018	40.144,90
MULTAS INDEDUTIVEIS:REFERENTE AOS ACRECIMOS LEGAIS.	26/11	26110131	7,21
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE A DMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPRA-2337.	29/11	29110003	2.923,10
FERRAMENTAS:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE COMPRA:2332	29/11	29110008	2.401,77
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS:AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC RETARIA DE ADMINISTRACAO NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM D E COMPRA N- 2335.	29/11	29110005	1.440,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/SEC MUN DE ADMINISTRACAO.R EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021	30/11	30110312	71.181,66
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SEC MUN DE ADMINI TRACAO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110297	51.043,77
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/SEC MUN DE A DMINISTRACAO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110304	35.166,66
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:SUBSIDIOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO/SEC MUN DE ADMINISTRACAO.RE FERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110307	5.600,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SEC MUN DE ADMINISTRACAO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110375	11.854,48
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/SEC MUN DE ADMINISTRACAO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110376	8.145,01
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO/SEC MUN DE ADMINISTRACAO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110377	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/SEC MUN DE ADMINISTRACAO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110378	16.486,51
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110301	1.262,25

TOTAL DA AÇÃO:	515.037,24
----------------	------------

AÇÃO: 2010 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES MUNICIPAIS

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES MUNICIPAIS

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.358.082,00	1.345.082,00	7.868,00	1.258.593,00	7.868,00	7.868,00

OUTRAS CONTRIBUICOES:CONTRIBUICAO PARA AMAT.	08/11	08110110	4.750,00
OUTRAS CONTRIBUICOES:CONTRIBUICAO PARA AMAT.	10/11	10110162	1.700,00
OUTRAS CONTRIBUICOES:CONFED NACIONAL MUNICIPIO	10/11	10110218	1.418,00

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

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
11.412.500,00	11.815.000,00	90.035,04	10.410.312,57	109.485,04	95.481,84

SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	03/11	03110041	110,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	04/11	04110561	115,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 04/11/2021	04/11	04110573	10,45

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 04/11/2021	04/11	04110575	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 04/11/2021	04/11	04110579	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 04/11/2021	04/11	04110581	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 04/11/2021	04/11	04110583	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 04/11/2021	04/11	04110585	3,56
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 04/11/2021	04/11	04110597	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	04/11	04110599	908,87
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	05/11	05110057	35,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/11/2021	05/11	05110071	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/11/2021	05/11	05110073	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/11/2021	05/11	05110075	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	08/11	08110113	15,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	09/11	09110021	50,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 09/11/2021	09/11	09110031	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	10/11	10110166	35,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/11/2021	10/11	10110189	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/11/2021	10/11	10110191	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/11/2021	10/11	10110193	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/11/2021	10/11	10110195	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/11/2021	10/11	10110197	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/11/2021	10/11	10110199	10,45

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

EXERCÍCIO: 2021

PAGINA: 14

PERÍODO: 01/11 A 30/11

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/11/2021	10/11	10110201	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/11/2021	10/11	10110203	10,45
LOCACAO DE SOFTWARE:LOCACAO DE SOFTWARE E MANUTENCAO MENSAL PARA GESTAO PUBLICA NAS A REAS DE TRIBUTOS, PORTAL DA TRANSPARENCIA COMPLETO, NOTA FISCAL ELETRONICA D E SERVICOS, ITBI E CERTIDOES ONLINE.	10/11	10110142	4.800,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	11/11	11110135	30,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 11/11/2021	11/11	11110145	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 11/11/2021	11/11	11110147	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 11/11/2021	11/11	11110149	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 11/11/2021	11/11	11110151	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 11/11/2021	11/11	11110153	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 11/11/2021	11/11	11110155	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 11/11/2021	11/11	11110157	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 11/11/2021	11/11	11110159	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 11/11/2021	11/11	11110161	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	12/11	12110108	10,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/11/2021	12/11	12110120	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/11/2021	12/11	12110122	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	16/11	16110362	0,60
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	16/11	16110364	60,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 16/11/2021	16/11	16110371	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 16/11/2021	16/11	16110373	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 16/11/2021	16/11	16110375	10,45

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 16/11/2021	16/11	16110377	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 16/11/2021	16/11	16110379	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 16/11/2021	16/11	16110381	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 16/11/2021	16/11	16110383	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 16/11/2021	16/11	16110385	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 16/11/2021	16/11	16110387	10,45
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:AO ACORDO JUDICIAL RELATIVO A CONSIGNADOS, CONFORME OFICIO 003/21 DO BANPARA.	16/11	16110403	11.051,81
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/11	17110142	40,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/11/2021	17/11	17110156	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/11/2021	17/11	17110158	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/11/2021	17/11	17110160	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/11/2021	17/11	17110162	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/11/2021	17/11	17110164	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/11/2021	17/11	17110166	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/11/2021	17/11	17110168	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/11/2021	17/11	17110170	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/11/2021	17/11	17110172	10,45
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA A MARABA-PA, NO DIA 19/11 A 19/11/202 1, PARA RESOLVER SITUACOES TRIBUTARIAS NA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-CE RAT EM MARABA-PA.PORT:1811001/21.	18/11	18110005	120,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS EM TUCURUI-PA, NO DIA 19/11/2021 A 19/11/2021, PARA RESOLVER SITUACOES DESTA SECRETARIA NA CAIXA E CONOMICA FEDERAL. CONFORME PORTARIA:1811002/21.	18/11	18110006	250,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	18/11	18110066	0,30
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	18/11	18110068	70,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/11/2021	18/11	18110079	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	19/11	19110117	20,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 19/11/2021	19/11	19110141	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	22/11	22110079	0,60
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	22/11	22110081	40,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	23/11	23110018	0,30
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	23/11	23110020	80,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/11/2021	23/11	23110031	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	24/11	24110071	45,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 24/11/2021	24/11	24110085	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 24/11/2021	24/11	24110087	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 24/11/2021	24/11	24110089	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 24/11/2021	24/11	24110091	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 24/11/2021	24/11	24110093	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	25/11	25110060	20,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 26/11/2021	26/11	26110137	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 26/11/2021	26/11	26110139	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 26/11/2021	26/11	26110141	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 26/11/2021	26/11	26110143	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 26/11/2021	26/11	26110145	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 26/11/2021	26/11	26110147	10,45

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 26/11/2021	26/11	26110149	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 26/11/2021	26/11	26110151	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 26/11/2021	26/11	26110153	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 26/11/2021	26/11	26110155	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 26/11/2021	26/11	26110157	10,45
LOCAAO DE SOFTWARE:LOCAAO DE SOFTWARE E MANUTENCAO MENSAL PARA GESTAO PUBLICA NAS A REAS DE TRIBUTOS, PORTAL DA TRANSPARENCIA COMPLETO, NOTA FISCAL ELETRONICA D E SERVICOS, ITBI E CERTIDOES ONLINE.	26/11	26110007	4.800,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	29/11	29110019	0,30
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	29/11	29110021	50,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/SEC MUN DE FAZENDA.REFEREN TE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021	30/11	30110321	20.656,54
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/SEC MUN DE FAZENDA.REFEREN TE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021	30/11	30110465	1.493,33
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SEC MUN DE FAZEND A.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110315	14.634,90
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/SEC MUN DE F AZENDA.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110317	24.133,33
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:SUBSIDIOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO/SEC MUN DE FAZENDA.REFERENT E A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110319	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SEC MUN DE FAZENDA.R EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110379	3.389,62
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/SEC MUN DE FAZE NDA.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110380	5.651,32
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO/SEC MUN DE FAZEN DA.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110381	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/SEC MUN DE FAZEND A.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110382	5.130,17
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 30/11/2021	30/11	30110071	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 30/11/2021	30/11	30110073	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	30/11	30110183	45,00

TOTAL DA AÇÃO: 105.503,18

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR			
AÇÃO: 2055 - MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE, URBANISMO E HABITACAO						
DESCRICOÃO: 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 NOVEMBRO DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
57.975.500,00	63.678.000,00	912.636,09	52.817.766,34	864.065,80	715.145,06	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE OBRAS JANARI EM GOIANESIA DO PARA.				03/11	03110034	13.516,30
FERRAMENTAS:AQUISICAO DE MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS , PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS RECEBIDAS POR ESTA SECRETARIA ,N ORDEM:2094				03/11	03110030	5.351,42
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:ART DE FISCALIZACAO REFERENTE O CONVENIO DE CONSTRUCAO DE UMA ROT ATORIA COM CARTAO POSTAL NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.CONFORME MEMORAND O:0112/2021.				05/11	05110045	88,78
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:ART DE FISCALIZACAO REFERENTE O CONVENIO DE AQUISICAO DE 50 MIL L ITROS DE OLEO DIESEL A RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL.CONFORME MEMORANDO:011 3/2021.				05/11	05110047	88,78
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:ART DE FISCALIZACAO REFERENTE O CONVENIO DE CONSTRUCAO DE UMA QUA DRA COBERTA NO PORTO NOVO.CONFORME MEMORANDO:0114/2021.				05/11	05110049	88,78
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:ART DE FISCALIZACAO REFERENTE O CONVENIO DE AQUISICAO DE 50 MIL L ITROS DE OLEO DIESEL PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS.CONFORME MEMORA NDO:0111/2021.				05/11	05110051	88,78
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:ART DE FISCALIZACAO REFERENTE O CONVENIO DE AQUISICAO DE 50 MIL L ITROS DE OLEO DIESEL PARA A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS.CONFORME MEMORA NDO:0115/2021.				09/11	09110014	88,78
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS:PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA - EXECUCAO DE PLEITOS JUNTO A O SISMOB-FNDE E ELABORACAO DE MEDICOES EM AREA RURAL PARA O RECEBIMENTO DE OBRAS, EM GOIANESIA DO PARA.N				11/11	11110022	13.715,62
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:ART DE FISCALIZACAO REFERENTE O CONVENIO DE CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS),NA VILA 5 IRMAOS.CONFORME MEMORANDO:0116/2021.				11/11	11110033	88,78
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAL,DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPRA:2238				16/11	16110023	32.550,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS:PRESTACAO DE SERVICOS TAIS COMO: MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO, EM SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS, ATENDENDO A SECRET ARIA MUNICIPAL DE OBRAS. NO				16/11	16110021	2.552,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO PINTOR NO PERIODO DE 18 DIAS UTEIS DO M ES 09/2021,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.				16/11	16110009	1.837,98
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 01/1 10/2021 A 30/10/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.				16/11	16110010	1.799,46
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS, NO PERIODO DE 18 DIAS UTEIS DO MES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA L DE OBRAS.				16/11	16110012	1.837,98
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE PINTOR NO PERIODO DE 25 DIAS UTEIS DO ME S 10/2021,PARA A SECRETARIA DE OBRAS.				16/11	16110013	2.552,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO PINTOR NO PERIODO DE 25 DIAS UTEIS DO MES 10/2021.PARA A SECRETARIA DE OBRAS.				16/11	16110015	2.552,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO, EM SER VICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS. NO PERIODO DE 25 DIAS UT EIS DO MES 10/2021.				16/11	16110016	2.552,75

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE MECANICO NO PERIODO DE 25 DIAS UTEIS DO MES 10/2021,PARA A SECRETARIA DE OBRAS.	16/11	16110017	2.552,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO,NO PERI ODO DE 24 DIAS UTEIS DO MES 10/2021.PARA A SECRETARIA DE OBRAS.	16/11	16110018	2.450,64
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS. NO PE Riodo DE 25 DIAS UTEIS DO MES 10/2021.	16/11	16110019	2.552,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE SOLDADOR, NO PEIRODO DE 25 DIAS UTEIS DO MES 10/2021.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	16/11	16110020	2.552,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS, NO PERIO DO DE 25 DIAS UTEIS DO MES 10/2021.	16/11	16110022	2.552,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO CARPINTEIRO PROFISSIONAL, NO PERIODO D E 18 DIAS UTEIS DO MES 10/2021.	16/11	16110024	1.837,98
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 23 DI AS UTEIS DO MES 10/2021.	16/11	16110026	1.379,54
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO, NO PERIOD O DE 24 DIAS UTEIS DO MES 10/2021.	16/11	16110027	2.450,64
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO PINTOR AUTOMOTIVO, NO PERIODO DE 01/10 A 30/10/2021.	16/11	16110028	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS, NO PERIDO DE 18 DIAS UTEIS DO MES 10/2021.	16/11	16110029	1.837,98
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO PINTOR, NO PERIODO DE 18 DIAS UTEIS DO ES 10/2021, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	16/11	16110030	1.837,98
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM-2258	17/11	17110041	1.581,30
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI A DE OBRAS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM-2155	17/11	17110042	1.740,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE COMPRAS E RECARGAS DE TONER PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM-2150.	17/11	17110055	997,50
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPRA-2237.	17/11	17110038	8.035,20
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA S ECRETARIA DE OBRAS JANARI, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-2198.	17/11	17110040	3.752,26
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA S ECRETARIA DE OBRAS, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM-2196	17/11	17110043	7.714,65
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM-2197.	17/11	17110044	14.083,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA S ECRETARIA DE OBRAS JANARI DO MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM-2227	17/11	17110045	5.424,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA S ECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM-2228	17/11	17110075	10.411,85
FERRAMENTAS:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM - 2202.	17/11	17110052	553,20

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PROFISSIONAL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ATENDER AS NECESSIDADES EM REPAROS DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE	17/11	17110050	2.552,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO PROFISSIONAL, NO PERIODO DE 25 DIAS UTEIS DO MES 10/2021.	17/11	17110051	2.552,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO PROFISSIONAL. NO PERIODO DE 25 DIAS UTEIS NO MES 10/2021.	17/11	17110053	2.552,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 25 DIAS UTEIS 10/2021, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, EM GOIANESIA DO PARA.	17/11	17110054	1.499,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 25 DIAS UTEIS 10/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.	17/11	17110056	1.499,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS ATENDER AS NECESSIDADES NOS REPAROS DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO	17/11	17110057	1.439,52
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO CARPINTEIRO. NO PERIODO DE 19 DIAS UTEIS MES 10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .	17/11	17110058	1.940,09
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO SOLDADOR, NO PERIODO DE 25 DIAS UTEIS DO MES 10/2021, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, EM GOIANESIA DO PARA.	17/11	17110059	2.552,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO EM EQUIPAMENTOS PESADOS, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 30/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	17/11	17110061	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA, NO PERIODO DE 25 DIAS UTEIS DO MES 10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.	17/11	17110063	2.552,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO, NO PERIODO DE 24 DIAS UTEIS DO MES 10/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, EM GOIANESIA DO PARA.	17/11	17110066	2.450,64
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PROFISSIONAL, NO PERIODO DE 25 DIAS UTEIS DO MES 10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, EM GOIANESIA DO PARA.	17/11	17110067	2.552,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS NOS REPAROS DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DIAS UTEIS NO MES	17/11	17110068	1.439,52
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 25 DIAS UTEIS DO MES 10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.	17/11	17110069	1.499,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS TAIS COMO: CARPINTEIRO NA SEDE DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOTUH EM REPAROS DE VIAS PUBLICAS	17/11	17110070	2.552,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 24 DIAS UTEIS DO MES 10/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.	17/11	17110071	1.499,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO, NO PERIODO DE 24 DIAS UTEIS NO MES 10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA.	17/11	17110072	2.450,64
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR NO PERIODO DE 25 DIAS UTEIS NO MES 10/2021, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA.	17/11	17110073	2.552,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - PMGP, NO PERIODO DE 25 DIAS UTEIS NO MES 10/2021.	17/11	17110074	2.552,75
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-2252	17/11	17110037	375,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-2253	17/11	17110039	5.000,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-2249.	17/11	17110046	2.300,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:AQUISICAO DE RECARGAS DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM: 2151.	17/11	17110035	1.577,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA.	18/11	18110003	26.392,76
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA.	18/11	18110004	78.545,53
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. NO MES DE	18/11	18110018	68.289,02
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. NO MES DE	18/11	18110019	119.372,00
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. NO MES DE	18/11	18110020	14.320,42
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:ART DE FISCALIZACAO REFERENTE O CONVENIO DE CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA REFERENTE A 3 VILAS(JANARI,PITINGA E PORTO NOVO).CONFORME MEMORANDO N:	18/11	18110021	88,78
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 2273.	19/11	19110012	16.920,96
EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS:AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 2273.	19/11	19110014	320,50
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAL,DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPRA:2285	24/11	24110013	35.000,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPRA:2299.	24/11	24110038	32.200,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS JANARIA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA.	24/11	24110010	14.922,38
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM-2313	24/11	24110015	14.317,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 18 DIAS UTEIS DO MES 10/2021.	24/11	24110002	1.837,98
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOTUH EM CONCERTO DE VEICULOS PESADOS, NO PERIODO DE 25 DIAS UTEIS DO MES 10/2021.	24/11	24110003	2.552,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 24 DIAS UTEIS DO MES 10/2021.	24/11	24110006	2.450,64
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 20 DIAS UTEIS DO MES 10/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOTUH.	24/11	24110035	1.199,60
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR PROFISSIONAL, NO PERIODO DE 6 DIAS UTEIS NO MES 10/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOTUH.	24/11	24110036	612,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:ART DE FISCALIZACAO REFERENTE AO PLEITO DE CONVENIO DE AQUISICAO DE 50.000 LTS DE DIESEL PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. CONFORME MEMO:	24/11	24110065	88,78
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 2325	25/11	25110016	12.569,79

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS PARA A SECRETARIA D E OBRAS ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	25/11	25110017	22.476,49
FERRAMENTAS:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 2326.	25/11	25110013	9.994,28
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS:PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOTUH EM CONCERTO DE VEICULOS PESADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE GOIANESIA D O PARA. NO PERIODO DE 25 DIAS	26/11	26110004	2.552,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS, NO PE RIODO DE 25 DIAS UTEIS DO MES 10/2021.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET ARIA DE OBRAS EM	26/11	26110001	2.552,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO SOLDADOR NO PERIODO DE 25 DIAS UTEIS DO -MES 10/2021, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.	26/11	26110002	2.552,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO PROFISSIONAL, NO PERIODO DE 1 4 DIAS UTEIS DO MES 10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI CIPAL DE OBRAS, EM GOIANESIA	26/11	26110003	1.429,54
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO,PARA ATE NDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 25 DIAS UTEIS DO MES 10/2021.	26/11	26110005	2.552,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR, NO PERIODO DE 25 DIAS UTEIS DO MES 10/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.	26/11	26110006	2.552,75
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS TAIS COMO: CARPINTEIRO PARA ATENDER AS NECE SSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,NO PERIODO DE 24 DIAS UTEIS DO MES 10/2021.	29/11	29110009	2.450,64
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/SEC MUN OBRAS TRANSP SANEAM URB E HABITACAO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021	30/11	30110328	1.471,25
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/SEC MUN OBRAS TRANSP SANEAM URB E HABITACAO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021	30/11	30110329	133.240,33
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS/SEC MUN OBRAS TRANS SANEAM URB E HABITACA O.REFEREMTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110324	21.116,25
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/SEC MUN OBRA S TRANSP URB E HABITACAO.REFEREMTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2 021.	30/11	30110326	4.300,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SEC MUN OBRAS TRANSP SANEAM URB E HABITACAO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/202 1.	30/11	30110383	5.138,50
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/SEC MUN OBRAS T RANSP SANEAM URB E HABITACAO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMB RO/2021.	30/11	30110384	995,93
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/SEC MUN OBRAS TRA NSP SANEAM URB E HABITACAO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO /2021.	30/11	30110385	294,25
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/SEC MUN OBRAS TRA NSP SANEAM URB E HABITACAO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO /2021.	30/11	30110386	30.860,11
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SEC MUN OBRAS T RANS SANEAM URB E HABITACAO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMB RO/2021.	30/11	30110325	1.069,50
DIARIAS NO PAIS:01 INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA DESLOCAMENTO AO INTERIOR DO MUNICIPIO - VILA JANARI - ZONA RURAL, NO DIA 30/11/2021 A 30/11/2021, PAR A VISTORIA DA QUADRA POLIESPORTIVA. CONFORME PORTARIA N.	30/11	30110011	30,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPRA:2336.	30/11	30110028	38.836,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS:PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM CONSULTORIA NA ELABORACAO E REVISAO DOS PLANOS MUNICIPAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE SERVICO-	30/11	30110029	9.734,11

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
			TOTAL DA AÇÃO: 949.924,88

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 NOVEMBRO DE 2021

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

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

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
UG: PM			
AÇÃO: 2142 - MANUTENCAO DE CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL			
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DE CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
UG: PM			
AÇÃO: 2143 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
UG: PM			
AÇÃO: 2147 - MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITACAO			
DESCRIÇÃO: MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITACAO			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
UG: PM			
AÇÃO: 2233 - MANUT.COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL-COMPDEC			
DESCRIÇÃO: MANUT.COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL-COMPDEC			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			

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

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	1.578.333,30
--------------------	--------------

PROGRAMA: 0004 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 2.875.950,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.875.950,00	2.749.950,00	6.770,33	2.644.889,75	6.770,33	7.577,00

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 NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.875.950,00	2.749.950,00	6.770,33	2.644.889,75	6.770,33	7.577,00

DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA BELEM-PA NO DIA 22/11/2021 A 23/11/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PROCURADORIA.CONFORME PORTARIA N:22110 01/21. 22/11 22110008 500,00

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/PROCURADORIA GERA L.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021. 30/11 30110283 1.977,00

SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:SUBSIDIOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO/PROCURADORIA GERAL.REFE RENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021. 30/11 30110282 4.293,33

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO/PROCURADORIA GER AL.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021. 30/11 30110370 994,39

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/PROCURADORIA GERAL.R EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021. 30/11 30110371 457,90

TOTAL DA AÇÃO:	8.222,62
----------------	----------

AÇÃO: 2124 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL.

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO 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: 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 NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

TOTAL DO PROGRAMA:	8.222,62
--------------------	----------

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: 29.944.750,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
29.944.750,00	29.954.250,00	268.024,04	27.485.486,35	287.724,04	208.057,62

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 NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
26.703.600,00	26.682.600,00	247.588,04	24.490.556,17	266.188,04	188.881,62

DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA VILA 5 IRMAOS - ZONA RURAL,NO DIA 04/1 1/2021 A 04/11/2021, PARA LEVAR SERVIDORES PARA ATENDEREM A DENUNCIA DE FATO DE MAOS TRATOS DOS INFANTES R.R.A.M. CONFORME PORT. N-

GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS:AQUISICAO/TROCA DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DEMAIS DEPARTAMENTOS. CONFORME ORDEM N- 2 138.

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA S ECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 2125 .

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CA SA DE PASSAGEM. REFERENTE AO MES OUTUBRO/2021. C-C-3014197507.	08/11	08110023	1.439,58
DIARIAS NO PAIS:2 DIRIAS PARA BELEM PARA NOS DIAS 10/11/21 A 11/11/21 PARA IR A COHAB PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS AO PROGRAMA SUA CASA CONFORME A PORTARIA :0911001/21.	09/11	09110004	240,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE COMPRAS E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 2167.	09/11	09110010	1.374,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:AQUISICAO DE COMPRAS E RECARGA DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.ORDEM DE COMPRA N-2168	09/11	09110006	1.163,80
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:2 AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM PARA BELEM NO DIAS 10/11/2021 A 11/11/21. PARA IR A COHAB. CONFORME A PORTARIA:0911001/21.	09/11	09110005	150,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE DUAS DIARAS PARA MARABA-PA, NOS DIAS 18/11/2021 A 19/11/2021, PARA LEVAR SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIOES DE TRABALHO JUNTO AO INSS. CONFORME PORT. N-	10/11	10110004	180,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA MARABA-PA, NOS DIAS 18/11/2021 A 19/11/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE TRABALHO JUNTO AO INSS E NO CENTRO DE PERICIA RENATO CHAVES. CONFORME PORT. N- 1011002/21.	10/11	10110006	500,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 5 DIARIAS,A MARABA-PA, NOS DIAS:29/11/21 A 03/12/2021, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO EM GESTAO DO CAD UNICO PROMOVIDA PELO SEATER. CONFORME PORTARIA N:1011003/21.	10/11	10110033	600,00
PASSAGENS PARA O PAIS:AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME FATURA N-3713.	10/11	10110040	12.988,03
SERVICOS FUNERARIOS:PRESTACAO DE SERVICIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DAR APOIO AS FAMILIAS CARENTES QUE PERDERAM SEUS FAMILIARES NO PERIODO DE 14/08 A 30/10, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	10/11	10110010	9.203,20
SERVICOS FUNERARIOS:PRESTACAO DE SERVICIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DAR APOIO AS FAMILIAS CARENTES QUE PERDERAM SEUS FAMILIARES EM GOIANESIA DO PARA .CONFORME ORDEM N- 2184.	10/11	10110026	15.171,68
SERVICOS FUNERARIOS:PRESTACAO DE SERVICIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DAR APOIO AS FAMILIAS CARENTES QUE PERDERAM SEUS FAMILIARES EM GOIANESIA DO PARA .CONFORME ORDEM N- 2190.	10/11	10110031	18.850,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/11/2021	10/11	10110209	10,45
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE MEIA DIARIA A JACUNDA-PA, NO DIA 12/11/2021 A 12/11/2021, P/ REALIZAR VISITA AO ABRIGO PRAY,CONFORME A PORTARIA:1111008/21.	11/11	11110023	45,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A JACUNDA-PA, NO DIA 12/11/2021 A 12/11/2021, P/ REALIZAR VISITA AO ABRIGO PRAY, CONFORME A PORTARIA:1111007/21.	11/11	11110024	45,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE MEIA DIARIA A JACUNDA-PA, NO DIA 12/11/21 A 12/11/21 PARA LEVAR OS SERVIDORES PARA REALIZAREM UMA VISITA AO ABRIGO PRAY. CONFORME A PORTARIA:1111006/21.	11/11	11110025	45,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE MEIA DIARIA A JACUNDA-PA, NO DIA:12/11/2021 A 12/11/2021, P/ REALIZAR VISITA AO ABRIGO PRAY, CONFORME A PORTARIA:1111005/21.	11/11	11110026	45,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	11/11	11110121	2.080,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CA SA DE PASSAGEM DO IDOSO. REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2021. C-C-8673527.	11/11	11110020	25,35
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 11/11/2021	11/11	11110173	10,45
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANESIA DO PARA.	12/11	12110002	3.360,36

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

EXERCÍCIO: 2021

PAGINA: 29

PERÍODO: 01/11 A 30/11

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	12/11	12110124	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	12/11	12110126	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	12/11	12110128	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	12/11	12110130	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	12/11	12110132	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	12/11	12110134	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	12/11	12110136	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	12/11	12110138	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 16/11/2021	16/11	16110391	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 16/11/2021	16/11	16110393	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	16/11	16110395	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	16/11	16110397	10,45
PASSAGENS PARA O PAIS:AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME FAT URA N-3805.	17/11	17110006	7.814,75
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.CONTA CONTRATO-	17/11	17110004	1.200,99
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES 10/2021. C-CONTRATO- 4000024673.	17/11	17110026	2.038,35
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:CONCESSAO DE DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA, P/ SAO LUIS-MA, NOS DIAS 17/11/2021 A 21/11/2021, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO NORDESTE DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PORT. N- 1711001/2021.	17/11	17110019	400,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	19/11	19110146	10,45
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANESIA DO PARA.	24/11	24110018	3.047,75
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDER AO CREAS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.CONFORME ONDEM DE COMPRA-2079.	25/11	25110011	9.870,94
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDER AO CRAS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.CONFORME ONDEM DE COMPRA- 2078.	25/11	25110015	13.277,92
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM. REFERENTE AO MES 11/2021. C-C-3014197507.	29/11	29110001	1.182,64

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110327	79.812,25
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (DEPTO. DE PROGRAMAS SOCIAIS). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	30/11	30110344	9.585,75
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (DEPTO. ASSIST. JUDICIARIA DO MUNICIPIO). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	30/11	30110345	3.747,83
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (DEPTO. ADMINIST. E FINANCEIRO). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	30/11	30110347	7.791,30
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO /2021.	30/11	30110320	5.241,97
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110323	10.600,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (DEPTO. DE PROGRAMAS SOCIAIS). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110336	7.960,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (DEPTO. DE PROGRAMAS SOCIAIS). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110339	1.800,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (DEPTO. ADMINIST. E FINANCEIRO). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110346	1.800,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110318	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110350	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110351	1.205,72
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110352	2.455,08
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110353	18.685,41
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (DEPTO. DE PROGRAMAS SOCIAIS). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	30/11	30110354	1.885,32
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (DEPTO. DE PROGRAMAS SOCIAIS). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO	30/11	30110355	416,90
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (DEPTO. DE PROGRAMAS SOCIAIS). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	30/11	30110356	2.220,19
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (DEPTO. ASSIST. JUDICIARIA DO MUNICIPIO). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	30/11	30110357	868,05
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (DEPTO. ADMINIST. E FINANCEIRO). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO	30/11	30110358	416,90
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (DEPTO. ADMINIST. E FINANCEIRO). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	30/11	30110359	1.804,55
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110322	528,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (DEPTO. DE PROGRAMAS SOCIAIS). REFER ENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	30/11	30110337	180,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO A VILA 5 IRMAOS-IN TERIOR DO MUNICIPIO NO DIA 30/11 A 30/11/2021, PARA LEVAR OS CONSELHEIROS TU TELARES PARA AVERIGUAR UMA DENUNCIA DE NEGLIGENCIA	30/11	30110019	30,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 30/11/2021	30/11	30110077	10,45

TOTAL DA AÇÃO:	279.443,19
----------------	------------

AÇÃO: 2087 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
296.725,00	276.725,00	1.200,00	271.685,00	1.200,00	0,00

DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA SAO LUIS -MA, NOS DIAS 17/11/202 1 A 21/11/2021, PARA PARTICIPAR DO III CONGRENORDESTE DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PORT. N- 1711001/2021.	17/11	17110018	1.200,00
---	-------	----------	----------

TOTAL DA AÇÃO:	1.200,00
----------------	----------

AÇÃO: 2088 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.647.700,00	2.724.700,00	19.236,00	2.453.020,18	20.336,00	19.176,00

DIARIAS A CONSELHEIROS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA VILA 5 IRMAOS -ZONA RURAL,NO DIA 04/ 11/2021 A 04/11/2021, PARA ATENDER UMA DENUNCIA DE FATO MAUS TRATOS DOS INFA NTES R.R.A.M. CONFORME PORT. N-0411003/21.	04/11	04110004	30,00
--	-------	----------	-------

DIARIAS A CONSELHEIROS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA VILA 5 IRMAOS- ZONA RURAL,NO DIA 04/ 11/2021 A 04/11/2021, PARA ATENDER A DENUNCIA DE FATO MAUS TRATOS DOS INFANT ES R.R.A.M. CONFORME PORTARIA N-0411004/21.	04/11	04110005	30,00
---	-------	----------	-------

JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA M UNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (NO CONSELHO TUTELAR). REFERENTE A FOLHA DE P AGAMENTO DO MES DE	30/11	30110314	10.000,00
--	-------	----------	-----------

JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN ICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (NO CONSELHO TUTELAR). REFERENTE A FOLHA DE PAG AMENTO DO MES DE	30/11	30110316	9.116,00
---	-------	----------	----------

DIARIAS A CONSELHEIROS:CONCESSAO DE UMA IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO A VILA 5 IRMAOS, NO DIA 30/11 A 30/11/2021, PARA AVERIGUAR UMA DENUNCIA DE NEGLIGENCIA MATERN A.CONFORME PORT.N-3011003/21.	30/11	30110021	30,00
---	-------	----------	-------

DIARIAS A CONSELHEIROS:CONCESSAO DE 1 IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO A VILA 5 IRMAOS,NO DIA 30/11 A 30/11/2021,PARA AVERIGUAR UMA DENUNCIA DE NEGLIGENCIA MATERNA.CO NFORME PORT.N-3011004/21.	30/11	30110025	30,00
---	-------	----------	-------

OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (NO CONSELHO TUTELAR). REFERENTE A F OLHA DE	30/11	30110348	2.613,10
---	-------	----------	----------

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (NO CONSELHO TUTELAR). REFERENTE A FOL HA DE PAGAMENTO DO	30/11	30110349	2.111,38
TOTAL DA AÇÃO:			23.960,48

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 NOVEMBRO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2237 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	304.603,67
--------------------	------------

PROGRAMA: 0006 - VIGILANCIA SANITARIA

DESCRIÇÃO: ACOES PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 4.907.375,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.907.375,00	5.241.375,00	66.374,32	4.502.013,44	67.874,32	66.328,33

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 NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.907.375,00	5.241.375,00	66.374,32	4.502.013,44	67.874,32	66.328,33

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NA VIGILANCIA SANITARIA). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021. 30/11 30110217 55.363,32

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NA VIGILANCIA SANITARIA). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/21. 30/11 30110208 8.277,50

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021. 30/11 30110271 2.550,28

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021. 30/11 30110272 12.822,81

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NA VIGILANCIA SANITARIA). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	30/11	30110212	2.733,50

TOTAL DA AÇÃO:	81.747,41
----------------	-----------

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 NOVEMBRO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	81.747,41
--------------------	-----------

PROGRAMA: 0007 - GESTAO DE POLITICA CULTURAL

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIIS.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 6.288.282,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
6.288.282,00	6.069.782,00	31.687,26	5.731.594,58	31.687,26	0,00

AÇÃO: 2034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIIS

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIIS

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
5.991.557,00	5.799.557,00	31.687,26	5.461.369,58
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
31.687,26	0,00		
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPARTAMENTO DE CULTURA.REFERENTE A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110157	11.128,92
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/DEPARTAMENTO DE CULTURA.REFERENTE A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110154	14.214,58
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DEPARTAMENTO -DE CULTURA.REFERENTE A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110156	6.343,76
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/DEPARTAMENTO DE CULTURA.REFERENTE A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110184	3.292,28
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DEPARTAMENTO DE CULTURA.REFERENTE A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110185	1.469,29
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPARTAMENTO DE CULTURA.REFERENTE A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110186	2.577,60
TOTAL DA AÇÃO:			39.026,43

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 NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NA REGIAO DO JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	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:			39.026,43

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: 10.248.425,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
10.248.425,00	9.874.925,00	35.730,67	9.448.468,17	35.730,67	0,00

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

UG: SME

DESCRIÇÃO: REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO ESTADIO MUNICIPAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
7.372.475,00	7.203.475,00	35.730,67	6.777.018,17	35.730,67	0,00

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPARTAMENTO DE DESPORTO.RE FERENTE A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110162	17.263,19
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/DEPTO DE DESPORTO .REFERENTE A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110159	16.467,48
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/DEPTO DE DESPORTO.REFERENTE A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110161	2.000,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/DEPTO DE DESPORTO.RE FERENTE A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110188	4.082,13
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/DEPTO DE DESPORTO.REFERENTE A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110191	463,22
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO DE DESPORTO .REFERENTE A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110193	3.998,37

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DA AÇÃO:			44.274,39

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 NOVEMBRO DE 2021

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 44.274,39

PROGRAMA: 0009 - ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO CIDADAO

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

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 239.657,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
239.657,00	218.157,00	0,00	218.157,00	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 NOVEMBRO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

PROGRAMA: 0010 - DESENVOLVIMENTO DA SAUDE PUBLICA

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 39.702.003,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
39.702.003,00	41.990.175,31	344.060,64	37.486.893,01	352.010,64	211.246,10

AÇÃO: 1039 - CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNID. BASICA DE SAUDE-UB

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA:

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

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.793.250,00	4.578.250,00	174.093,43	4.357.527,09	174.093,43	46.629,48

OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO:EXECUCAO DE SERVICIO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA 5 IRMAO. 10/11 10110144 156.410,16

OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO:EXECUCAO DE SERVICIO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA 5 IRMAO. 10/11 10110151 17.683,27

TOTAL DA AÇÃO:	174.093,43
----------------	------------

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 NOVEMBRO DE 2021

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	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: 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 NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 1104 - CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO E FARMACIA CENTRAL.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO E FARMACIA CENTRAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AÇÃO: 2068 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
7.692.025,00	7.585.025,00	93.274,52	7.044.484,80	93.274,52	78.292,97		
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. . CONFORME ORDEM N-2073							
MATERIAL DE COPA E COZINHA:AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA R COZINHA,PARA A SECRETARIA DE SAU DE,ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS,DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PAR A.CONFORME ORDEM N-2077							
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, ATENDENDO AS NEC ESSIDADES DA UBS SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 27/09 A 26/10/2021, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.							
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ATE NDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. NO PERIODO DE 01 A 30 DE OU TUBRO DE 2021.							
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE S UDE DE GOIANESIA DO PARA ATENDER AO HOSPITAL. CONFORME ORDEM N- 2177							
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE COMPRAS E RECARGAS DE TONER PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA SECRETARIA DE SAUDE E DAS UBS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.CONF ORME ORDEM N-2162.							
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:AQUISICAO DE RECARGA DE TONER PARA A SECRETARIA DE SAUDE ,ATENDE NDO AS NECESSIDADES DOS SEUS DEPARTAMENTOS.N ORDEM DE COMPRA-2163							
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE A TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ORDEM DE COMPRA N:2183							
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE S UDE DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 2234.							
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE S AUDE ATENDER AS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-							
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE S AUDE ATENDER AS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-							
MATERIAL DE COPA E COZINHA:AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA SECRETARIA MUNICIP AL DE SAUDE ATENDER AS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE GOIAN ESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 2257.							
MATERIAL DE COPA E COZINHA:AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA SECRETARIA MUNICIP AL DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-2236.							
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SECRETARIA M UNICIPAL DE SAUDE ATENDER A ATENCAO BASICA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE GOIANES SIA DO PARA.							
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE S AUDE ATENDER A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME OR DEM N-2279.							

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE GOIANESIA DO PARA.CONFORME ORDEM-2277.	19/11	19110010	892,41
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UBS SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 27/10 A 25/11/2021, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	29/11	29110002	2.089,44
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NAFUNASA). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110145	3.190,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NA FUNASA). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110141	10.020,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNASA). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110245	2.725,49
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUNASA). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110246	738,84
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NA FUNASA). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110144	1.747,50

TOTAL DA AÇÃO:	96.738,85
----------------	-----------

AÇÃO: 2069 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE NA REGIAO DO JANARI

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
901.582,00	838.082,00	4.321,00	831.897,91	4.321,00	3.680,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE ENFERMAGEM NA UBS DA VILA JANARI,NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO 2021.	19/11	19110009	3.680,00
---	-------	----------	----------

EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA,CONFORME ORDEM- 2277.	19/11	19110011	641,00
--	-------	----------	--------

TOTAL DA AÇÃO:	4.321,00
----------------	----------

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

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
13.750.000,00	17.564.000,00	72.371,69	13.828.164,90	80.321,69	82.643,65

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NA AÇÃO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110223	72.371,69
---	-------	----------	-----------

TOTAL DA AÇÃO:	72.371,69
----------------	-----------

AÇÃO: 2160 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE

UG: FMS

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE NA REGIAO DO JANARI
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	347.524,97
--------------------	------------

PROGRAMA: 0011 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 127.340.642,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
127.340.642,00	131.222.142,00	1.164.018,28	116.164.502,17	911.265,07	949.316,32

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

UG: FMS

DESCRIÇÃO: ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

DESCRIÇÃO DATA EMPENHO VALOR

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMS

DESCRIÇÃO: REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMS

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

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

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

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

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.818.882,00	2.783.882,00	32.000,00	2.598.782,00	32.000,00	16.000,00

AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DOS MED COS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME POR TARIA N.293/2021/SMS.	03/11	03110026	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 NOVEMBRO/2021, CONFORME POR TARIA N. 294/2021/SMS.	03/11	03110027	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 NOVEMBRO/2021, CONFORME POR TARIA N. 295/2021/SMS.	03/11	03110028	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 NOVEMBRO/2021, CONFORME POR TARIA N. 296/2021/SMS.	03/11	03110029	2.000,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM GOIANESIA DO PARA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME PORTARIA N	03/11	03110031	2.500,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENT Acao DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM GOIANESIA DO PARA. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2021. CONFORME PORT. N-	03/11	03110032	2.500,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DOS MED COS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME POR TARIA N.327/2021/SMS.	30/11	30110020	2.000,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDI COS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME POR TARIA N. 328/2021/SMS.	30/11	30110022	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 DEZEMBRO/2021, CONFORME POR TARIA N. 329/2021/SMS.	30/11	30110023	2.500,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDI COS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME POR TARIA N. 330/2021/SMS.	30/11	30110024	2.000,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS DO PRGRAMA MAIS MEDICOS, EM GOIANESIA DO PARA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME PORTARIA N	30/11	30110026	3.500,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENT Acao DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, EM GOIANESIA DO PARA. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2021. CONFORME PORT. N-	30/11	30110027	2.500,00
TOTAL DA AÇÃO:			32.000,00

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 NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.255.375,00	1.245.375,00	4.960,42	1.186.222,84	4.960,42	5.202,76

AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N 030/2021 (AUT.062/2021) PAR A PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE TATIELY SOUZA. CONFORME PORTARIA N 312/2021-SM S.	10/11	10110008	104,08
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD 048/2017(AUT.369/2021)DO PAC IENTE RAPHAEL SILVA BARBOSA E SUA ACOMPANHANTE ELIENE PEREIRA DA SILVA.CONFO RME PORTARIA N:309/2021-SMS	10/11	10110011	163,20
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REENBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N:035/2017 (AUT.125/2021) PAR A PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE ANA LIDIA ROCHA DE SOUSA. CONFORME PORTARIA N 307/2021-SMS.	10/11	10110012	350,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N 081/2021(AUT.162/2021)DO PA CIENTE LINO SANTOS DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE LUCICLEIA OLIVEIRA SANTOS.CON FORME PORTARIA N:299/2021-SMS	10/11	10110013	58,80
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO TFD:246/2020 E AUT.:440/2020.E SUA ACOMPANH ANTE MAKY VIANA DE OLIVEIRA. CONFORME A PORTARIA:301/2021.	10/11	10110014	151,20
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N128/2017(AUT.053/2021) DO P ACIEMTE ITALO RODRIGO SILVA QUINTANA E SUA ACOMPANHANTE EOSILENE DE SOUZA SI LVA.CONFORME PORTARIA N:234/2019-SMS.	10/11	10110015	230,40
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N 068/2017 E AUT:199/2021 A PACIENTE MARIA APARECIDA DA CONCEICAO E SUA ACOMPANHANTE WILMA DA CONCEICA O GONCALVES PEREIRA.CONFORME PORTARIA N:	10/11	10110017	50,40
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD.107/2019 (AUT.207/2021).PARA PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE SUELANE ESPOSITO DE SOUSA. CONFORME PORTARIA N 304/2021-SMS.	10/11	10110018	350,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE JANAINA ELECTA BERTAIOLLI MAGALHAES, CONFORME PORTARIA N:019/2019-SMS,AUT.:2 08/2021 CONFORME A PORTARIA:308/2021.	10/11	10110019	163,20
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO TFD:143/2021 AUT:248/2021 E SUA ACOMPANHANTE CICERA JO SE DE SOUSA. CONFORME APORTARIA:31182021.	10/11	10110021	292,80
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE, CONFORME TFD N-16 3/2021 (AUT. 274/2021). PORTARIA N- 310/2021-SMS.	10/11	10110039	58,80

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE DE TFD N- 206/2021 (AUT. 348/2021). CONFORME PORT. N-306/2021-SMS.	10/11	10110041	48,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE COM TFD N-134/2021 (AUT. 232/2021). CONFORME PORT. N- 300/2021-SMS.	10/11	10110042	96,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE LUIZ HENRIQUE LIMA DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE CRISTIELE RIBEIRO LIMA, COM O TFD N- 193/2021 (3 30/2021). PORT. N- 291/2021-SMS.	10/11	10110043	84,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIOS FINANCEIROS - TFD N. 316/2019 (AUT. 001/202 1) PARA PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE BENEDITA RIBEIRO DA CRUZ. CONFORME PORTA RIA N 305/2021-SMS.	10/11	10110044	350,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD:170/2016, AUT:329/2020 E SUA ACOMPANHANTE MARIA IRISMAR DE MESQUITA FERREIRA. CONFORME PORTARIA N.303/202 1-SMS.	10/11	10110045	350,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO TFD :055/2021 E AUT:116/2021 PARA PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE GIRLENE COSTA DA SILVA. CONFORME A PORTARIA:314/2021.	11/11	11110017	268,80
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO TFD N:156/2021(AUT.263/2021) DA PACIENTE CLAU DENICE FERREIRA SOUZA E SUA ACOMPANHANTE CAMILA SOUZA LIMA.DE ACORDO COM A P ORTARIA N:313/2021-SMS.	18/11	18110008	167,84
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE DE TFD N- 263/2021 (AUT. 437/2021) E SUA ACOMPANHANTE EUZILENE BARROS DA SILVA. CONFORME PORT. N- 317/2021-SMS.	18/11	18110009	175,20
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO TFD N:242/2021(AUT.516/2021)DA PACIENTE MARIA EDNA DOS SANTOS BARROS,DE ACORDO COM A PORTARIA N:315/2021-SMS	18/11	18110010	26,02
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N:065/2021(AUT.134/2021) DA PACIENTE EUZANIR SOUZA LIMA. PORTARIA N:318/2021-SMS.	18/11	18110011	121,20
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBLSO DE AUXILIO TFD :275/2019 AUT.448/2020. PARA PACIENTE VA NDELINA OLIVEIRA DE LIMA E SUA ACOMPANHANTE ALZINELIA FERREIRA DA CRUZ LIMA. CONFORME A PORTARIA:316/2021.	18/11	18110012	33,60
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N 034/2018(AUT.061/2021) DO P ACIENTE CLARK KAIK ALVES DE SOUSA E SUA ACOMPANHANTE MARILENE ALVES DE SOUSA .CONFORME PORTARIA N:320/2021-SMS.	24/11	24110021	112,80
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE LUCILIA DOS SANTOS FALCAO GALVAO. CONFORME TFD N. 063/2019, (AUT.312/2021). CONFORME PORTARIA 321/2021-SMS.	24/11	24110023	350,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N 030/2021 (AUT.062/2021) PAR A PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE TATIELY SOUZA. CONFORME PORTARIA N 322/2021-SM S.	24/11	24110032	104,08
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO - TFD N 061/2021 (AUT.124/2021) PARA PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE SAVIO SILVA LIMA. CONFORME PORT. N- 317/202 1-SMS.	24/11	24110033	700,00

TOTAL DA AÇÃO:	4.960,42
----------------	----------

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 NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
67.972.850,00	73.078.350,00	1.084.333,17	62.029.023,24	806.579,96	860.747,02

GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE S UDE DE GOIANESIA DO PARA ATENDER AO HOSPITAL. CONFORME ORDEM N- 2095	03/11	03110008	8.683,68
---	-------	----------	----------

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 2092.	03/11	03110020	1.152,34
MATERIAL DE COPA E COZINHA:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA ATENDER AO HOSPITAL. CONFORME ORDEM N- 2098	03/11	03110033	1.589,60
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO DOENCA MENSAL CONFORME MEMO N. 2234/2021/SMS, PROCESSO JUDICIAL N. 0005388-82.2017.8.14.0110. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	03/11	03110019	1.200,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 2116.	04/11	04110009	4.863,66
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-2103.	04/11	04110011	12.740,91
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-2115.	04/11	04110017	9.548,77
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 2124.	04/11	04110022	31.135,16
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS:AQUISICAO DE GAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 2141.	08/11	08110054	3.990,00
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-2145	08/11	08110103	53.814,05
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-2144	08/11	08110106	35.620,46
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERÍODO	08/11	08110053	1.561,29
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA ATENDER AO HOSPITAL. CONFORME ORDEM N- 2176	10/11	10110032	8.064,48
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E DAS UBS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-2209.	10/11	10110035	5.966,65
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. CONFORME ORDEM N- 2195	10/11	10110009	7.679,25
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO DOENCA MENSAL DA PACIENTE THIERLE DE LIMA SANTOS. CONFORME MEMORANDO DE NUMERO:2308/2021-SMS. PROCESSO JUDICIAL N:152/2021/PROGEM/PMGP .	10/11	10110003	1.050,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS, UNIDADES BASICAS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME	10/11	10110036	102,90
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-2179	11/11	11110120	13.110,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM- 2226	12/11	12110006	3.108,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM- 2225.	16/11	16110001	5.580,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA.	17/11	17110015	47.867,64
MATERIAL HOSPITALAR:AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME ORDEM N-2247	17/11	17110009	3.938,76

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:AQUISICAO DE COLETA PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E SEUS DEPARTAMENTOS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PAR A.	18/11	18110059	7.500,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES, NA REFORMA E MANUTENCAO DA AMBULANCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PAR A. CONFORME ORDEM N- 2271.	19/11	19110015	8.064,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:A AUXILIO PARA CUSTEIO A REALIZACAO DO TRATAMENTO DE DOENCA NO PERÍODO DE 30 DIAS SOB O TRATAMENTO NO HEMOPA E NA SANTA CASA DE MISERICORDIA . CONFORME PARECER JURIDICO N	22/11	22110013	7.500,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA.	24/11	24110034	49.504,12
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA-2323	25/11	25110001	76.820,80
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA-2324.	25/11	25110002	130.003,60
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA-2317.	25/11	25110003	45.030,70
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA-2316.	25/11	25110004	39.892,00
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA-2314.	25/11	25110006	55.773,71
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA-2315.	25/11	25110007	43.195,90
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-2 339	29/11	29110004	3.937,35
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 COMPRA N. 2331	29/11	29110006	5.071,22
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS:AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.CONFORME ORDEM DE	29/11	29110007	8.530,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NO HOSPITAL MUNICIPAL). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110168	173.436,24
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NO HOSPITAL MUNICIPAL). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110155	143.256,93
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NO HOSPITAL MUNICIPAL). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110164	11.320,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS. LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110259	34.244,89
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110261	2.621,84
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110265	40.169,92
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (COVID-19). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110286	16.762,13
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NO HOSPITAL MUNICIPAL). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	30/11	30110158	13.129,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
		TOTAL DA AÇÃO:	1.178.131,95

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 NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
6.048.625,00	6.004.125,00	42.724,69	5.580.491,84	42.724,69	42.366,54

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN ICIPAL DE SAUDE (NO SAMU). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO /2021.	30/11	30110192	38.492,46
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE SAUDE (NO SAMU). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/20 21.	30/11	30110187	2.747,23
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEM BRO/2021.	30/11	30110267	980,24
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NO VEMBRO/2021.	30/11	30110268	8.915,32
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NO SAMU). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110190	1.485,00

TOTAL DA AÇÃO: 52.620,25

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 NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2169 - PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE PUBLICA

UG: FMS

DESCRIÇÃO: PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE PUBLICA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	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: 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 NOVEMBRO DE 2021

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2189 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO.

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2195 - PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE PUBLICA.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE PUBLICA.
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMS

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2197 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

UG: FMS

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	1.267.712,62
--------------------	--------------

PROGRAMA: 0012 - VIGILANCIA EM SAUDE

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 7.132.807,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
7.132.807,00	6.814.307,00	23.624,40	6.501.498,15	23.624,40	23.584,53

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 NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 1141 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE VIGILANCIA EM SAUDE

UG: FMS

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DO CENTRO DE VIGILANCIA EM SAUDE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

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

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2084 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.537.875,00	3.545.875,00	23.624,40	3.233.066,15	23.624,40	23.584,53

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA E M SAUDE. REF. MES 11/2021. C-C-12807481. 25/11 25110019 1.855,95

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE SAUDE (NO AGENTE DE ENDEMIAS). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/21. 30/11 30110220 20.059,58

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTE DE ENDEMIAS). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D O MES DE NOVEMBRO/2021. 30/11 30110273 4.881,46

OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIABEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NO AGENTE DE ENDEMIAS). REFERENTE A FOLHA DE PAG AMENTO DO MES DE 30/11 30110221 1.708,87

TOTAL DA AÇÃO:	28.505,86
----------------	-----------

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 NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2232 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

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

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	28.505,86
--------------------	-----------

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: 22.402.732,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
22.402.732,00	22.115.232,00	137.868,56	20.498.596,70	137.868,56	136.385,09

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 NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
22.402.732,00	22.115.232,00	137.868,56	20.498.596,70	137.868,56	136.385,09

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE SAUDE (NO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021. 30/11 30110146 110.493,23

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE SAUDE (NO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS JANARI). REFERENTE A FOLHA A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021. 30/11 30110148 26.538,33

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE SAUDE (ACS). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMB RO/2021. 30/11 30110248 25.573,94

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE SAUDE (ACS-JANARI). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES D E PAGAMENTO DO MES DE 30/11 30110250 5.451,80

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 30/11 30110147 837,00

TOTAL DA AÇÃO:	168.894,30
----------------	------------

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

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-ACS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	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:	168.894,30
--------------------	------------

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: 36.965.082,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
36.965.082,00	36.500.082,00	248.716,20	33.729.023,12	248.716,20	252.286,04

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 NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
36.965.082,00	36.500.082,00	248.716,20	33.729.023,12	248.716,20	252.286,04

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021. 30/11 30110151 194.741,41

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF JANARI). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE 30/11 30110153 19.554,40

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021. 30/11 30110149 31.780,39

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110252	7.855,39
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110254	45.522,12
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS. LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF JANARI). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110255	4.529,03
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	30/11	30110150	2.640,00
TOTAL DA AÇÃO:			306.622,74

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 AÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (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**TOTAL DO PROGRAMA:** 306.622,74

PROGRAMA: 0015 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENAO FARMACEUTICA BASICA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 4.188.382,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)			
4.188.382,00			
AUTORIZADO (R\$)			
3.888.382,00			
EMPENHADO NO MÊS (R\$)			
0,00			
SALDO A EMPENHAR (R\$)			
3.888.382,00			
LIQUIDADO NO MES (R\$)			
0,00			
PAGO NO MES (R\$)			
0,00			

AÇÃO: 2183 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	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: 9.289.764,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
9.289.764,00	8.519.764,00	0,00	8.464.164,24	0,00	55.599,76

AÇÃO: 1063 - AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

UG: PM

DESCRIÇÃO: AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO 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: 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 NOVEMBRO DE 2021

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2174 - MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO.

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

PROGRAMA: 0017 - GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

DESCRIÇÃO: GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 38.711.178,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
38.711.178,00	36.626.678,00	136.165,11	35.289.421,26	133.716,19	159.085,54

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 NOVEMBRO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 1092 - CONSTRUCAO DE SILO COMUNITARIO.

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DE SILO COMUNITARIO.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
11.412.500,00	11.806.500,00	136.165,11	10.469.243,26	133.716,19	159.085,54

DIARIAS NO PAIS:DE 2 DIARIA PARA BELEM-PA A SERVICO DESTA SECRETAIA NOS DIAS 03/ 11/2021 A 04/11/2021. CONFORME A PORTARIA:0311001/21. 03/11 03110025 180,00

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM GOIANESIA DO PARA. 03/11 03110001 7.960,19

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICO GERAIS NA PRODUCAO DE MUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 03 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS N ECESSIDADES DA 03/11 03110004 1.224,46

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS-VIVEIRO DE MUDAS MUNICIPAL, NO PERIODO 03 A 30/11/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM GOIANESIA	03/11	03110023	1.224,46
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE COFFEE BREAK E REFEICAO COMPLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM- 2132.	05/11	05110007	2.027,68
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM GOIANESIA DO PARA.	16/11	16110025	18.296,02
DIARIAS NO PAIS:DE 3 DIARIAS PARA MARABA-PA A SERVICIO DESTA SECRETARIA NOS DIAS 17 /11/2021 A 19/11/2021. CONFORME A PORTARIA:1711001/21.	17/11	17110032	270,00
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 2274.	22/11	22110011	986,67
EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS:AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM M-2274.	22/11	22110010	320,50
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM GOIANESIA DO PARA.	24/11	24110037	13.348,74
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 2327.	25/11	25110012	1.375,07
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM-2309	25/11	25110008	5.478,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-2308.	25/11	25110009	5.788,39
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/SEC MUN DE AGRICULTURA E PECUARIA.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021	30/11	30110343	44.144,60
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SEC MUN DE AGRICULTURA E PECUARIA.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110338	19.626,91
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/SEC MUN DE AGRICULTURA E PECUARIA.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021	30/11	30110341	5.500,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:SUBSIDIOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO/SEC MUN DE AGRICULTURA E PECUARIA.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110342	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SEC MUN DE AGRICULTURA E PECUARIA.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110387	4.492,52
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/SEC MUN DE AGRICULTURA E PECUARIA.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110388	1.273,86
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO/SEC MUN DE AGRICULTURA E PECUARIA.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110389	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/SEC MUN DE AGRICULTURA E PECUARIA.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110390	10.224,42
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SEC MUN DE AGRICULTURA E PECUARIA.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110340	364,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS-VIVEIRO DE MUDAS MUNICIPAL, NO PERIODO 01 A 31/12/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM GOIANESIA	30/11	30110017	1.224,46
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA PRODUCAO DE MUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA	30/11	30110043	1.224,46

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
		TOTAL DA AÇÃO:	153.452,94

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2154 - APOIO AS ATIVIDADES PECUARISTA

UG: PM

DESCRIÇÃO: APOIO AS ATIVIDADES PECUARISTA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

DESCRIÇÃO DATA EMPENHO VALOR

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 2180 - APOIO AS ATIVIDADES PECUARISTAS.

DESCRIÇÃO: APOIO AS ATIVIDADES PECUARISTAS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 2181 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA.

DESCRIÇÃO: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 2182 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E DA INDUSTRIA.

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 NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
TOTAL DO PROGRAMA:			153.452,94

PROGRAMA: 0018 - DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 18.465.414,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
18.465.414,00	17.773.414,00	0,00	16.787.356,27	0,00	0,00

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

PROGRAMA: 0019 - PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 29.124.656,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
29.124.656,00	29.196.656,00	252.730,44	26.541.720,59	262.394,02	260.640,86

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

UG: FMM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 1117 - IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO.

UG: FMM

DESCRIÇÃO: IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO.

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMM

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 1147 - IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO

UG: FMM

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

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

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

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

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

UG: FMM

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
11.492.382,00	11.534.882,00	125.278,33	10.448.093,68	125.278,33	125.483,75		
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NA VILA PORTO NOVO NO PERIODO 01/1 0/2021 A 31/10/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ME IO AMBIENTE.							
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 30/10/2 021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:SERVICOS PRESTADOS DE GARI NA VILA PORTO NOVO, NO PERIODO DE 01/0 10/2021 A 31/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D E MEIO AMBIENTE.							
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA VILA APARECIDA, NO PERIODO DE 0 01/10/2021 A 31/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/10/21 A 31/10/202 1. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/20 21. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2 021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCICIP AL DE MEIO AMBIENTE.							
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA JUTUBA, NO PERIODO DE 01/10 /2021 A 31/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2 021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA VILA JANARI, NO PERIODO DE 01/1 0/2021 A 31/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ME IO AMBIENTE.							
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS, NO PERI ODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M UNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE VEICULO PESADO - PAPA LIXO, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR ETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/20 21. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCARGADO DE SETOR, NO PERIODO DE 01/10 /2021 A 31/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/11	08110020	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/11	08110025	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA APARECIDA, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/11	08110026	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA APARECIDA, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/11	08110027	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/11	08110028	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/11	08110029	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/11	08110039	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/11	08110042	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/11	08110043	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA PORTO NOVO, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/11	08110044	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/11	08110046	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/12/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/11	08110050	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA JANARI, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EM GOIANESIA DO PARA.	08/11	08110051	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	08/11	08110052	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	08/11	08110058	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS - CARREGADEIRA, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/11	08110059	4.830,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/11	08110060	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCARRREGADO DE SETOR, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/11	08110061	3.365,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/11	08110062	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/11	08110063	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/11	08110064	1.540,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA JANARI, NO PERIODO DE 01/10 /2021 A 31/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/11	08110065	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10 /2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT E DE GOIANESIA DO PARA.	08/11	08110066	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10 /21. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/11	08110067	1.740,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10 /2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE .	08/11	08110068	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2 021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/11	08110069	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2 021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/11	08110070	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10 /2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE .	08/11	08110071	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2 021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/11	08110072	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA JANARI, NO PERIODO DE 01/10/ 2021 A 31/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE M EIO AMBIENTE.	08/11	08110078	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/20 21. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/11	08110079	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/ 2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/11	08110080	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/ 2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/11	08110081	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NA VILA PORTO NOVO, NO PERIODO D E 01/10/2021 A 31/10/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/11	08110082	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/20 21. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/11	08110083	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA APARECIDA, NO PERIODO DE 01 /10/2021 A 31/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/11	08110084	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA SAO BENEDITO, NO PERIODO D E 01/10/2021 A 31/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI PAL DE MEIO AMBIENTE EM GOIANESIA DO	08/11	08110085	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2 021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE D E GOIANESIA DO PARA.	08/11	08110087	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2 021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE D E GOIANESIA DO PARA.	08/11	08110089	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA APARECIDA, NO PERIODO DE 01 /10/2021 A 31/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIADADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/11	08110090	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2 021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	08/11	08110091	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTADORA DE SERVICOS DE GARI NA VILA APARECIDA, NO PERIODO DE 01 /10/2021 A 31/10/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AM BIENTE NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	08/11	08110093	1.540,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS - CACAMB A, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	08/11	08110095	3.230,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA PORTO NOVO, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/11	08110096	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NA VILA PORTO NOVO, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/11	08110101	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NA VILA PORTO NOVO, NO PERIODO DE 26/09/2021 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/11	08110102	256,65
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE .	08/11	08110104	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA VILA PORTO NOVO, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/11	08110008	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA VILA APARECIDA, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/11	08110009	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/11	08110010	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCARREGADO DE SETOR NA VILA PORTO NOVO, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/11	08110031	2.416,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENCARREGADO DE SETOR NA VILA PORTO NOVO, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/11	08110056	2.416,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA PORTO NOVO, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE	08/11	08110086	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/11	08110099	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/11	08110100	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	09/11	09110002	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2021 . PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	09/11	09110003	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NO PERIODO DE 01 A 31/10/2021.	17/11	17110001	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01 A 26/10/2021, PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	18/11	18110001	1.334,58

TOTAL DA AÇÃO:	125.278,33
----------------	------------

AÇÃO: 2109 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UG: FMM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR												
<table border="1"> <tr> <td>FIXADO (R\$)</td> <td>AUTORIZADO (R\$)</td> <td>EMPENHADO (R\$)</td> <td>SALDO A EMPENHAR (R\$)</td> <td>LIQUIDADO NO MES (R\$)</td> <td>PAGO NO MES (R\$)</td> </tr> <tr> <td>11.560.857,00</td> <td>12.120.857,00</td> <td>127.452,11</td> <td>10.571.475,91</td> <td>137.115,69</td> <td>135.157,11</td> </tr> </table>	FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	11.560.857,00	12.120.857,00	127.452,11	10.571.475,91	137.115,69	135.157,11			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)										
11.560.857,00	12.120.857,00	127.452,11	10.571.475,91	137.115,69	135.157,11										
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	03/11	03110011	18.993,78												
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA: 2081.	03/11	03110013	2.028,07												
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	03/11	03110044	25,00												
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	04/11	04110567	20,00												
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	05/11	05110061	5,00												
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	08/11	08110105	1.500,00												
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	09/11	09110023	25,00												
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESRA SECRETARIA N ORDEM DE COMPRA:	09/11	09110008	1.240,00												
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	10/11	10110173	15,00												
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	11/11	11110142	5,00												
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	12/11	12110003	18.779,65												
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. N ORDE M: 2229.	12/11	12110001	1.686,00												
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. N ORDE M: 2230.	12/11	12110004	4.375,00												
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	17/11	17110144	15,00												
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	18/11	18110073	15,00												
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	19/11	19110121	5,00												
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	22/11	22110085	15,00												
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	23/11	23110023	10,00												
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A TUCURUI-PA, NO DIA 03/12/2021 A 03/12/2021 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO GESTOR DO MOSAICO LAGO DE TUCURUI. CONFORME PORT. N-2411007/21.	24/11	24110001	250,00												
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	24/11	24110017	22.551,76												

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	24/11	24110076	35,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ MEIO AMBIENTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110125	14.055,02
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ MEIO AMBIENTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110128	1.100,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS MEIO AMBIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110117	28.769,83
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MEIO AMBIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110119	1.800,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS MEIO AMBIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110127	4.000,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO MEIO AMBIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110120	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS /MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110129	6.535,63
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110131	416,90
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICOS /MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110132	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS /MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110134	3.255,30
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110135	926,44
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS /MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110137	254,77
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110126	528,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	30/11	30110201	5,00

TOTAL DA AÇÃO:	140.138,18
----------------	------------

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 AÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (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

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
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 NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

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

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

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2259 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UG: FMM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

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

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

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	265.416,51
--------------------	------------

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

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 43.641.389,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
43.641.389,00	54.651.889,00	0,00	41.766.159,92	1.072.234,46	68.387,02

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 NOVEMBRO DE 2021

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

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

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 NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 1074 - CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 1075 - CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO JANARI

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXOANSAO NA ZONA URBANA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

UG: PM

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

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 1081 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE PRACAS E PARQUES.

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 1082 - CONST.AMPLIACAO,REFORMA,ADEQUACAO E MELHORIAS PROPRIOS PUBLICOS.

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 NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 1083 - CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ.MELHORIAS PROPRIOS PUBLICOS NA REG.JANAR

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

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 1089 - CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS.

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 5.991.557,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
5.991.557,00	5.447.557,00	0,00	5.447.557,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		
AÇÃO: 1070 - CONST.MELHORIA E EXPANSAO DE UNID.HABITACIONAIS NA REGIAO JANARI			UG: PM
DESCRIÇÃO: CONST.MELHORIA E EXPANSAO DE UNID.HABITACIONAIS NA REGIAO JANARI			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 1071 - CONSTRUCAO, MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULA			UG: PM
DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO, MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULA			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 1084 - CONST.MELHORIA E EXPANSAO DE UNID.HABITACIONAIS NA REGIAO JANARI			UG: PM
DESCRIÇÃO: CONST.MELHORIA E EXPANSAO DE UNID.HABITACIONAIS NA REGIAO JANARI			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 1085 - CONSTRUCAO, MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULA			UG: PM
DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO, MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULA			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 61.513.364,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
61.513.364,00	60.999.864,00	366.002,87	56.413.195,80	458.252,56	239.504,23

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 NOVEMBRO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR		
AÇÃO: 2015 - MANUTENCAO DAS ATIVID.SECRET.MUNIC.EDUCACAO, CULT. DESP. E LAZER					
DESCRİÇÃO: 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 NOVEMBRO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
57.062.500,00	56.953.000,00	366.002,87	52.366.331,80	458.252,56	239.504,23
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA.	03/11	03110014	14.052,56		
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE COMPRA-2066	03/11	03110007	1.785,57		
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE E DUCACAO, ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE GOI ANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPRA-2072.	03/11	03110016	10.601,99		
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM G OINESIA DO PARA.N ORDEM	03/11	03110022	3.037,15		
MATERIAL DE COPA E COZINHA:AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA,PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM GOIANE SIA DO PARA.N ORDEM DE COMPRA-2067	03/11	03110010	5.068,80		
MATERIAL DE COPA E COZINHA:AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA,PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM GOIANE SIA DO PARA.N ORDEM DE COMPRA-2071	03/11	03110017	1.046,46		
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO A TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E SEUS DEPARTAMENTOS EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME	04/11	04110012	7.759,80		
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO,PARA A SECRETARI A DE EDUCACAO GOIANESIA DO PARA.CONFORME ORDEM-2123	04/11	04110036	5.558,53		
MATERIAL DE COPA E COZINHA:AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DE EDU CACAO,ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA EM GOPIANESIA DO PARA.CONFORME ORDEM N-2121.	04/11	04110020	5.694,44		
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS:AQUISICAO DE MATERIAIS DE MALHARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPRA-2119	04/11	04110034	3.520,00		
LOCACAO DE IMOVEIS:LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL D E EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	04/11	04110010	6.657,00		
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	04/11	04110595	10,45		
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS:RECARGA DE GAS GLP 13. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E SEUS DEPARTAMENTOS. REQUISIC AO: 2140	05/11	05110001	1.890,00		
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA LAGO DO SABER. CONTA CONTRATO-101285227. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.	05/11	05110003	357,92		
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO . CONTA CONTRATO-15646730. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.	05/11	05110012	3.418,39		
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EDUCATIVO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA ATENDER AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GOIANESIA D O PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA-2173.	09/11	09110009	2.054,38		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO D COMPRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORD EM N- 2160.	10/11	10110028	2.267,30		

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDER AS NECESSIDADES NA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO	10/11	10110024	1.796,86
FERRAMENTAS:AQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES,DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE COMPRA-2 157.	10/11	10110022	2.123,40
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:AQUISICAO DE COMPRAS E RECARGAS DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPRA N- 2161.	10/11	10110027	4.482,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-2156.	11/11	11110005	3.479,05
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA.	16/11	16110005	16.356,73
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE COMPRA-2189	16/11	16110004	6.149,40
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . CONTA CONTRATO-4000024622. REFERENTE AO MES 10/2021.	17/11	17110023	21.962,29
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA-SEC MUN EDUCACAO-ZONA RURAL . CONTA CONTRATO-40000246300 REFERENTE AO MES 10/2021	17/11	17110047	6.683,97
DIARIAS NO PAIS:2 DIARIAS PARA BELEM-PA, NO DIA 18/11/2021 A 19/11/2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PROJETO (FORMA PARA) QUE OCORRERA NA FUNDACAO A MAZONICA DE AMPARO A ESTUDOS E PESQUISAS.CONFORME	18/11	18110007	240,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-2270	18/11	18110002	25.835,55
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA, NO MES DE OUTUBRO/2021.	18/11	18110017	11.160,21
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 2254.	19/11	19110001	1.795,40
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE -2250.	19/11	19110002	1.925,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-	19/11	19110004	2.192,40
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE GOIANESIA DO PARA.CONFORME ORDEM N:2288	23/11	23110009	8.986,90
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO,PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO GOIANESIA DO PARA.CONFORME ORDEM-2291	23/11	23110003	12.404,40
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE GOIANESIA DO PARA.CONFORME	23/11	23110005	19.314,25
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A BELEM-PA, NOS DIAS 25/11/2021 A 26/11/2021, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DA UNDIME-PA. CONFORME PORT. N- 2411004/21.	24/11	24110009	240,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS 25/11/2021 A 26/11/2021, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DA UNDIME-PA. CONFORME PORT. N-2411003/21.	24/11	24110012	180,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS A BELEM-PA, NOS DIAS 25/11/2021 A 26/11/2021. PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DA UNDIME-PA. CONFORME PORT. N-2411006/21.	24/11	24110014	500,00
DIARIAS NO PAIS:3 DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS 24/11/2021 A 26/11/2021 PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM O SECRETARIO DO ESTADO DO PARA.CONFORME PORTARIA N:2411008/21	24/11	24110019	360,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 2 DIARIAS A BELEM-PA NOS DIAS 25/11/2021 A 26/11/20 21,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DA UNDIME-PA.CONFORME PORTARIA N:24 11015/2021.	24/11	24110020	240,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 2 DIARIAS A BELEM-PAN NOS DIAS 25/11/2021 A 26/11/ 2021,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DA UNDIME-PA.CONFORME PORTARIA N: 2411016/2021	24/11	24110022	240,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA.	24/11	24110005	16.675,18
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PENEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CARROS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE GOIANESIA D O PARA.CONFORME ORDEM N-2310	24/11	24110024	6.330,00
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:REFERENTE A UMA PASSAGEM DE VOLTA, PARA A SERVIDORA. VINDO DO SEM INARIO ESTADUAL DA UNDIME-PA, EM BELEM-PA. CONFORME PORT. N-2411004/21.	24/11	24110011	75,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ADM EDUCACAO 5%.REFERENTE A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110133	84.165,91
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ADM EDUCACAO 5%.R EFERENTE A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110115	121.612,61
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/ADM EDUCACAO 5%.REFERENTE A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110122	18.718,86
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:SUBSIDIOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO/ADM EDUCACAO 5%.REFRENTE A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110123	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ADM EDUCACAO 5%.REFERENTE A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110171	28.230,78
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/ADM EDUCACAO 5% - REFERENTE A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110172	4.335,49
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ADM EDUCACAO 5%.R EFERENTE A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110174	19.493,85
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO/ADM EDUCACAO 5%.REFERENTE A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110195	1.297,03
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ADM EDUCACAO 5% REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110121	4.075,50
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 NOVEMBRO/ 2021.	30/11	30110139	1.815,00
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 NOVEMB RO/2021.	30/11	30110143	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 NOVEMBRO/2021.	30/11	30110160	1.815,00

TOTAL DA AÇÃO:	539.318,76
----------------	------------

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 NOVEMBRO 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: 539.318,76

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: 9.803.321,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
9.803.321,00	8.953.821,00	8.476,79	8.915.054,71	8.476,79	5.983,84

AÇÃO: 2100 - ATIVIDADES DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
547.800,00	529.800,00	5.630,95	498.730,75	5.630,95	2.838,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-2185. 16/11 16110003 5.630,95

TOTAL DA AÇÃO: 5.630,95

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

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.191.200,00	2.001.200,00	2.845,84	1.993.502,96	2.845,84	3.145,84

AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AJUDA DE CUSTO EM CARATER PROVISORIO E EMERGENCIAL E EM PARCELA U NICA PELO PERIODO DE 3 MESES, PARA QUE A REQUERENTE POSSA SUPRIR ESSE MOMENTO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.REF. O MES 10/11 10110016 500,00

AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AJUDA DE CUSTO EM CARATER PROVISORIO E EMERGENCIAL E EM PARCELA UN ICA PELO PERIODO DE TRES MESES, PARA QUE A REQUERENTE POSSA SUPRIR ESSE MOMENTO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.REF. 10/11 10110020 500,00

AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AJUDA DE CUSTO EM CARATER PROVISORIO, EMERGENCIAL E EM PARCELA U NICA PELO PERIODO DE TRES MESES, PARA QUE A REQUERENTE POSSA SUPRIR ESSE MOMENTO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONF. 10/11 10110030 500,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AJUDA DE CUSTO PARA ENFRENTAMENTO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS,NO VALOR DE 500 REAIS,CONFORME O PARECER SOCIAL.MEMO:1876/2021-SEMAS.	10/11	10110037	500,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AJUDA DE CUSTO DE 500 REAIS,PARA ENFRENTAMENTO DE DIFICULDADES FINANCEIRA,CONFORME PARECER SOCIAL.MEMO:1873/2021-SEMAS.	10/11	10110038	500,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AJUDA DE CUSTO DO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SENHOR JOSE ANTONIO DOS SANTOS,CONFORME MEMORANDO NN :1959/2021-SEMAS	22/11	22110001	205,42
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AJUDA DE CUSTO DO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SENHOR JOSE ANTONIO DOS SANTOS. REF. MES 10/2021. CONFORME MEMORANDO N: 1958/2021-SEMAS.	22/11	22110002	140,42

TOTAL DA AÇÃO:	2.845,84
----------------	----------

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 NOVEMBRO DE 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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:	8.476,79

PROGRAMA: 0025 - DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 296.725,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
296.725,00	270.225,00	0,00	270.225,00	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 NOVEMBRO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	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: 4.964.432,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.964.432,00	5.178.432,00	72.146,72	4.514.679,05	72.146,72	72.146,72

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 NOVEMBRO DE 2021

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

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

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.437.975,00	1.971.975,00	72.146,72	1.308.222,05	72.146,72	72.146,72

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES 1 1/2021. 16/11 16110399 4.692,95

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:TARIFA DE ENERGIA ELETRICA NO ENCONTRO DE CONTAS DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES 11/2021. 16/11 16110401 67.453,77

TOTAL DA AÇÃO:	72.146,72
----------------	-----------

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 NOVEMBRO DE 2021

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	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:	72.146,72
--------------------	-----------

PROGRAMA: 0027 - CONTROLE INTERNO

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 2.510.750,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.510.750,00	2.437.250,00	11.181,70	2.310.578,90	11.181,70	10.144,90

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 NOVEMBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
2.510.750,00	2.437.250,00	11.181,70	2.310.578,90
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
11.181,70	10.144,90		
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/CONTROLE INTERNO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021	30/11	30110290	1.411,20
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/CONTROLE INTERNO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110285	4.170,50
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:SUBSIDIOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO/CONTROLE INTERNO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110288	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/CONTROLE INTERNO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110372	965,94
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO/CONTROLE INTERNO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110373	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/CONTROLE INTERNO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110374	326,85
TOTAL DA AÇÃO:			13.771,52

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 NOVEMBRO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO 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: 2.396.625,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.396.625,00	2.820.625,00	0,00	2.178.779,29	0,00	0,00

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA COMUNICACAO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2135 - MANUTENCAO DA COMUNICACAO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA COMUNICACAO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

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

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 2.396.625,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
2.396.625,00	2.179.125,00	0,00	2.179.125,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
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 NOVEMBRO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

PROGRAMA: 0030 - PROTECAO SOCIAL BASICA

DESCRIÇÃO: SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.791.757,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.791.757,00	1.641.257,00	4.150,00	1.629.857,00	4.150,00	3.300,00

AÇÃO: 2090 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA
 UNIDADE DE MEDIDA:
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0
 VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
1.791.757,00	1.641.257,00	4.150,00	1.629.857,00	4.150,00	3.300,00	
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL. CONFORME PARECER SOCIAL N - 29/2021. MEMO:1810/2021-SEMAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.			08/11	08110021	300,00	
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL. CONFORME PARECER JURIDICO 28/2021. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME MEMO: 1803/2021-SEMAS.			08/11	08110022	300,00	
DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL. CONFORME PARECER JURIDICO N:26/2021. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME MEMORANDO N: 1804/20 1-SEMAS.			08/11	08110018	300,00	
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL, CONFORME PARECER JURIDICO N: 27/2021. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME MEMORANDO N:1802/2 21-SEMAS.			09/11	09110001	250,00	
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE SESSOES DE FISIOTERAPIA PAR A TRATAR SEQUELAS DE COMPLICACOES POS OPERATORIO DE GASTRECTOMIA VERTICAL.CO NFORME PARECER JURIDICO 29/2021.MEMO:			10/11	10110029	3.000,00	
TOTAL DA AÇÃO:						4.150,00

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

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2239 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 4.150,00

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

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 262.482,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
262.482,00	238.982,00	0,00	238.982,00	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 NOVEMBRO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0,00

PROGRAMA: 0032 - AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 5.160.089,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
5.160.089,00	4.692.089,00	0,00	4.692.089,00	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.

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

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUT.DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMA

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

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

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

PROGRAMA: 0034 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.312.432,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
1.312.432,00	1.288.432,00	2.350,00	1.227.812,48
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
2.350,00	0,00		
AÇÃO: 2104 - MANUT.DAS ACOES DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA IGD/PBF			UG: FMA
DESCRIÇÃO: MANUT.DAS ACOES DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA IGD/PBF			
UNIDADE DE MEDIDA:			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0			
VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
1.312.432,00	1.288.432,00	2.350,00	1.227.812,48
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
2.350,00	0,00		
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-2199			
	11/11	11110002	1.860,00
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. CONFORME ORDEM DE COMPRA-			
	24/11	24110016	490,00
TOTAL DA AÇÃO:			2.350,00
AÇÃO: 2222 - MANUT.DAS ACOES DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA IGD/PBF.			UG: FMA
DESCRIÇÃO: MANUT.DAS ACOES DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA IGD/PBF.			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 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 NOVEMBRO 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:			2.350,00

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

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: 7.445.350,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
7.445.350,00	7.177.850,00	74.060,44	6.929.519,70	74.060,44	21.340,46

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 NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.975.850,00	4.822.850,00	74.060,44	4.574.519,70	74.060,44	21.340,46

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANESIA DO PARA.

08/11 08110073 3.415,88

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME ONDEM DE COMPRA-2093	08/11	08110076	8.685,67
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO,PARA ATENDER AS N ECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME ONDEM DE COMPRA-206 0.	08/11	08110077	2.070,76
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE EDUCADORA SOCIAL NO CRAS, NO PERIODO DE 0 1 A 30/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS ISTENCIA SOCIAL EM GOIANESIA	08/11	08110024	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO NO CRAS, NA FUNCAO DE EDUCADOR SOCIAL. NO P ERIODO 01 A 30/10/2021.	08/11	08110030	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAL FORMADO EM SERVICIO SOCIAL N O CRAS NO PERIODO DE 01 A 30/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE TARIA MUNICIPAL DE	08/11	08110032	2.417,28
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS NO CRAS COMO EDUCADORA SOCIAL, NO PERIODO D E 01 A 30/10/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI STENCIA SOCIAL.	08/11	08110033	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:SERVICOS PRESTADOS NO CRAS COMO EDUCADORA SOCIAL, NO PERIODO 01 A 30/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN CIA SOCIAL.	08/11	08110034	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS NO CRAS, NA FUNCAO DE PORTEIRO NO PERIODO D E 01 A 30/10/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANESIA DO PARA.	08/11	08110035	1.364,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE EDUCADOR SOCIAL PARA A SECRETARIA DE ASSI STENCIA SOCIAL ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS NO PERIODO DE 01 A 30/10/2021 .	08/11	08110036	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR SOCIAL NO CRAS, NO PERIODO DE 0 1 A 30/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI STENCIA SOCIAL EM GOIANESIA	08/11	08110037	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE EDUCADOR SOCIAL, NO PERIODO DE 01/10 A 30 /10/2021, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRAS, EM GOIANESIA DO PARA.	08/11	08110038	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE EDUCADOR SOCIAL PARA A SECRETARIA DE ASSI STENCIA SOCIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRAS, NO PERIODO DE 01 A 30/10/ 2021, EM GOIANESIA DO PARA.	08/11	08110040	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO NO CRAS DE EDUCADOR SOCIAL, NO PERIOD D E 01 A 30/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST ENCIA SOCIAL, EM GOIANESIA	08/11	08110041	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS NO CRAS, COMO PORTEIRO. NO PERIODO DE 01 A 30/10/2021, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOI ANESIA DO PARA.	08/11	08110045	1.364,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO NO CRAS COMO EDUCADOR SOCIAL, NO PERIODO DE 01 A 30/10/2021, EM GOIANESIA DO PARA.	08/11	08110047	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO EDUCADOR SOCIAL NO CRAS, NO PERIODO DE 01 A 30/10/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA S OCIA DE GOIANESIA DO	08/11	08110048	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS NO CRAS COMO PROFISSIONAL FORMADO EM SERVIC O SOCIAL, DE 01 A 30/10/2021, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL EM GOIANESIA DO	08/11	08110049	2.417,28
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS DE GOIANESIA DO PARA.CONFORME ORDEM N-2214	11/11	11110003	8.108,49
MATERIAL DE COPA E COZINHA:AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATENDER AO CRAS DE GOIANESIA DO PARA.CONFORME ORDEM C OMPRA 2220.	11/11	11110016	2.140,59
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. ORDEM DE COMPRA N: 2276	22/11	22110003	735,50
EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS:AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORM E ORDEM N: 2276	22/11	22110004	320,50

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA SECRETAR DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANESIA DO PARA.CONFORME ORDEM DE COMPRA N-2294	23/11	23110001	3.238,79
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE	23/11	23110010	4.746,64
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENC IA SOCIAL NA FUNCAO DE EDUCADOR SOCIAL. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/11/2 021.	29/11	29110010	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE EDUCADORA SOCIAL NO CRAS, NO PERIODO DE 0 1 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS ISTENCIA SOCIAL EM GOIANESIA	30/11	30110001	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO NO CRAS COMO EDUCADOR SOCIAL, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA S OCIAL EM GOIANESIA DO	30/11	30110002	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO NO CRAS DE EDUCADOR SOCIAL, NO PERIOD DE 01 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST ENCIA SOCIAL, EM GOIANESIA	30/11	30110003	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE EDUCADOR SOCIAL PARA A SECRETARIA DE ASSI STENCIA SOCIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRAS, NO PERIODO DE 01 A 30/11/ 2021, EM GOIANESIA DO PARA.	30/11	30110004	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS NO CRAS, NA FUNCAO DE PORTEIRO NO PERIODO D E 01 A 30/11/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANESIA DO PARA.	30/11	30110005	1.364,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS NO CRAS COMO EDUCADORA SOCIAL, NO PERIODO D E 01 A 30/11/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI STENCIA SOCIAL.	30/11	30110006	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAL FORMADO EM SERVICO SOCIAL N O CRAS NO PERIODO DE 01 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE TARIA MUNICIPAL DE	30/11	30110007	2.417,28
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS NO CRAS COMO PROFISSIONAL FORMADO EM SERVIC O SOCIAL, DE 01 A 30/11/2021, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL EM GOIANESIA DO	30/11	30110008	2.417,28
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS NO CRAS, COMO PORTEIRO. NO PERIODO DE 01 A 30/11/2021, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOI ANESIA DO PARA.	30/11	30110009	1.364,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO EDUCADOR SOCIAL NO CRAS, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA S OCIA DE GOIANESIA DO	30/11	30110010	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO EDUCADOR SOCIAL NO CRAS,NO PERIODO DE 01 A 30/11/2021.	30/11	30110012	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR SOCIAL NO CRAS, NO PERIODO DE 0 1 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI STENCIA SOCIAL EM GOIANESIA	30/11	30110013	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE EDUCADOR SOCIAL PARA A SECRETARIA DE ASSI STENCIA SOCIAL ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS NO PERIODO DE 01 A 30/11/2021 .	30/11	30110014	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:SERVICOS PRESTADOS NO CRAS COMO EDUCADORA SOCIAL, NO PERIODO 01 A 30/11/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN CIA SOCIAL.	30/11	30110015	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO NO CRAS, NA FUNCAO DE EDUCADOR SOCIAL. NO P ERIODO 01 A 30/11/2021.	30/11	30110016	1.107,50

TOTAL DA AÇÃO:	74.060,44
----------------	-----------

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

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

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	74.060,44
--------------------	-----------

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

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.677.632,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.677.632,00	1.698.632,00	15.175,34	1.538.201,97	15.175,32	33.725,32

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 NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.677.632,00	1.698.632,00	15.175,34	1.538.201,97	15.175,32	33.725,32

MATERIAL DE COPA E COZINHA:AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA,PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME ONDEM DE COMPRA-2061. 08/11 08110074 1.126,40

MATERIAL DE COPA E COZINHA:AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA,PARA ATENDER AS NECESSIDA DES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME ONDEM DE COMPRA-2080 08/11 08110075 660,24

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E A CASA DE PASSAGEM DE GOIANESIA DO PARA.CONFORME ORDEM DE COMPRA N 2099	09/11	09110011	4.805,45
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATENDER AO CRAS DE GOIANESIA DO PARA. N ORD EM: 2216.	11/11	11110015	3.208,25
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PROJETO DE SALVAMENTO DAS CRIANCA S DA AMAZONIA-PRAY, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. CONFORME 4 TERMO ADITI VO DO MUNICIPIO DE	17/11	17110007	4.450,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN CIA SOCIAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 2251	22/11	22110012	925,00

TOTAL DA AÇÃO:	15.175,34
----------------	-----------

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 NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

DESCRIÇÃO: MANUT.DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST.SOCIAL-CREAS
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	15.175,34
--------------------	-----------

PROGRAMA: 0037 - PROGRAMA DE SAUDE MENTAL

DESCRIÇÃO: ACOS DE ATENDIMENTO A SAUDE PSICOSSOCIAL.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 9.529.432,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)			
9.529.432,00			
AUTORIZADO (R\$)			
9.450.432,00			
EMPENHADO NO MÊS (R\$)			
53.849,88			
SALDO A EMPENHAR (R\$)			
8.778.664,90			
LIQUIDADO NO MES (R\$)			
53.849,88			
PAGO NO MES (R\$)			
56.577,79			
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 NOVEMBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 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 NOVEMBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 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 NOVEMBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
8.570.782,00	8.578.782,00	53.849,88	7.907.014,90
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
53.849,88	56.577,79		
LOCACAO DE IMOVEIS:LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, PARA ATENDER A SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES OUTUBRO/2021.	03/11	03110024	3.000,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAIS-CAPS). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	30/11	30110203	30.917,22
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAIS-CAPS). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/21.	30/11	30110198	19.536,66

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS: OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110269	4.282,25
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS: OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110270	7.160,79
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAIS-CAPS). REFERENTE A FOLHA DE	30/11	30110202	396,00
TOTAL DA AÇÃO:			65.292,92

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

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MÊS CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MÊS CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 65.292,92

PROGRAMA: 0038 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DESCRIÇÃO: PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, CONTROLE, DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO MUNICÍPIO.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 26.425.707,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MÊS (R\$)	PAGO NO MÊS (R\$)
26.425.707,00	26.257.207,00	54.981,00	24.674.855,55	297.934,40	0,00

AÇÃO: 2018 - MANUTENÇÃO DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL

UG: SME

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

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
13.181.432,00	12.137.432,00	54.981,00	11.983.507,55	126.650,00	0,00

GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA) PARA COMPOSICAO DOS K ITS DA ALIMENTACAO ESCOLAR NO ANO DE 2021. CONFORME ORDEM DE COMPRA N: 2282.

22/11 22110005 54.981,00

TOTAL DA AÇÃO: 54.981,00

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 NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: SME

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	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: 54.981,00

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: 97.211.642,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
97.211.642,00	96.430.142,00	671.379,59	88.602.610,97
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
671.379,59	681.513,84		
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 NOVEMBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 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 NOVEMBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 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 NOVEMBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 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			

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2045 - FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 70% UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
19.766.450,00	22.557.450,00	434.588,36	18.076.338,20	434.588,36	439.878,52

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110225	27.306,35
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110226	19.972,97
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 NOVEMBRO/2021.	30/11	30110214	252.159,02
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 NOVEMBRO/2021.	30/11	30110218	113.170,22
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110224	14.719,80
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 NOVEMBRO/2021.	30/11	30110294	58.403,14
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110295	28.005,60
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	30/11	30110296	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 PA GAMENTO DO MES DE	30/11	30110298	6.324,48
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 NOVEMBRO/2021.	30/11	30110299	5.230,22
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL. REFERENTE A FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE	30/11	30110222	7.260,00

TOTAL DA AÇÃO:	535.961,09
----------------	------------

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

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

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0 VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
17.974.682,00	18.923.682,00	236.791,23	16.398.818,11
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
236.791,23	241.635,32		
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAM ENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110247	16.753,16
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110249	12.355,07
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIP AL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110228	141.872,46
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIP AL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110230	50.857,59
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PA GAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110239	9.813,20
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	30/11	30110300	33.556,80
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PA GAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110302	12.483,69
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FO LHA DE PAGAMENTO DO MES DE	30/11	30110303	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	30/11	30110305	3.880,23
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	30/11	30110306	2.861,61
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	30/11	30110234	5.139,75
TOTAL DA AÇÃO:			291.846,42

AÇÃO: 2276 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: SME

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

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2278 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO EM CRECHES

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO EM CRECHES

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	827.807,51

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: 382.472.365,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
382.472.365,00	365.702.365,00	1.605.351,33	348.790.859,30	1.612.892,58	1.552.331,62

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

UG: SME

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	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: 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 NOVEMBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 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 NOVEMBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 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 NOVEMBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 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			

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

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
8.547.957,00	7.806.957,00	4.950,00	7.771.705,98	4.950,00	0,00

LOCAAO DE SOFTWARE:SERVICOS DE LOCAAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR ONL INE, ATENDENDO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O ANO LETIVO D E 2021. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. 05/11 05110053 4.950,00

TOTAL DA AÇÃO:	4.950,00
----------------	----------

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

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
184.540.125,00	179.772.125,00	1.132.128,10	168.451.993,03	1.132.128,10	1.119.340,35

OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS:CONTRIBUICAO PATRONAL AO FINANPREV DOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS /FUNDEB 70%, REFERENTE A RESIDUAL DAS COMPETENCIAS DE JULHO,AGOSTO,OUTUBRO DE 2021. 11/11 11110055 528,95

OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS:CONTRIBUICAO PATRONAL AO IASEP REV DOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS /FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2021. 11/11 11110082 207,81

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ME S DE NOVEMBRO/2021. 30/11 30110173 182.560,14

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021. 30/11 30110180 132.947,72

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021. 30/11 30110163 614.316,59

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ME S DE NOVEMBRO/2021. 30/11 30110165 162.376,58

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021. 30/11 30110170 24.978,82

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO SEDUC. MUNIC. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110177	2.908,99
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110276	142.892,39
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 NOVEMBRO/2021.	30/11	30110278	39.140,39
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110279	5.785,39
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110281	42.283,13
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 NOVEMBRO/2021.	30/11	30110284	31.046,89
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110169	10.023,75
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110196	1.278,75
TOTAL DA AÇÃO:			1.393.276,29

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

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
40.331.775,00	40.020.275,00	321.213,80	36.745.854,42	321.213,80	318.710,70

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUND. 70% REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110209	117.484,40
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110210	50.319,23
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUND. 70% REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110189	103.309,58
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110194	38.555,67
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUND. 70% REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110199	11.544,92
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUND. 70% REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110287	23.927,73
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110289	9.226,11
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUND. 70% REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110291	2.673,94

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUND. 70% REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	30/11	30110292	27.210,79
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	30/11	30110293	11.654,47
TOTAL DA AÇÃO:			395.906,84

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

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
73.542.150,00	68.084.650,00	47.084,47	66.964.647,72	54.625,72	14.305,61

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	03/11	03110042	14.052,56
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	16/11	16110365	16.356,73
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES A SERVICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	24/11	24110072	16.675,18

TOTAL DA AÇÃO:	47.084,47
-----------------------	------------------

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

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
239.657,00	1.139.157,00	99.974,96	241.852,04	99.974,96	99.974,96

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. ESPECIAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110266	20.973,45
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. ESPECIAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110256	77.052,03
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. ESPECIAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110262	1.949,48
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. ESPECIAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110310	17.614,55
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. ESPECIAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110311	451,53
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. ESPECIAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	30/11	30110313	4.857,69

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DA AÇÃO:			122.898,73

AÇÃO: 2266 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2267 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2268 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2269 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

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

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REGIA JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNATE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	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: 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 NOVEMBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 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 NOVEMBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 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 NOVEMBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 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			

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

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-CAPACIT.ATUALIZ.FORMACAO SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL 30

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	1.964.116,33
--------------------	--------------

PROGRAMA: 0041 - GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLV.DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

DESCRIÇÃO: APOIO AS ACOES DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 3.115.596,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.115.596,00	5.698.096,00	259.367,05	2.919.866,60	259.367,05	256.935,42

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

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
239.657,00	2.984.657,00	259.367,05	286.100,57	259.367,05	256.935,42

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. JOV. ADULT - EJA 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAM ENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021. 30/11 30110253 7.730,76

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NA EDUC. JOV. ADULT - EJA 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN TO DO MES DE NOVEMBRO/2021. 30/11 30110251 251.636,29

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS: OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA EDUC. JOV. ADULT - EJA 70% REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	30/11	30110308	58.281,98
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS: OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA EDUC. JOV. ADULT - EJA 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE	30/11	30110309	1.790,53
TOTAL DA AÇÃO:			319.439,56

AÇÃO: 2279 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MÊS CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2280 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA REG. JANARI

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIV. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA REG. JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MÊS CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2298 - MANUT. DOS PROFISS. MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%

UG: FDB

DESCRIÇÃO: MANUT. DOS PROFISS. MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MÊS CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2299 - MANUT. DOS PROFISS. MAG. EDUC. DE J. E ADULTOS 70% REGIAO DO JANARI

UG: FDB

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

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 NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	319.439,56
--------------------	------------

PROGRAMA: 0043 - PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO

DESCRIÇÃO: PLANEJAMENTO, COORDENACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 6.276.875,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)			
6.276.875,00			
AUTORIZADO (R\$)			
5.909.875,00			
EMPENHADO NO MÊS (R\$)			
15.834,21			
SALDO A EMPENHAR (R\$)			
5.725.799,35			
LIQUIDADO NO MES (R\$)			
15.834,21			
PAGO NO MES (R\$)			
		0,00	

AÇÃO: 2027 - APOIO AO ENSINO MEDIO

UG: SME

DESCRIÇÃO: APOIO AO ENSINO MEDIO

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.807.475,00	2.755.475,00	15.834,21	2.571.399,35	15.834,21	0,00

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/RECURSOS PROPRIOS-ENS MEDIO (REGIAO JANARI).REFERENTE A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2021.

30/11 30110152 5.100,95

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PROPRIOS -ENS MEDIO (REGIAO JANARI).REFERENTE A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2021.

30/11 30110142 10.733,26

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PROPRIOS-EN S MEDIO(REGIAO JANARI).REFERENTE A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2021.

30/11 30110178 2.868,13

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/RECURSOS PROPRIOS -ENS MEDIO(REGIAO JANARI).REFERENTE A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2021.

30/11 30110179 1.181,44

TOTAL DA AÇÃO: 19.883,78

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 NOVEMBRO DE 2021

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

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

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

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:	19.883,78

PROGRAMA: 0044 - PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR

DESCRIÇÃO: ESTRUTURACAO DA REDE DE ENSINO SUPERIOR NO MUNICIPIO.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 8.741.975,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
8.741.975,00	8.607.975,00	44.140,28	8.029.404,66	48.640,28	6.070,79

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 NOVEMBRO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
7.304.000,00	7.300.500,00	44.140,28	6.721.929,66	48.640,28	6.070,79

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UAB (UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL). CONTA CONTRATO-14049738. REF. MES 11/2021.	24/11	24110004	1.918,61
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/RECURSOS PROPRIOS-ENS MEDIO /UNIVERSIDADE.REFERENTE A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110140	15.688,14
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PROPRIOS -ENS MEDIO/UNIVERSIDADE.REFERENTE A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110138	26.533,53
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PROPRIOS-ENS MEDIO/UNIVERSIDADE.REFERENTE A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110175	6.477,98

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/RECURSOS PROPRIOS -ENS MEDIO/UNIVERSIDADE.REFERENTE A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110176	3.633,55

TOTAL DA AÇÃO:	54.251,81
----------------	-----------

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 NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	54.251,81
--------------------	-----------

PROGRAMA: 0045 - GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA

DESCRIÇÃO: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA NECESSITA DE ESTRUTURAR E DINAMIZAR ESPACOS PUBLICOS PARA OS MICROS E PEQUENOS EMPREENDEDORES LOCAIS, FACILITANDO E APOIANDO AS ATIVIDADES QUE PROMOVAM A GERACAO DE EMPREGO E RENDA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 4.553.582,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.553.582,00	4.477.582,00	0,00	4.140.632,00	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 NOVEMBRO DE 2021

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

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

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DE GELEIRA NA COLONIA DE PESCADORES.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

PROGRAMA: 0046 - GESTAO DE POLITICA EDUCACIONAL

DESCRIÇÃO: FISCALIZACAO DAS ACOES EDUCACIONAIS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.015.707,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.015.707,00	924.207,00	0,00	924.207,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2263 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

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

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 2.156.957,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)			
2.156.957,00			
AUTORIZADO (R\$)			
1.969.457,00			
EMPENHADO NO MÊS (R\$)			
0,00			
SALDO A EMPENHAR (R\$)			
1.963.957,00			
LIQUIDADO NO MES (R\$)			
0,00			
PAGO NO MES (R\$)			
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 NOVEMBRO DE 2021

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

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

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

PROGRAMA: 0049 - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE

DESCRIÇÃO: ACOES DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO, CONTROLE E EXECUCAO DOS SERVIC OS DE SAUDE PUBLICA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 30.779.507,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
30.779.507,00	31.260.507,00	251.290,62	28.103.689,82	280.280,62	312.292,24

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 NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
29.147.525,00	29.706.525,00	250.100,69	26.597.871,82	276.290,69	309.492,24

LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS:LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO D E ANALISES CLINICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A OUTUBRO/2021	03/11	03110003	1.300,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA A BELEM-PA, NO DIA 12/11/2021 A 12/11/2021 1, LEVANDO E TRAZENDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD.CONFORME PORTARIA N.04011009/21.	04/11	04110006	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA A BELEM-PA, NO DIA 08/11/2021 A 08/11/2021 1, LEVANDO E TRAZENDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD.CONFORME PORTARIA N.04011008/21.	04/11	04110007	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA BELEM-PA, NO DIA: 10/11/21 A 10/11/21 021, LEVANDO E TRAZENDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. CONFO RME PORTARIA N:0411007/21.	04/11	04110008	90,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 04/11/2021	04/11	04110587	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 04/11/2021	04/11	04110589	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 04/11/2021	04/11	04110591	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 04/11/2021	04/11	04110593	10,45

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS PARA BRAGANCA-PA, NOS DIAS 09/11/2021 A 12/11/2021, PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO ESTADUAL DE ATNCAO DOMICILIAR. CONFORME PORT. N-0511001/21.	05/11	05110002	360,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	05/11	05110077	22,00
DIARIAS NO PAIS:02 DIARIAS PARA MARABA, NOS DIAS:09/11 A 10/11/2021. PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITACAO SOBRE SISTEMA DE INFORMACAO DO CANCER(SISCAN)E ACOES DE CONTROLE DO CANCER DE COLO DE UTERO E MAMA.	08/11	08110088	180,00
DIARIAS NO PAIS:02 DIARIAS PARA MARABA-PA NOS DIAS 09/11 A 10/11/2021,PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITACAO SOBRE SISTEMA DE INFORMACAO DO CANCER(SISCAN) E ACOES DE CONTROLE DO CANCER DE COLO DO UTERO E MAMA.	08/11	08110092	500,00
DIARIAS NO PAIS:02 DIARIAS A MARABA-PA NOS DIAS 09/11 A 10/11,PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITACAO SOBRE SISTEMA DE INFORMACAO DO CANCER(SISCAN) E ACOES DE CONTROLE DO CANCER DE COLO DO UTERO E MAMA.CONF.	08/11	08110094	180,00
DIARIAS NO PAIS:01 DIARIA PARA MARABA, NO DIA:08/11 A 08/11/2021. PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE BUSCA ATIVA DE OBITOS.CONFORME PORTARIA N:0811004/21.	08/11	08110097	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA MARABA-PA NO DIA 08/11 A 08/11/2021,PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE BUSCA DE ATIVA DE OBITOS.CONFORME PORTARIA N:0811005/21	08/11	08110098	90,00
PASSAGENS PARA O PAIS:PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E TERRESTRE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM GOIANESIA DO PARA.	10/11	10110034	37.437,46
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/11/2021	10/11	10110205	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/11/2021	10/11	10110207	10,45
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	10/11	10110225	19.049,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	10/11	10110227	10.878,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	10/11	10110229	3.150,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA A BELEM-PA, NO DIA 17/11/2021 A 17/11/2021, LEVANDO E TRAZENDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. CONFORME PORTARIA N. 1111003/21.	11/11	11110004	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA BELEM-PA, NO DIA: 16/11/21 A 16/11/2021, LEVANDO E TRAZENDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. CONFORME PORTARIA N:1111004/21.	11/11	11110018	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA A BELEM-PA, NO DIA 19/11/2021 A 19/11/2021, LEVANDO E TRAZENDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. CONFORME PORTARIA N.1111001/21.	11/11	11110019	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA BELEM-PA, NO DIA: 18/11/2021 A 18/11/2021, LEVANDO E TRAZENDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. CONFORME PORTARIA N:1111002/21.	11/11	11110021	90,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 11/11/2021	11/11	11110163	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 11/11/2021	11/11	11110165	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 11/11/2021	11/11	11110167	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 11/11/2021	11/11	11110169	10,45

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 11/11/2021	11/11	11110171	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	12/11	12110163	153,12
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 16/11/2021	16/11	16110389	10,45
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA BELEM-PA, NO DIA: 26/11/2021 A 26/11 /21, LEVANDO E TRAZENDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. CONFO RME PORTARIA N:1711006/21.	17/11	17110002	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA BELEM-PA, NO DIA: 22/11/2021 A 22/11 /21, LEVANDO E TRAZENDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. CONFO RME PORTARIA N:1711004/21.	17/11	17110003	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA A BELEM-PA, NO DIA 23/11/2021 A 23/11/202 1, LEVANDO E TRAZENDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. CONFORM E PORTARIA N.1711002/21.	17/11	17110005	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA BELEM-PA, NO DIA: 24/11/2021 A 24/11 /21, LEVANDO E TRAZENDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. CONFO RME PORTARIA N:1711005/21.	17/11	17110016	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA A BELEM-PA, NO DIA 25/11/2021 A 25/11/202 1, LEVANDO E TRAZENDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. CONFORM E PORTARIA N.1711003/21.	17/11	17110017	90,00
PASSAGENS PARA O PAIS:PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTR ES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM GOIANE SIA DO PARA. FATURA N- 3804	17/11	17110013	14.057,89
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA-SEC MUN SAUDE.REFERENTE AO MES 10/2021.C-C-4000024665	17/11	17110049	47.380,59
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/11/2021	17/11	17110174	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/11/2021	17/11	17110176	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/11/2021	17/11	17110178	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/11/2021	17/11	17110180	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/11/2021	17/11	17110182	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/11/2021	17/11	17110184	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/11/2021	17/11	17110186	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/11/2021	17/11	17110188	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/11/2021	17/11	17110190	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/11/2021	17/11	17110192	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/11/2021	17/11	17110194	10,45

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

EXERCÍCIO: 2021
PAGINA: 144
PERÍODO: 01/11 A 30/11

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/11/2021	17/11	17110196	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/11/2021	17/11	17110198	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/11/2021	17/11	17110200	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/11/2021	17/11	17110202	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/11/2021	18/11	18110081	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/11/2021	18/11	18110083	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/11/2021	18/11	18110085	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/11/2021	18/11	18110087	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/11/2021	18/11	18110089	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/11/2021	18/11	18110091	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/11/2021	18/11	18110093	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/11/2021	18/11	18110095	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/11/2021	18/11	18110097	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/11/2021	18/11	18110099	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/11/2021	18/11	18110101	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/11/2021	18/11	18110103	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/11/2021	18/11	18110105	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/11/2021	18/11	18110107	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/11/2021	18/11	18110109	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 19/11/2021	19/11	19110143	10,45
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	19/11	19110153	5.682,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	19/11	19110155	3.000,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA BELEM-PA, NO DIA: 02/12/2021 A 02/12 /2021, LEVANDO E TRAZENDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. CON FORME PORTARIA N:2411014/21.	24/11	24110025	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA BELEM-PA, NO DIA: 27/11/2021 A 27/11 /2021, LEVANDO E TRAZENDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. CON FORME PORTARIA N:2411012/21.	24/11	24110026	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A BELEM-PA, NO DIA 03/12/2021 A 04/12/2 021, LEVANDO E TRAZENDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. CONFO RME PORTARIA N.2411011/21.	24/11	24110027	180,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA A BELEM-PA, NO DIA 01/12/2021 A 01/12/202 1, LEVANDO E TRAZENDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. CONFORM E PORTARIA N.2411010/21.	24/11	24110028	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA A BELEM-PA, NO DIA 29/11/2021 A 29/11/202 1, LEVANDO E TRAZENDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. CONFORM E PORTARIA N.2411009/21.	24/11	24110029	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA BELEM-PA, NO DIA: 30/11/2021 A 30/11 /2021, LEVANDO E TRAZENDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. CON FORME PORTARIA N:2411013/21.	24/11	24110030	90,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE CONTA DE AGUA DA CASA DE APOIO DE BELEM, COSANPA (COMPA NHIA DE SANEAMENTO DO PARA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MES 11/2021. CONTA CONTRATO:2901056.	24/11	24110031	156,91
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 25/11/2021	25/11	25110054	10,45
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN ICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110136	42.983,83
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC IPAL DE SAUDE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110118	33.218,64
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA M UNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110130	5.600,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADOS NA SECRETARIA MU NICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11	30110116	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/ 2021.	30/11	30110229	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/202 1.	30/11	30110232	8.231,65
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/ 2021.	30/11	30110241	11.138,26
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBR O/2021.	30/11	30110243	1.297,02
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBR O/2021.	30/11	30110124	2.322,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 30/11/2021	30/11	30110075	10,45
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	30/11	30110330	8.689,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	30/11	30110332	3.000,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	30/11	30110334	3.200,00

TOTAL DA AÇÃO:	272.424,65
----------------	------------

AÇÃO: 2067 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
593.450,00	545.950,00	120,00	542.710,00	120,00	0,00

DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA MARABA -PA NO(S) DIA(S) 03/12/2021 A 03/12/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRAORD. DOS CONS. MUNICIPAIS DE SAU DE DO ENTORNO DA REG. DO LAGO DE TUCURUI-PA. CONFORME PORT.	30/11	30110018	120,00
---	-------	----------	--------

TOTAL DA AÇÃO:	120,00
----------------	--------

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

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
844.525,00	829.025,00	1.069,93	784.751,00	3.869,93	2.800,00

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE CONTA DE AGUA DA CASA DE APOIO DE BELEM, COSANPA (COMPA NHIA DE SANEAMENTO DO PARA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MES 10/2021.CONTA CONTRATO:2901056	12/11	12110005	159,90
---	-------	----------	--------

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOI O (BELEM-PA) REF. MES 10/2021. C-C-3003462837.	25/11	25110010	910,03
---	-------	----------	--------

TOTAL DA AÇÃO:	1.069,93
----------------	----------

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 NOVEMBRO DE 2021

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

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2184 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2185 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 2193 - MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE.

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	273.614,58
--------------------	------------

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

DESCRIÇÃO: APOIO AS ACOES DE SAUDE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 194.007,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
194.007,00	181.507,00	0,00	177.831,48	0,00	0,00

AÇÃO: 2168 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	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: 3.366.671,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.366.671,00	3.061.671,00	0,00	3.061.581,00	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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2230 - MANUTENCAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL.

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL.
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA

DESCRIÇÃO: RESERVA DE CONTIGENCIA

VALOR PARA O ANO DE 2021: 15.441.536,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
15.441.536,00	15.715.036,00	116.836,32	14.728.185,65	116.836,32	116.836,32

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 NOVEMBRO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2012 - ADMINISTRACAO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS

UG: PM

DESCRIÇÃO: ADMINISTRACAO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	1.791.757,00	1.896.257,00	45.077,68	1.629.076,81	45.077,68

DEPOSITOS JUDICIAIS:DESPESAS DE PRECATORIOS 043/2018 E 044/2018 EM FAVOR DO SENHOR ED ILSO	10/11	10110048	26.674,60
DA SENHORA MAIRATANA DO NASCIMENTO SOUZA, CONFORME PRO CESSO JUDICIAL N.201851201760 E N.20210001701960			
SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS:SENTENCA JUDICIAL DE ACORDO COM OS PROCESSOS:0003310522016814011 E	26/11	26110127	6.872,64
00026538120148140110,DO TJE,OFICIO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR-RPV			
SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR:SENTENCA JUDICIAL DE ACORDO COM OS PROCESSOS:0003310522016814011 0 E	26/11	26110125	2.945,42
00026538120148140110, DO TJE, OFICIO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR-RPV.			
SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR:SENTENCA JUDICIAL DE ACORDO COM OS PROCESSOS:0003310522016814011 E	26/11	26110126	8.585,02
00026538120148140110, DO TJE, OFICIO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR-RPV.			

TOTAL DA AÇÃO:			45.077,68
-----------------------	--	--	-----------

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 NOVEMBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	6.060.032,00	6.229.032,00	71.758,64	5.509.361,84	71.758,64

CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	01/11	01110009	6.531,97
---	-------	----------	----------

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO AO PASEP. REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/08/202 1.	10/11	10110155	38.797,21
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	10/11	10110214	17.105,80
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	10/11	10110220	5,11
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	19/11	19110148	2.619,99
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	19/11	19110150	5,58
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	24/11	24110099	408,66
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	30/11	30110101	5.985,52
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	30/11	30110107	100,70
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	30/11	30110110	197,21
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	30/11	30110112	0,89

TOTAL DA AÇÃO:	71.758,64
----------------	-----------

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 NOVEMBRO DE 2021

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

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

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

UG: PM

AÇÃO: 2157 - RESERVA DE CONTIGENCIA

DESCRIÇÃO: RESERVA DE CONTIGENCIA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇAO DURANTE O MES CORRENTE

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

TOTAL DO PROGRAMA:	116.836,32
--------------------	------------