

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: 5.996.750,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
5.996.750,00	6.219.750,00	87.064,33	5.397.088,88	87.064,33	87.064,33

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 OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
5.996.750,00	6.219.750,00	87.064,33	5.397.088,88	87.064,33	87.064,33

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL:AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	08/10	08100054	8.473,65
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL:AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM A REDE CELPA.	13/10	13100139	22.954,48
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL:AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O PASEP.	29/10	29100011	46.325,92
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL:AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O PASEP.	29/10	29100013	9.310,28

TOTAL DA AÇÃO: 87.064,33

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 OUTUBRO DE 2021

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

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			87.064,33

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: 28.116.250,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
28.116.250,00	27.875.077,69	0,00	27.881.787,21	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 OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 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 OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 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 OUTUBRO 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: 21.564.810,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
21.564.810,00	20.458.310,00	74.044,01	19.631.511,00	74.044,01	960,00

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 OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
18.270.370,00	17.451.870,00	74.044,01	16.641.432,73	74.044,01	960,00

DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA BELEM-PA, NO DIA 07/10/21 PAR A TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME PORT. N. 0710007/21	07/10	07100009	250,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA BELEM-PA, NO DIA 07/10 A 07/10/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO. CONFORME PORT. N-0710006/21 .	07/10	07100016	600,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA BELEM-PA, NO DIA 13/10 A 13/10/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ITERPA-INSTITUTO DE TERRAS DO PARA.C ONFORME PORTARIA N-1310001/21	13/10	13100003	600,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA BELEM-PA, NO DIA 20/10 A 20/10/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. CONFORME PORT. N-2010001/ 21.	20/10	20100001	600,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA BELEM-PA, NO DIA 20/10 A 20/10/2021. PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. CONFORME PORT. N-2010003/ 21	20/10	20100011	250,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA BELEM-PA, NO DIA 21/10 A 21/10/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. CONFORME PORT. N-2110001/ 21.	21/10	21100002	600,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE,REFER ENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021	29/10	29100141	4.423,68
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO DE CONVENIOS.REFEREN TE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021	29/10	29100151	13.111,69
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NO GABINETE,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100140	17.083,32

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:SUBSIDIOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADOS NO GABINETE,REFERE NTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100136	19.725,32
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:SUBSIDIOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO/COORDENACAO DE GOVERNO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100145	5.600,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:SUBSIDIOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO/COORDENACAO INSTITUCIONAL.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100147	5.600,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:SUBSIDIOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO/DEPTO DE CONVENIOS.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100148	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/SEC GABINETE.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100231	4.568,62
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/SEC GABINETE.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100232	3.956,71
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/SEC GABINETE.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100234	1.024,58
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO/COORDENACAO DE GOVERNO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100235	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO/COORDENACAO INSTITUCIONAL.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100237	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO/DEPTO DE CONVENIOS.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100238	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO DE CONVENIOS.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100240	3.036,82

TOTAL DA AÇÃO:	90.521,83
----------------	-----------

## AÇÃO: 2121 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO 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
----------------	------

UG: PM

**AÇÃO: 2134 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO**

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

UG: PM

**AÇÃO: 2136 - MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO**

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO 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:	90.521,83
--------------------	-----------

**PROGRAMA: 0003 - ACOES ADMINISTRATIVA**

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 118.990.860,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
118.990.860,00	125.403.360,00	1.553.501,31	107.776.249,76	1.932.312,19	1.125.847,00

**AÇÃO: 1061 - IMPLANT.EXPANSAO DE SIST.TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO**

UG: PM

DESCRIÇÃO: IMPLANT.EXPANSAO DE SIST.TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: PM

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
41.697.120,00	44.095.620,00	437.196,70	37.930.729,66	609.460,68	375.692,54

FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N -1832	01/10	01100017	6.825,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA DESPESAS EM MARABA-PA NO DIA 0 8/10/2021, PARA REALIZACAO DE PRESTACAO DE CONTAS MENSAL . CONFORME PORTARIA N-0510001/21.	05/10	05100003	120,00
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:CONCESSAO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA MARABA/PA NO DIA 08/10/2021. CONFORME PORTARIA N:0510001/21.	05/10	05100004	80,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA TUCURUI-PA, NOS DIAS 07/10/20 21 A 08/10/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DEPARTAMENTO DE TRA NSITO-DETRAN. CONFORME PORTARIA 0610002/21.	06/10	06100005	240,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A TUCURUI-PA, NO DIA 11/10/2021 A 11/10/2021 PARA IMRESSAO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE. CONFORME PORT. N-08100 02/21.	08/10	08100011	90,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRET ARIA DE ADMINISTRACAO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SEUS DEPARTAMENTOS, EM GOI ANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-	08/10	08100001	851,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE CARTUCHO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ATENDEND O AS NECESSIDADES DE SEUS DEPARTAMENTOS.N ORDEM DE COMPRA-1909	08/10	08100003	1.268,00
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-1920.	08/10	08100030	2.680,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:AQUISICAO DE RECARGAS DE TONER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO .N ORDEM DE COMPRA-1909	08/10	08100002	1.411,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:A REGULARIZACAO DO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, ANO 2013/2014.PLA CA - OTW3739, COR PRATA N. DO DOCUMENTO 210302624144. CONFORME MEMORANDO 757 /2021.	08/10	08100004	666,34
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A TUCURUI-PA, NO DIA 11/10/2021 A 11/ 10/2021. PARA IMPRESSAO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE. CONFORME PORT. N-081000 2/21.	08/10	08100012	54,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA.	13/10	13100005	69.996,90
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL O QUAL FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRA L, DISPENSA 24/2017-DL, CONF. 4 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 20170034-DL. C-C - 3003455253. MEMO N- 761/2021.	13/10	13100009	1.866,51
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E DOS DEMAIS DEPARTAME NTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA EM	14/10	14100009	2.951,52
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE ADMINI STRACAO AS NECESSIDADES DE SEUS DEPARTAMENTOS.N ORDEM DE COMPRA-1943	15/10	15100002	1.404,40
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA DO PREDIO DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE ADMINISTRACAO- BOMBEAMENTO. REF. MES 09/2021. C-C-4000024657, EM G OIANESIA DO PARA.	15/10	15100009	12.932,74
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: 1944.	15/10	15100010	1.411,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA.	15/10	15100372	42,40
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A TUCURUI-PA, NOS DIAS 26/10/2021 A 27/10/2021, PARA IMRESSAO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE. CONFORME PORT.N-181 0002/21.	18/10	18100003	180,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA CAO DE GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE COMPRA-1950	18/10	18100006	2.461,35
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A TUCURUI-PA, NO DIA 26/10/2021 A 27/ 10/2021. PARA IMPRESSAO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE. CONFORME PORT. N-181000 2/21.	18/10	18100004	54,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1959.	19/10	19100011	1.958,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REFERENTE AS OBRIGACOES ACESSORIAS NAO DECLARADAS NO PRAZO PELO C ONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GOVERNADOR ALACID NUNES.	19/10	19100027	1.486,09
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA BELEM-PA, NO DIA 25/10/2021 A 2 5/10/2021. PARA PARTICIPAR DA PREMIAÇÃO DO PREFEITO EMPREENDEDOR. CONFORME P ORT. N- 2010002/21.	20/10	20100009	250,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDERA SECRETARIA MUNIC IPAL DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA 1970.	20/10	20100022	882,70
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM INISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1971.	20/10	20100005	18.075,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE TELEFONE DA PREFEITURA (3779-1488) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	20/10	20100010	107,95



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
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 OUTUBRO/2021.	20/10	20100105	1.300,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-ZONA URBANA. REF. MES 09/2021. C-C-4000024649, EM GOIANESIA DO PARA.	22/10	22100021	47.055,80
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DA EQUIPE TECNICA UC-3004283936 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021	22/10	22100027	627,11
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA.	25/10	25100002	70.628,24
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE COMPRA-2033	25/10	25100001	2.082,96
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPRA-2044	26/10	26100007	192,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E SEUS DEPARTAMENTOS, EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME O RDEM DE COMPRA N-2046.	26/10	26100008	7.328,01
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N-2047.	26/10	26100012	10.705,34
MATERIAL DE COPA E COZINHA:AQUISICAO DE MATERIAIS DE , COPA E COZINHA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E SEUS DEPARTAMENTOS, EM GOIANESIA DO PARA. ORDEM DE COMPRA N-2048.	26/10	26100011	4.051,13
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REFERENTE A LICENCA WINDOWS SERVER 2012 R2 ESSENTIALS LICENCA CHAVE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA.	26/10	26100013	410,00
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS:AQUISICAO DE CAMISAS E UNIFORMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 2054.	27/10	27100007	1.800,30
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/SEC MUN DE ADMINISTRACAO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021	29/10	29100174	70.465,74
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SEC MUN DE ADMINISTRACAO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100168	51.311,93
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/SEC MUN DE ADMINISTRACAO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100170	32.900,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:SUBSIDIOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO/SEC MUN DE ADMINISTRACAO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100166	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO/SEC MUN DE ADMINISTRACAO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100247	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SEC MUN DE ADMINISTRACAO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100248	11.806,71
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/SEC MUN DE ADMINISTRACAO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100249	7.712,67
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/SEC MUN DE ADMINISTRACAO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100250	16.320,71
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 OUTUBRO/2021.	29/10	29100169	1.056,00

TOTAL DA AÇÃO:

474.997,58

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
<b>AÇÃO: 2010 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES MUNICIPAIS</b>			
DESCRÇÃO: CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES MUNICIPAIS			
UNIDADE DE MEDIDA:			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0			
VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
1.234.620,00	1.221.620,00	7.868,00	1.142.999,00
			LIQUIDADO NO MES (R\$)
			7.868,00
			PAGO NO MES (R\$)
			7.868,00
OUTRAS CONTRIBUICOES:CONTRIBUICAO PARA AMAT.	06/10	06100148	4.750,00
OUTRAS CONTRIBUICOES:CONFED NACIONAL MUNICIPIO	08/10	08100058	1.418,00
OUTRAS CONTRIBUICOES:CONTRIBUICAO PARA AMAT.	08/10	08100062	1.700,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>7.868,00</b>

<b>AÇÃO: 2011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>			
DESCRÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
UNIDADE DE MEDIDA:			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0			
VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
10.375.000,00	10.717.500,00	99.271,38	9.402.847,61
			LIQUIDADO NO MES (R\$)
			101.721,38
			PAGO NO MES (R\$)
			30.878,78
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 01/10/2021	01/10	01100119	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	01/10	01100127	20,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	04/10	04100009	3,10
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 01/10/2021	04/10	04100011	3,10
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 01/10/2021	04/10	04100013	9,30
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 01/10/2021	04/10	04100017	3,10
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	04/10	04100022	10,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/10/2021	05/10	05100094	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/10/2021	05/10	05100096	10,45

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/10/2021	05/10	05100098	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/10/2021	05/10	05100100	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/10/2021	05/10	05100102	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/10/2021	05/10	05100104	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/10/2021	05/10	05100106	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/10/2021	05/10	05100108	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/10/2021	05/10	05100110	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/10/2021	05/10	05100112	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/10/2021	05/10	05100114	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/10/2021	05/10	05100116	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/10/2021	05/10	05100118	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/10/2021	05/10	05100120	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/10/2021	05/10	05100122	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/10/2021	05/10	05100124	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	05/10	05100131	90,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS:PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOGACIA. REFERE NTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.	06/10	06100116	17.500,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 06/10/2021	06/10	06100130	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 06/10/2021	06/10	06100132	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 06/10/2021	06/10	06100134	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 06/10/2021	06/10	06100136	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 06/10/2021	06/10	06100138	10,45

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

EXERCÍCIO: 2021  
PAGINA: 12  
PERÍODO: 01/10 A 31/10

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 06/10/2021	06/10	06100140	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 06/10/2021	06/10	06100142	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 06/10/2021	06/10	06100144	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	06/10	06100153	45,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	06/10	06100230	116,95
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 07/10/2021	07/10	07100058	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 07/10/2021	07/10	07100060	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 07/10/2021	07/10	07100062	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 07/10/2021	07/10	07100064	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	07/10	07100074	45,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 08/10/2021	08/10	08100056	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	08/10	08100067	60,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAHISTAS ATIVO CIVIL:RECISAO DE CONTRATAO DE TRABALHO	13/10	13100052	3.696,00
SERVICOS BANCARIOS:13/10 4410 11890-7 POSTO PARAISO	13/10	13100119	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	13/10	13100121	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	13/10	13100123	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	13/10	13100125	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	13/10	13100127	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	13/10	13100135	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	13/10	13100143	65,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3.	13/10	13100001	439,00

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

EXERCÍCIO: 2021  
PAGINA: 13  
PERÍODO: 01/10 A 31/10

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:AO ACORDO JUDICIAL RELATIVO A CONSIGNADOS, CONFORME OFICIO 003/21 DO BANPARA.	13/10	13100071	11.051,81
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAHISTAS ATIVO CIVIL:RECISAO DE TRABALHO	14/10	14100072	1.588,87
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	14/10	14100085	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	14/10	14100087	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	14/10	14100089	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	14/10	14100091	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	14/10	14100093	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	14/10	14100109	30,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	15/10	15100499	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	15/10	15100501	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	15/10	15100503	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	15/10	15100505	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	15/10	15100507	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	15/10	15100509	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	15/10	15100511	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	15/10	15100513	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	15/10	15100515	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	15/10	15100517	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	15/10	15100519	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	15/10	15100521	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	15/10	15100545	55,00

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

EXERCÍCIO: 2021  
PAGINA: 14  
PERÍODO: 01/10 A 31/10

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	18/10	18100027	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	18/10	18100029	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	18/10	18100031	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	18/10	18100037	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	18/10	18100048	0,30
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	18/10	18100050	55,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	19/10	19100054	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	19/10	19100069	55,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	20/10	20100088	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	20/10	20100185	85,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	21/10	21100070	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	21/10	21100072	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	21/10	21100074	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	21/10	21100076	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	21/10	21100078	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	21/10	21100085	0,30
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	21/10	21100087	65,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	22/10	22100036	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	22/10	22100048	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	22/10	22100051	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	22/10	22100059	60,00

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

EXERCÍCIO: 2021

PAGINA: 15

PERÍODO: 01/10 A 31/10

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	25/10	25100028	20,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	26/10	26100053	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	26/10	26100055	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	26/10	26100057	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	26/10	26100059	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	26/10	26100066	25,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	27/10	27100217	35,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	28/10	28100170	5,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/SEC MUN DE FAZENDA.REFEREN TE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021	29/10	29100208	18.657,70
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SEC MUN DE FAZEND A.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100205	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 OUTUBRO/2021.	29/10	29100206	24.400,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:SUBSIDIOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICOS/SEC MUN DE FAZENDA.REFE RENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100202	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO/SEC MUN DE FA ZENDA.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100254	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SEC MUN DE FAZENDA.R EFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100255	3.389,62
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/SEC MUN DE FAZE NDA.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100256	5.651,32
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/SEC MUN DE FAZEND A.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100257	4.321,35

TOTAL DA AÇÃO:	113.930,70
----------------	------------

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

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
52.705.000,00	57.564.500,00	1.008.805,23	47.616.902,43	1.212.902,13	710.807,68

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
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 01/09 A	01/10	01100041	2.552,75
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 -	01/10	01100055	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO P ERIODO DE 01 A 30/09/2021, EM GOIANESIA DO PARA.	01/10	01100024	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 01/09 /2021 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.	01/10	01100025	1.499,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRARIA DE OBRAS DE GOIAN ESIA DO PARA.	01/10	01100026	1.499,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 01/ 09/2021 A 30/09/2021 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, EM GOIANE SIA DO PARA.	01/10	01100027	1.499,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOTUH, NA SEDE DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA, NO PERIODO DE 01/09 A 3 0/09/2021.	01/10	01100028	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/202 1.PARA A SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.	01/10	01100029	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 01 /09 A 30/09, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESI A DO PARA.	01/10	01100030	1.499,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS PARA A S ECRETARIA DE OBRAS.NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2021.	01/10	01100031	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PROFISSIONAL, NO PERIODO DE 01/0 9/2021 A 10/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, EM GOIANESIA DO PARA.	01/10	01100032	1.021,10
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS,NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2021.	01/10	01100033	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO PROFISSIONAL, NO PERIODO DE 01 /09 A 30/09/2021, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA.	01/10	01100034	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO PROFISSIONAL, NO PERIODO DE 0 2/09/2021 A 15/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, EM GOIANESIA DO	01/10	01100035	1.429,54
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS,ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2021.	01/10	01100036	2.552,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 01/0 9/2021 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, EM GOIANESIA DO PARA.	01/10	01100037	1.799,46
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE CARPINTEIRO, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 3 0/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, EM GOIANESIA DO PARA.	01/10	01100038	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PROFISSIONAL, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA L DE OBRAS.	01/10	01100039	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 3 0/09/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, EM GOI ANESIA DO PARA.	01/10	01100040	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO PROFISSIONAL. NO PERIODO DE 0 1/09 A 30/09/2021. ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.	01/10	01100042	2.552,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO PROFISSIONAL, PARA A SECRETARI A DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2021.	01/10	01100043	3.063,37



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE ELETRICISTA, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, EM GOIANESIA DO PARA.	01/10	01100044	2.552,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS TAIS COMO: CARPINTEIRO NA SEDE DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOTUH EM REPAROS DE VIAS PUBLICAS	01/10	01100045	2.552,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO-PF DE CARPINTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOTUH EM REPARO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA , NO PERIODO DE 01/09	01/10	01100046	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO SOLDADOR, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2021, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, EM GOIANESIA DO PARA.	01/10	01100047	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO PEDREIRO, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, EM GOIANESIA DO PARA .	01/10	01100048	2.552,75
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	01/10	01100049	2.552,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO PEDREIRO PROFISSIONAL, NO PERIODO DE 25 DIAS UTEIS DO MES 09/2021. REPARO DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	01/10	01100050	2.552,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOTUH EM CONCERTO DE VEICULOS PESADOS, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2021, NA SEDE DO	01/10	01100051	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO	01/10	01100052	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO PEDREIRO, NO PERIODO 01/09 A 30/09/2021 PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	01/10	01100053	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS TAIS COMO: SOLDADOR EM SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	01/10	01100054	2.552,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE MECANICO EM EQUIPAMENTOS PESADOS, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	01/10	01100056	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	01/10	01100057	1.837,98
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 19/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	01/10	01100058	1.837,98
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO PINTOR, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	01/10	01100059	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO, EM SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO DA FROTA DE MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA	01/10	01100060	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE CARPINTEIRO, NO PERIODO 01/09/2021 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	01/10	01100061	2.450,64
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO CARPINTEIRO. NO PERIODO DE 02/09/2021 A 30/09/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	01/10	01100062	1.940,09
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS ATENDER AS NECESSIDADES NOS REPAROS DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO	01/10	01100063	1.439,52
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS NOS REPAROS DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/09/2021 A 25/09/2021.	01/10	01100064	1.439,52
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO EM REPAROS NO CANTEIRO CENTRAL NA	01/10	01100065	1.799,46

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 02/09 /2021 A 24/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	01/10	01100066	1.379,54
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE PINTOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/ 09/2021 A 30/09/2021.	01/10	01100067	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS. NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	01/10	01100068	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	01/10	01100069	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO, EM SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	01/10	01100070	3.063,37
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA.	06/10	06100008	60.091,07
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA.	06/10	06100009	61.260,56
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA.	06/10	06100010	56.883,76
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUCAO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA.	06/10	06100094	5.704,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE CARPINTEIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 02/08 A 23/08/2021.	07/10	07100015	2.246,42
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE CARPINTEIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 02/09 A 23/09/2021.	07/10	07100017	2.246,42
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA.	07/10	07100018	2.246,42
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1833.	07/10	07100019	1.400,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE OBRAS JANARI EM GOIANESIA DO PARA.	08/10	08100026	74.693,33
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1918.	08/10	08100032	11.635,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS TAIS COMO: CARPINTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS,NO PERIODO DE 02/09 A 16/09/2021.	13/10	13100002	1.531,65
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: 1937.	14/10	14100012	49.266,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE MATERIAIS E PECAS PARA CONCERTOS E MANUTENCOES DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, DE GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE COMPRA-1921.	14/10	14100015	10.784,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO CARPINTEIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS , NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2021.	15/10	15100001	3.063,37
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM -1964.	19/10	19100012	14.316,79
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS,NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2021.	19/10	19100014	3.063,37

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO SOLDADOR PROFISSIONAL. NO PERIODO DE 0 1/09 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE O BRAS	19/10	19100015	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS,NO -PERIODO DE 01/09 A 30/09/2021.	19/10	19100016	3.063,37
EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS:AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE OBRAS,ATE NDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CON FORME ORDEM N-	19/10	19100017	641,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA.	20/10	20100004	64.983,15
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA.	20/10	20100006	66.291,26
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA.	20/10	20100007	61.497,73
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1974.	20/10	20100008	4.125,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE OBRAS - JANARI, EM GOIANESIA DO PARA.	21/10	21100004	82.611,84
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO) PARA A SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE COMPRA-1999	21/10	21100057	5.704,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA.	27/10	27100001	33.997,78
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA.	27/10	27100009	40.947,01
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/SEC MUN OBRAS TRANSP SANEAM E HABITACAO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021	29/10	29100215	1.471,25
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/SEC MUN OBRAS TRANSP SANEAM E HABITACAO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021	29/10	29100216	132.258,47
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SEC MUN DE OBRAS TRANS SANEAM URB E HABITACAO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021	29/10	29100210	19.184,25
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/SEC MUN DE O BRAS TRANS SANEAM URB E HABITACAO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE O UTUBRO/2021	29/10	29100213	4.300,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:SUBSIDIOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO/SEC MUN DE OBRAS TRANSP SAN EAM URB E HABITACAO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021	29/10	29100209	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO/SEC MUN DE OBRAS TRANSP E SANEAM URB E HABITACAO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100258	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SEC MUN DE OBRAS TRANSP SANEM URB E HABITACAO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100259	4.635,08
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/SEC MUN DE OBRAS TRANSP SANEM URB E HABITACAO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100260	995,93
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/SEC MUN DE OBRAS TRANSP SANEM URB E HABITACAO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100261	294,25
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/SEC MUN DE OBRAS TRANSP SANEM URB E HABITACAO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100262	30.632,72

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OURUBRO /2021.	29/10	29100211	828,00

TOTAL DA AÇÃO:	1.046.660,24
----------------	--------------

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.877.870,00	1.692.870,00	360,00	1.691.430,00	360,00	600,00

DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA TUCURUI-PA, NOS DIAS 19/10/2021 A 21 /10/2021. PARA PARTICIPAR DO CURSO DE COORDENADOR COMPEDEC E PARA RECEBIMENT O DO COLETO NACIONAL DE DEFESA CIVIL.CONFORME N-	19/10	19100013	360,00
---	-------	----------	--------

TOTAL DA AÇÃO:	360,00
----------------	--------

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 OUTUBRO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO 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: 2128 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES MUNICIPAIS.

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES MUNICIPAIS.

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2142 - MANUTENCAO DE CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DE CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: PM

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUT.COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL-COMPDEC  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	1.643.816,52
--------------------	--------------

PROGRAMA: 0004 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 2.614.500,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.614.500,00	2.488.500,00	7.577,00	2.390.210,08	7.577,00	0,00

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 OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.614.500,00	2.488.500,00	7.577,00	2.390.210,08	7.577,00	0,00

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO/PROCURADORIA GERAL.RE FERENTE A 29/10 29100154 1.977,00  
 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:SUBSIDIOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO/PROCURADORIA GERAL.REFERENT E A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100152	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO/PROCURADORIA GERAL.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100242	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/PROCURADORIA GERAL.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100243	457,90

TOTAL DA AÇÃO:	9.331,93
----------------	----------

## AÇÃO: 2124 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL.

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	9.331,93
--------------------	----------

## PROGRAMA: 0005 - GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESCRIÇÃO: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST ENCIA SOCIAL.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 27.222.500,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
27.222.500,00	27.054.000,00	160.179,16	24.853.260,39	174.615,16	120.528,56

## AÇÃO: 2086 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UG: FMA



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE DE MEDIDA: QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0 VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
24.276.000,00	24.096.000,00	138.663,16	22.151.544,21
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
151.759,16	116.368,56		
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM. REFE RENTE AO MES SETEMBRO/2021. CONTA CONTRATO- 3014197507.	01/10	01100018	1.203,88
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA TUCURUI-PA, NO DIA 07/10/2021 , PARA A REALIZACAO DE EXAMES SEXOLOGICOS FORENSE PARAPAZ. CONFORME PORT. N- 0710001/21.	07/10	07100020	45,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA TUCURUI-PA. NO DIA 07/10/2021 , PARA CONDUCAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. CONFORME PORT. N-0710002/21.	07/10	07100021	45,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE MEIA DIARIA A TUCURUI-PA, NO DIA 07/10/2021, PARA A CONDUCAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. CONFORME PORT. N-0710003/21.	07/10	07100022	45,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA TUCURUI-PA, NO DIA 07/10/2021 , PARA ACOMPANHAR A REALIZACAO DE EXAMES SEXOLOGICOS FORENSE EM PARAPAZ. CON FORME PORT. N-0710004/21.	07/10	07100023	45,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE MEIA DIARIA A TUCURUI-PA, NO DIA 07/10/2021, PARA AC OMPANHAR ADOLESCENTES PARA REALIZAR EXAME SEXOLOGICO FORENSE NA PARAPAZ. CON FORME PORT. N- 0710005/21.	07/10	07100024	45,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA TUCURUI-PA, NO DIA 11/10 A 11/10/202 1, REALIZAR PESQUISA DE PRECOS E AQUISICAO DE BRINQUEDOS P/ A REALIZACAO DO EVENTO DIA DAS CRIANCAS. CONORME PORT. N-0810003/21.	08/10	08100028	250,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA TUCURUI-PA, NO DIA 11/10/2021 A 11/ 10/2021, REALIZAR PESQUISA DE PRECOS E AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA REALIZAC AO DO EVENTO DIA DAS CRIANCAS. CONFORME PORT. N-0810004/21.	08/10	08100029	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA TUCURUI-PA, NO DIA 11/10/2021 A 11/1 0/2021, REALIZAR PESQUISA DE PRECOS E AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA REALIZACA O DO EVENTO DIA DAS CRIANCAS. CONFORME PORT. N-	08/10	08100031	250,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA.CONTA CONTRATO-4000024673 .REFERENTE AO MES 09/2021.	15/10	15100007	1.714,87
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	15/10	15100531	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	15/10	15100533	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	15/10	15100535	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	15/10	15100537	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	15/10	15100539	10,45
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:CONCESSAO DE DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA PARA BELEM-PA, NOS DIAS 2 5/10/2021 A 29/10/2021, PARA PARTICIPAR DA 12 CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSIST ENCIA SOCIAL. CONFORME PORT. N-1510001/2021.	15/10	15100014	150,00
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:02 (DUAS) PASSAGEM PARA BELEM-PA, IDA E VOLTA, NOS DIAS 25/10/21 A 29/10/2021 , PARA PARTICIPAR DA 12 CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOC IAL. CONFORME PORT. N-1510003/2021.	15/10	15100017	150,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA, PARA BELEM-PA, NOS DIAS 25/10/2021 A 29/10/2021, PARA PARTICIPAR DA 12 CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL . CONFORME PORT. N-1510002/2021.	15/10	15100019	150,00
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:CONCESSAO DE DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA, PARA BELEM-PA, NOS DIAS 25/10/2021 A 29/10/2021, PARA PARTICIPAR DA 12 CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSIS TENCIA SOCIAL. CONFORME PORT. N-1510004/2021.	15/10	15100021	150,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL OND FUNCIONA A CASA DE PASSA GEM DO IDOSO.REFERENTE AO MES 10/2021.C-C-8673527	19/10	19100018	26,33
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUT ELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLECENTE.REFERENTE AO MES 10/2021.C-C-11 006230.	19/10	19100019	1.208,03
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA JACUNDA-PA,NO DIA 20/10/2021 A 20/10/2 021,PARA LEVAR SERVIDORES PARA ATENDEREM UMA DENUNCIA DE DIREITOS VIOLADOS D AS CRIANCAS ABRIGADAS NO ABRIGO PRAY.. CONFORME PORT. N-	20/10	20100045	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE MEIA DIARIA A JACUNDA-PA, NO DIA 22/10/2021 A 22/10/ 2021, P/ REALIZAR VISITA AO ABRIGO PRAY, P/ ACOMPANHAMENTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE ESTO ACOLHIDAS NO ABRIGO. CONF. PORT. N-	21/10	21100005	45,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1/2(MEIA) DIARIA PARA JACUNDA-PA, NO DIA 22/10/2021 A 22/10/2021, PARA REALIZAR VISITA AO ABRIGO P.R.A.Y.,PARA ACOMPANHAMENTO COM AS CRIANCAS E ADOLECENTES QUE ESTAO ACOLHIDOS NO ABRIGO. PORT	21/10	21100006	125,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE MEIA DIARIA A JACUNDA-PA, NO DIA 22/10/2021 A 22/10/ 2021, PARA LEVAR OS SERVIDORES PARA REALIZAREM UMA VISITA AO ABRIGO PRAY. CO NFORME PORT. N-2110004/21.	21/10	21100007	45,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE TRES DIARAS PARA TUCURUI-PA, NOS DIAS 03/11/2021 A 0 5/11/2021, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PROMOVIDA PELA SEASTER. CONFORME PORT. N-2110010/2021.	21/10	21100008	270,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA A JACUNDA-PA, NO DIA 22/10/2021 A 22/10/2021, P/ REALIZAR VISITA AO ABRIGO PRAY, P/ ACOMPANHAMENTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE ESTAO ACOLHIDAS NO ABRIGO. CONF. PORT.	21/10	21100009	45,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE TRES DIARIAS A TUCURUI-PA,NOS DIAS 03/11/2021 A 05/1 1/2021.PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PROMOVIDA PELA SEASTER. PORTARIA N:2110007/21	21/10	21100010	270,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE MEIA DIARIA A JACUNDA-PA, NO DIA 22/10/2021 A 22/10/ 2021, P/ REALIZAR VISITA AO ABRIGO PRAY, P/ ACOMPANHAMENTO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE ESTAO ACOLHIDAS NO ABRIGO. CONF. PORT. N-	21/10	21100011	45,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE TRES DIARIAS A TUCURUI-PA,NOS DIAS 03/11/2021 A 05/1 1/2021 PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PROMOVIDA PELA SEASTER. CONFORME PORTARIA N.2110009/21.	21/10	21100012	270,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE TRES DIARIAS PARA TUCURUI-PA, NOS DIAS 03/11/2021 A- 05/11/2021,PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PROMOVIDA PELA SEASTER. CONFORME PORT. N-2110011/21.	21/10	21100013	750,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE TRES DIARIAS A TUCURUI-PA, NOS DIAS 03/11/2021 A 05/ 11/2021, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PROMOVIDA PELA SEASTER. CONFORME POR TARIA:2110012/21.	21/10	21100014	270,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE TRES DIARIAS,A TUCURUI-PA, NOS DIAS 03/11/2021 A 05/ 11/2021, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PROMOVIDA PELA SEASTER. CONFORME POR TARIA N:2110013/21.	21/10	21100015	360,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE TRES DIARIAS A TUCURUI-PA,NOS DIAS 03/11/2021 A 05/ 11/2021,PARA CAPACITACAO PROMOVIDA PELA SEASTER.CONFORME PORTARIA N:2110014/ 21.	21/10	21100016	270,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE TRES DIARIAS A TUCURUI-PA,NOS DIAS 03/11/2021 A 05/ 11/2021,PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PROMOVIDA PELA SEASTER.CONFORME PORTA RIA N:2110008/21.	21/10	21100017	270,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN ICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENRO DO MES DE OUTUB RO/2021.	29/10	29100047	74.637,16
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN ICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(DEPTO. DE PROGRAMAS SOCIAIS). REFERENTE A FOLH A DE PAGAMENTO DO MES DE	29/10	29100060	10.685,75
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN ICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (DEPTO. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO). REFERENT E A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	29/10	29100069	7.791,30

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
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	29/10	29100071	3.747,83
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/ 2021.	29/10	29100042	4.677,76
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100045	10.600,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/ 2021.	29/10	29100049	7.960,00
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 OUTUBRO/2021.	29/10	29100056	1.800,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (DEPTO. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	29/10	29100063	1.800,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTO DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100041	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 OUTUBRO/2021.	29/10	29100083	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100087	1.205,72
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100089	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 OUTUBRO/2021.	29/10	29100090	17.953,31
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	29/10	29100091	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 MES DE	29/10	29100094	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 DE	29/10	29100097	2.474,96
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (DEPTO. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO) .REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	29/10	29100105	416,90
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (DEPTO. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	29/10	29100109	1.804,55
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	29/10	29100113	868,05
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100044	528,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (DEPTO. DE PROGRAMAS SOCIAIS). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	29/10	29100052	180,00

TOTAL DA AÇÃO:	169.530,98
----------------	------------

AÇÃO: 2087 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
UNIDADE DE MEDIDA:			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0			
VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
269.750,00	249.750,00	2.400,00	245.910,00
LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
2.400,00	2.400,00		
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA BELEM-PA NOS DIAS 25/10/2021 A 29 /10/2021, PARA PARTICIPAR DA 12 CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PORT. N-1510001/2021.	15/10	15100012	600,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS 25/10/2021 A 2 9/10/2021, PARA PARTICIPAR DA 12 CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PORT. N-1510003/21.	15/10	15100016	600,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE CINCO DIARAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS 25/10/2021 A 29 /10/2021, PARA PARTICIPAR DA 12 CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PORT. N-1510002/2021.	15/10	15100018	600,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE CINCO DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS 25/10/2021 A 2 9/10/2021, PARA PARTICIPAR DA 12 CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PORT. N-1510004/2021.	15/10	15100020	600,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>2.400,00</b>

**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 OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.407.000,00	2.465.000,00	19.116,00	2.212.556,18	20.456,00	1.760,00
DIARIAS A CONSELHEIROS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA JACUNDA-PA,NP DIA 20/10/2021 A 20/10 /2021,PARA ATENDER UMA DENUNCIA DE DIREITOS VIOLADOS DAS CRIANCAS ABRIGADAS NO BRIGO PRAY.CONFORME PORT. N-2010005/21.	20/10	20100046	120,00		
DIARIAS A CONSELHEIROS:01 DIARIA A JACUNDA-PA,NO DIA 20/10/2021.PARA ATENDER UMA DENUNCI A DE DIREITOS VIOLADOS DAS CRIANCAS ABRIGADAS NO ABRIGO PRAY. CONFORME PORTARIA N-2010006/21.	20/10	20100048	120,00		
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	29/10	29100074	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	29/10	29100079	9.116,00		
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	29/10	29100116	2.316,10		
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	29/10	29100118	2.111,38		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>					<b>23.783,48</b>

**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

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

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2207 - MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA/ADOLESCENTE-CMDC

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA/ADOLESCENTE-CMDC

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00

**AÇÃO: 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 OUTUBRO DE 2021

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

**TOTAL DA AÇÃO:** 0,00

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

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUT.DO CONSELHO MUNIC.DOS DIREITOS DA CRIANCA/ADOLESCENTE-CMDC

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

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

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	195.714,46
--------------------	------------

PROGRAMA: 0006 - VIGILANCIA SANITARIA

DESCRIÇÃO: ACOES PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 4.461.250,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.461.250,00	4.736.250,00	64.828,33	4.063.262,76	66.328,33	1.500,00

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 OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.461.250,00	4.736.250,00	64.828,33	4.063.262,76	66.328,33	1.500,00

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ VIGIL.SANIT REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. 29/10 29100246 53.656,83

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVO/ VIGL. SANIT ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. 29/10 29100236 8.277,50

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDOR EFETIVOS/ VIGIL. SANIT. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. 29/10 29100241 2.587,45

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDOR CONTRATADOS/ VIGIL. SANIT. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. 29/10 29100251 12.427,54

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVO/ VIGIL. SANIT REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. , 29/10 29100239 2.894,00

TOTAL DA AÇÃO:	79.843,32
----------------	-----------

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 OUTUBRO 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: 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 OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO 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:	79.843,32
--------------------	-----------

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

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIIS.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 5.716.620,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
5.716.620,00	5.511.120,00	31.316,01	5.204.619,84	31.316,01	30.420,80

**AÇÃO: 2034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIIS**

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIIS

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
5.446.870,00	5.267.870,00	31.316,01	4.961.369,84	31.316,01	30.420,80

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/CULTURA. REFERENTE A FOLHA DO MES DE OUTUBRO/2021. 29/10 29100066 10.757,67

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/CULTURA. REFERENTE A FOLHA DO MES DE OUTUBRO 2021. 29/10 29100062 14.214,58

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/CULTURA. REFERENTE A FOLHA DO MES DE OUTUBRO 2021. 29/10 29100064 6.343,76



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS: OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/CULTURA. REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO 2021.	29/10	29100104	3.292,28
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS: OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/CULTURA. REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO 2021.	29/10	29100106	1.469,29
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS: OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/CULTURA. REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO 2021.	29/10	29100108	2.491,61

TOTAL DA AÇÃO: 38.569,19

AÇÃO: 2281 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO 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: 2282 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NA REGIÃO DO JARARI

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NA REGIÃO DO JARARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO 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: 38.569,19

PROGRAMA: 0008 - GESTÃO DE POLÍTICA DESPORTIVA

DESCRIÇÃO: PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 9.316.750,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MÊS (R\$)	PAGO NO MÊS (R\$)
9.316.750,00	8.995.250,00	34.052,17	8.604.523,84	34.052,17	32.783,89

AÇÃO: 1059 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

UG: SME

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

DESCRIÇÃO: REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO ESTADIO MUNICIPAL

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.075.000,00	1.923.500,00	0,00	1.923.500,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	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 OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
6.702.250,00	6.585.250,00	34.052,17	6.194.523,84	34.052,17	32.783,89

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO DE DESPORTO. REFERENTE A FOLHA DO MES DE OUTUBRO/2021. 29/10 29100077 16.242,40

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/DEPTO DE DESPORTO .REFERENTE A FOLHA DO MES DE OUTUBRO 2021. 29/10 29100070 15.809,77

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/DEPTO DE DESPORTO.REFERENTE A FOLHA DO MES DE OUTUBRO 2021. 29/10 29100075 2.000,00

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/DEPTO DE DESPORTO. REFERENTE A FOLHA DO MES DE OUTUBRO 2021. 29/10 29100110 4.166,22

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/DEPTO DE DESPORTO.REFERENTE A FOLHA DO MES DE OUTUBRO 2021. 29/10 29100112 463,22

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO DE DESPORTO .REFERENTE A FOLHA DO MES DE OUTUBRO 2021.	29/10	29100114	3.761,92

TOTAL DA AÇÃO: 42.443,53

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 OUTUBRO DE 2021

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 42.443,53

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

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 217.870,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
217.870,00	196.370,00	0,00	196.370,00	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 OUTUBRO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO 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: 36.092.730,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
36.092.730,00	38.058.902,31	180.962,28	33.899.680,65	210.961,32	88.090,32

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

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.357.500,00	3.968.500,00	46.629,48	3.921.870,52	46.629,48	0,00

OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO:SERVICO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE.REFERENTE AO 14 ADITIVO. 18/10 18100007 46.629,48

TOTAL DA AÇÃO:	46.629,48
----------------	-----------

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 OUTUBRO DE 2021

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	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 OUTUBRO DE 2021

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

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

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

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

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

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
6.992.750,00	6.811.750,00	59.639,15	6.364.484,32	81.688,19	80.140,32		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS SANTA LUZ IA,NO PERIODO DE 01 A 30/09/2021.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.							
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 SE TEMBRO DE 2021.							
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE S UDE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. CO ORME ORDEM N-1893.							
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRET ATIA DE SAUDE,ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIAM EM GOIANESIA DO							
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-1912							
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE A TENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE GOIANESIA DO PARA. ORDEM DE COMP RA N:1926							
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRET ATIA DE SAUDE,ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIAM EM GOIANESIA DO							
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1929.							
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-1933							
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.N REQUISICAO-1934							
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES NA MANUTENCAO DAS UBS E HOSPITAL NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME							
EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES NA MANUTENCAO DAS UBS E HOSPITAL NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA . CONFORME							
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPRA:2031							
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPRA - 2030.							
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA-2029							



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
MATERIAL DE COPA E COZINHA:AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA A SECRETARIA MUNIC IPAL DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 2028.	25/10	25100018	4.188,37
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ FUNASA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	29/10	29100150	3.190,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVO/ FUNASA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	29/10	29100138	11.178,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDOR EFETIVOS/ FUNASA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	29/10	29100146	3.138,69
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDOR CONTRATADOS/ FUNASA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	29/10	29100153	738,84
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVO/ FUNASA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. ,	29/10	29100143	2.373,50

TOTAL DA AÇÃO:	63.516,68
----------------	-----------

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

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
12.500.000,00	16.241.000,00	74.693,65	12.577.536,59	82.643,65	7.950,00

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ ACAO ENFRENTAMENTO EMERG. COVID 19 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	29/10	29100273	74.693,65
---	-------	----------	-----------

TOTAL DA AÇÃO:	74.693,65
----------------	-----------

AÇÃO: 2160 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

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

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2187 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE NA REGIAO DO JANARI.

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00

AÇÃO: 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 OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	184.839,81
---------------------------	------------

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: 115.764.220,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	115.764.220,00	118.722.720,00	1.103.048,44	104.829.098,45	1.261.363,44
				1.261.363,44	626.636,13

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

UG: FMS

DESCRIÇÃO: ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 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 OUTUBRO 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: 1107 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
AÇÃO: 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 OUTUBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 1137 - REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL		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 OUTUBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 1138 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD		UG: FMS	
DESCRIÇÃO: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 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 OUTUBRO 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: 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 OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.141.250,00	1.131.250,00	4.987,16	1.077.058,26	4.987,16	0,00

AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD, PACIENTE: ARIVAN SANTOS DA C RUZ E SEU ACOMPANHANTE: ELINEUZA SOUZA MONTEIRO. TFD N. 106/2021 (AUT. 194/2 021) CONFORME PORTARIA N. 229/2021-SMS.	19/10	19100001	50,40
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD, PACIENTE: FLAVIA RAISSA ALEN CAR CASTRO E SUA ACOMPANHANTE: MIRIAN DE LIMA ALENCAR TFD: 271/2018 (AUT. 18 3/2021) CONFORME PORTARIA N. 236/2021-SMS	19/10	19100002	84,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE DE TFD:166/2011(AUT . 369/2020) E SUA ACOMPANHANTE JAQUELINE CAMARGO CUNHA. CONFORME PORTARIA N: 238/2021-SMS.	19/10	19100003	96,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD, PACIENTE: MARIA DA CONCEICAO - E SUA ACOMPANHANTE: MARIVANIA CONCEICAO COSTA, TFD: N. 228/2019 (AUT. 375/ 2019) CONFORME PORTARIA N. 239/2021-SMS	19/10	19100004	67,20
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE LAUDELINA PEREIRA DA CRUZ .CONFORME TFD N:126/2016 (AUT. 411/2020) CONFORME PORTARIA N:242/2021-SMS	19/10	19100005	159,60
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N. 202/2019 (AUT. 340/2019) C ONFORME PORTARIA N. 243/2021-SMS	19/10	19100006	90,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N:200/2019.(AUT.081/2021) DA PACIENTE SELMA MARIA SANTOS SILVEIRA E SUA ACOMPANHANTE ERICA VIVIANE BARBO SA DOS SANTOS DE ACORDO COM A PORTARIA N:250/2021-	19/10	19100007	84,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N:065/2021(AUT.134/2021) DA PACIENTE EUZANIR SOUZA LIMA. PORTARIA N:251/2021-SMS.	19/10	19100008	58,80
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD: 036/2020(AUT 025/2021) DA PA CIENTE KATIA CRISTINA ARAUJO CONFORME A PORTARIA 252/2021- SMS.	19/10	19100009	604,80
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N:095/2021(AUT.176/2021) DO PACIENTE JOSE GABRIEL DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE DANUBIA VIEIRA DA SILVA.DE ACORDO COM A PORTARIA N:254/2021-SMS	19/10	19100010	50,40
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 244/2021-SMS.	20/10	20100015	235,20
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N:235/2021(AUT.394/2021) DO PACIENTE LUCAS SOUSA SILVA E SUA ACOMPANHANTE ROSILENE DOS SANTOS SOUSA SILV A.CONFORME PORTARIA N:268/2021-SMS	20/10	20100017	112,80
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.266/202 1-SMS.	20/10	20100018	218,40
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD:125/2015 (AUT.072/2021),DO PA CIENTE THIAGO RENAN MOURA GUSMAO E SUA ACOMPANHANTE CRISTIANE DA SILVA MOURA .CONFORME PORTARIA N:264/2021-SMS	20/10	20100019	151,20

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO E REEMBOLSO TFD:134/2015 (AUT.405/2021) CONFOR ME PORTARIA N.256/2021 - SMS.	20/10	20100020	48,00
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 269/2021-SMS.	20/10	20100026	201,60
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE COM TFD N-134/2021 (AUT. 232/2021). CONFORME PORT. N- 267/2021-SMS.	20/10	20100028	50,40
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO PARA PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE GILLENE SI LVA PAIXA, TFD N-097/2021(AUT. 178/2021). CONFORME PORT. N-265/2021-SMS.	20/10	20100029	163,20
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N 034/2018(AUT.061/2021) DO PACIENTE CLARK KAIK ALVES DE SOUSA E SUA ACOMPANHANTE MARILENE ALVES DE SOUS A.CONFORME PORTARIA N:263/2021-SMS.	20/10	20100030	117,60
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE COM O TFD N- 326/2 019 (AUT. 509/2019). CONFORME PORT. N-255/2021-SMS.	20/10	20100031	42,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO-TFD N:103/2021(AUT.187/2021). DA PACIENTE LUANA RAMOS DE SOUSA. DE ACORDO COM A PORTARIA N:284/2021-SMS.	22/10	22100002	33,60
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO - TFD N 192/2021 (AUT. 329/2021) PARA PACIENTE CLEIA FEITOSA DA SILVA. CONFORME PORT. N- 281/2021-SMS.	22/10	22100003	87,60
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO - TFD N 061/2021 (AUT.124/2021) PARA PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE RUTE SILVA LIMA. CONFORME PORT. N- 278/2021 -SMS.	22/10	22100004	33,60
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N 166/2018 (AUT. 363/2020). P ARA PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE WILMA DA CONCEICAO GONCALVES PEREIRA. CONFOR ME PORT. N- 274/2021-SMS.	22/10	22100005	84,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N 242/2020 (AUT. 435/2020). P ARA PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE WEVERTON DA CONCEICAO GONCALVES. CONFORME PO RT. N- 271/2021-SMS.	22/10	22100007	16,80
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N 030/2021 (AUT.062/2021) PAR A PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE TATIELY SOUZA. CONFORME PORTARIA N 237/2021-SM S.	22/10	22100015	104,08
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO TFD :143/2017 AUT:336/2020 PARA PACIENTE MAR IA SILVA DE SOUSA E SUA ACOMPANHANTE ANTONIA FRANCISCA SILVA SOUSA. CONFORME A PORTARIA:283/2021	22/10	22100016	117,60
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N:106/2013(AUT.044/2021).E S UA ACOMPANHANTE ELAINNE SANTOS FERREIRA,ATRAVES DA PORTARIA N:279/2021-SMS	22/10	22100017	168,00
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 .275/2021-SMS.	22/10	22100018	252,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N 286/2019 (AUT.394/2020).PAR A PACIENTE MARIA APARECIDA DA CONCEICAO E SUA ACOMPANHANTE WILMA DA CONCEICA O GONCALVES PEREIRA.CONFORME PORTARIA N-	22/10	22100019	16,80
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N:137/2021 (AUT.241/2021) DA PACIENTE CLEIDIANE RESENDE SILVA, E SUA ACOMPANHANTE JESSICA SAMARA RESENDE SILVA, DE ACORDO COM A PORTARIA N:285/2021-SMS.	22/10	22100020	401,08
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE QUE ESTA EM TRATAMENTO NA ESPECI ALIDADE EM UROLOGIA EM BELEM-PA.CONFORME O TFD N 119/2014 AUT.298/2021 E POR TARIA:280/2021-SMS	22/10	22100022	75,60
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO, TFD N. 144/2019 (AUT.430/2020) PACIENTE: ORLAN DE ARAUJO BARBOSA E ACOMPANHANTE: VERONICA BARBOSA DE SOUZA. CONFORME PORTARIA N. 276/2021 - SMS.	22/10	22100023	87,60
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N 328/2021.378/2020 A PACIENTE MARIA APARECIDA DA CONCEICAO E SUA ACOMPANHANTE WILMA DA CONCEICA O GONCALVES PEREIRA.CONFORME PORTARIA N:273/2021-SMS	22/10	22100025	67,20
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFDN:039/2015(AUT.273/21) DO PACI ENTE MATEUS MOREIRA SOUZA E SUA ACOMPANHANTE SIRVANI MOREIRA SOUZA. CONFORME PORTARIA N:287/2021-SMS	26/10	26100001	84,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N:020/2018 (AUT.236/2021), CONFORME PORTARIA N:286/2021-SMS.	26/10	26100002	369,60
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO -TFD N:013/2021 (AUT. 027/2021) PARA PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE ELISVAM PEREIRA SILVA. CONFORME PORT. N- 28 8/2021-SMS.	26/10	26100005	84,00
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 289/2021-SMS.	26/10	26100010	218,40
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>4.987,16</b>

## 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 AÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
61.793.500,00	65.977.000,00	1.055.694,74	56.012.006,41	1.189.009,74	585.636,13

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 PARÁ.	05/10	05100132	7.500,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO DOENÇA MENSAL CONFORME MEMO N. 2026/2021/SMS, PROCESSO JUDICIAL N. 0005388-82.2017.8.14.0110. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	05/10	05100006	1.200,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARÁ.	07/10	07100001	54.166,78
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS FLORESTA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARÁ. CONFORME ORDEM N-1917	08/10	08100009	6.688,50
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARÁ. N ORDEM DE COMPRA:1914	08/10	08100010	11.865,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARÁ. CONFORME ORDEM N-1946.	15/10	15100003	7.792,24
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARÁ. CONFORME ORDEM N-1951.	18/10	18100005	7.645,95
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATENDER AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARÁ. CONFORME ORDEM N-1955.	19/10	19100026	27.685,11
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARÁ. CONFORME ORDEM N-1954.	19/10	19100029	17.948,95
MATERIAL HOSPITALAR:AQUISICAO DE INSUMOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARÁ. CONFORME ORDEM N-1957.	19/10	19100028	41.899,39
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARÁ. CONFORME ORDEM N-1960.	19/10	19100030	2.088,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERÍODO	19/10	19100024	1.561,29
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARÁ.	22/10	22100014	55.019,00



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-2 002.	22/10	22100009	45.183,40
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-2 004.	22/10	22100010	53.787,00
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1 996.	22/10	22100011	65.086,30
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1 995	22/10	22100013	79.707,75
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-2 003	22/10	22100024	65.519,00
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1 998	22/10	22100028	55.869,50
MATERIAL HOSPITALAR:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-2 000	22/10	22100012	15.286,00
MATERIAL HOSPITALAR:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-2 005	22/10	22100026	44.238,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE S UDE DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 2032.	25/10	25100016	7.518,25
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPRA-2027	25/10	25100012	5.358,31
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPRA - 2023.	25/10	25100015	4.035,28
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE PAES PARA A SECRETARIA DE SAUDE,ATENDER AS NECESSIDA DES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-2041	26/10	26100009	2.410,24
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA.	27/10	27100005	38.068,40
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ HOSPITAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	29/10	29100219	167.257,69
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVO/ HOSPITAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	29/10	29100207	141.348,91
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS/ HOSPITAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	29/10	29100217	10.960,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDOR EFETIVO/ HOSPITAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	29/10	29100214	34.348,33
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDOR COMISSIONADOS/ HOSPITAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	29/10	29100218	2.538,46
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDOR CONTRATADOS/ HOSPITAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	29/10	29100220	38.898,97
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS EFETIVO/ HOSPITAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. ,	29/10	29100212	11.000,50

TOTAL DA AÇÃO:	1.131.480,50
----------------	--------------

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
<b>AÇÃO: 2080 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU 192</b>			
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU 192			
UNIDADE DE MEDIDA:			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0			
VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
5.498.750,00	5.453.250,00	42.366,54	5.072.341,53
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
42.366,54	0,00		
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ SAMU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	29/10	29100230	37.936,31
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVO/ SAMU ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	29/10	29100227	2.747,23
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDOR EFETIVOS/ SAMU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	29/10	29100229	1.026,10
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDOR CONTRATADOS/ SAMU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	29/10	29100233	8.786,51
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVO/ SAMU REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. ,	29/10	29100228	1.683,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>52.179,15</b>

<b>AÇÃO: 2163 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS</b>			
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>0,00</b>

<b>AÇÃO: 2169 - PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE PUBLICA</b>			
DESCRIÇÃO: PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE PUBLICA			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO 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		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			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 OUTUBRO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE					
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00		
AÇÃO: 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 OUTUBRO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE					
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00		
AÇÃO: 2172 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ATENDIMENTO MOVEI AS URGENCIAS-SAMU 192			UG: FMS		
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS ATENDIMENTO MOVEI AS URGENCIAS-SAMU 192					
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1					
VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE					
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00		
AÇÃO: 2189 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO.			UG: FMS		
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO.					
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1					
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00		

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

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00

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

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	1.188.646,81

PROGRAMA: 0012 - VIGILANCIA EM SAUDE

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 6.484.370,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
6.484.370,00	6.142.870,00	23.584,53	5.853.685,55	23.584,53	6.410,32

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 OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 1141 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE VIGILANCIA EM SAUDE

UG: FMS

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DO CENTRO DE VIGILANCIA EM SAUDE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO 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: 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 OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.216.250,00	3.201.250,00	23.584,53	2.912.065,55	23.584,53	6.410,32

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVO/ AGENTE EDEMIAS ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. 29/10 29100271 21.426,16

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDOR EFETIVO/ AGENTE EDEMIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. 29/10 29100275 4.985,57

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVO/ AGENTE EDEMIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. , 29/10 29100272 2.158,37

TOTAL DA AÇÃO:	28.570,10
----------------	-----------

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 OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2232 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	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:	28.570,10

**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: 20.366.120,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
20.366.120,00	20.076.620,00	136.385,09	18.597.853,26	136.385,09	0,00

**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 OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
20.366.120,00	20.076.620,00	136.385,09	18.597.853,26	136.385,09	0,00

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVO/ A C S ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	29/10	29100156	112.385,47
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVO/ A C S JANARI ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	29/10	29100165	23.430,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDOR EETIVO/ A C S REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	29/10	29100164	25.512,01
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDOR EETIVO/ A C S JANARI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	29/10	29100167	5.426,66
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVO/ A C S REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. ,	29/10	29100162	569,62

TOTAL DA AÇÃO:	167.323,76
----------------	------------

**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 OUTUBRO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	167.323,76
--------------------	------------

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: 33.604.620,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
33.604.620,00	32.922.620,00	252.286,04	30.400.277,32	252.286,04	0,00

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 OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
33.604.620,00	32.922.620,00	252.286,04	30.400.277,32	252.286,04	0,00

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ P S F REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	29/10	29100190	197.077,16
--	-------	----------	------------

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ P S F JANARI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	29/10	29100197	19.554,40
---	-------	----------	-----------

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVO/ P F S ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	29/10	29100176	33.047,48
---	-------	----------	-----------

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDOR EFETIVO/ P S F JANARI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	29/10	29100184	7.832,37
---	-------	----------	----------



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS: OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ P S F REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	29/10	29100195	46.063,11
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS: OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ P S F REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	29/10	29100201	4.529,03
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS EFETIVOS/ P S F REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	29/10	29100182	2.607,00

TOTAL DA AÇÃO:	310.710,55
----------------	------------

**AÇÃO: 2165 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA** UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA AÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO 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: 2191 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.** UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA AÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO 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:	310.710,55
--------------------	------------

**PROGRAMA: 0015 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 3.807.620,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MÊS (R\$)	PAGO NO MÊS (R\$)
3.807.620,00	3.507.620,00	0,00	3.507.620,00	0,00	0,00

**AÇÃO: 2183 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA** UG: FMS

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

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 8.445.240,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
8.445.240,00	7.675.240,00	55.599,76	7.619.640,24	55.599,76	0,00

AÇÃO: 1021 - CONST.AMPLIACAO,REFORMA,ADEQUACAO E MELHORIAS PROPRIOS PUBLICOS

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONST.AMPLIACAO,REFORMA,ADEQUACAO E MELHORIAS PROPRIOS PUBLICOS

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.089.370,00	1.036.370,00	55.599,76	980.770,24	55.599,76	0,00

CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS OU OUTRAS OBRAS - OBRAS EM ANDAMENTO:CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA, REFORMA E ILUMINACAO DO ESTADIO MUNIC IPAL ALMIR GABRIEL DE GOIANESIA DO PARA.	01/10	01100130	55.599,76
--	-------	----------	-----------

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>55.599,76</b>

**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 OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

**TOTAL DA AÇÃO: 0,00**

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

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

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

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00

AÇÃO: 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 OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	55.599,76
---------------------------	-----------

PROGRAMA: 0017 - GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

DESCRIÇÃO: GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 35.191.980,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	35.191.980,00	33.005.480,00	165.159,94	31.804.388,37	168.333,86
					2.628,92

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 OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 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 OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1092 - CONSTRUCAO DE SILO COMUNITARIO.

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DE SILO COMUNITARIO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
<b>AÇÃO: 1095 - IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA.</b>			
DESCRÇÃO: IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA.			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>0,00</b>
<b>AÇÃO: 1096 - CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO DE FEIRAS E MERCADOS PUBLICO</b>			
DESCRÇÃO: 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 OUTUBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>0,00</b>
<b>AÇÃO: 1119 - CONST.AMPLIACAO/REFORMA PREDIO P/BENEFIC.PESCADO REG.JANARI.</b>			
DESCRÇÃO: 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 OUTUBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>0,00</b>
<b>AÇÃO: 1122 - CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO PARA COLONOS</b>			
DESCRÇÃO: CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO PARA COLONOS			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021			

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1123 - CONSTRUCAO DE SILO COMUNITARIO

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DE SILO COMUNITARIO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 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 OUTUBRO DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE						
					TOTAL DA AÇÃO:	0,00
AÇÃO: 1127 - CONST.AMPLIACAO,REFORMA,ADEQUACAO DE FEIRAS E MERCADOS PUBLICOS			UG: PM			
DESCRIÇÃO: CONST.AMPLIACAO,REFORMA,ADEQUACAO DE FEIRAS E MERCADOS PUBLICOS						
UNIDADE DE MEDIDA: UN						
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1						
VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
	0,00	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 OUTUBRO DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
	0,00	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 OUTUBRO 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>10.375.000,00</td> <td>10.667.000,00</td> <td>165.159,94</td> <td>9.465.908,37</td> <td>168.333,86</td> <td>2.628,92</td> </tr> </table>	FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	10.375.000,00	10.667.000,00	165.159,94	9.465.908,37	168.333,86	2.628,92			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)										
10.375.000,00	10.667.000,00	165.159,94	9.465.908,37	168.333,86	2.628,92										
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 2 DIARIAS PARA BELEM-PA NOS DIAS:07/10/21 A 08/10/21 PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA COM PARLAMENTARES ESTADUAL PARA TRATAR DE ASSUN TOS DE INTERESSE DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA.	06/10	06100007	500,00												
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM GOIANESIA DO PARA.	07/10	07100014	39.038,60												
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A BELEM-PA,NOS DIAS 13/10/2021 A 14/10 /2021,PARA TRATAR DE ASSUSNTOSA RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA.CONFORME PORT ARIA N:1310002/21	13/10	13100004	180,00												
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM GOIANESIA DO PARA.	20/10	20100063	50.799,99												
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/SEC MUN DE AGRICULTURA E P ECUARIA.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021	29/10	29100226	44.144,60												
VENCIMENTOS E SALARIOS:SUBSIDIOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO/SEC MUN DE AGRICULTURA E PECUARIA.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100221	5.600,00												
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SEC MUN DE AGRICU LTURA E PECUARIA.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100223	19.032,25												
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/SEC MUN DE A GRICULTURA E PECUARIA.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100225	5.500,00												
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO/SEC MUN DE AG RICULTURA.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100263	1.297,03												
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SEC MUN DE AGRICULTU RA.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100264	4.492,52												
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/SEC MUN DE AGRI CULTURA.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100265	1.273,86												
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/SEC MUN DE AGRICU LTURA.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100266	10.224,42												
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE O UTUBRO/2021.	29/10	29100224	364,50												
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>182.447,77</b>												
<b>AÇÃO: 2153 - MANUT.DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA,PECUARIA,PESCA E DESENVOLVIMENTO</b>			<b>UG: PM</b>												
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 OUTUBRO DE 2021															
<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>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

**TOTAL DA AÇÃO: 0,00**

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

AÇÃO: 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 OUTUBRO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2180 - APOIO AS ATIVIDADES PECUARISTAS.

UG: PM

DESCRIÇÃO: APOIO AS ATIVIDADES PECUARISTAS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO 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: 2181 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA.

UG: PM

DESCRIÇÃO: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E DA INDUSTRIA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO 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:	182.447,77
--------------------	------------

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: 16.786.740,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
16.786.740,00	16.094.740,00	0,00	15.108.682,27	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.

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

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

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

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 26.476.960,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
26.476.960,00	26.316.960,00	273.968,86	23.914.755,03
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
284.039,86	198.247,01		

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 OUTUBRO DE 2021

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

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

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

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMM

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
10.447.620,00	10.368.120,00	128.922,38	9.406.610,01	131.543,38	128.922,38

DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS:PRESTACAO DE SERVICO DE GARI NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/10 06100052 1.540,00  
 01/09 A 30/09/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBI ENTE.

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI,NA VILA PORTO NOVO NO PERIODO 01 A 30/09/2021. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EM GOIANESIA D O PARA.	06/10	06100014	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2021.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	06/10	06100015	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS TAIS COMO: GARI NO PERIODO DE 01/09 A 30/09 /2021 NA SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT E DE GOIANESIA DO PARA.	06/10	06100017	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:SERVICOS PRESTADOS DE GARI NA VILA PORTO NOVO, NO PERIODO DE 01/0 09 A 30/09/2021 ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANES IA DO PARA.	06/10	06100018	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS - CARREG ADEIRA, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO	06/10	06100019	4.830,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICO COMO GARI NA VILA APARECIDA, NO PERIODO DE 0 01/09 A 30/09/2021 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	06/10	06100020	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICO DE GARI, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2021 PA RA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA PUBLICA EM GOIANESIA DO PARA.	06/10	06100021	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICO DE ENCARREGADO DE SETOR, NO PERIODO DE 01/09 /2021 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/10	06100022	3.365,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICO DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2021,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.	06/10	06100023	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2021. PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/10	06100024	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:ÈPRESTACAO DE SERVICO DE GARI NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO D E 01/09/2021 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI PAL DE MEIO AMBIENTE.	06/10	06100026	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09 /2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE .	06/10	06100027	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2 021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/10	06100028	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2 021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/10	06100029	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2 021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/10	06100030	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2 021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/10	06100031	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA JANARI, NO PERIODO DE 01/09 /2021 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/10	06100032	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09 /2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT E DE GOIANESIA DO PARA.	06/10	06100033	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09 /2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE .	06/10	06100034	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICO DE GARI NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA NESTE MUNIC IPIO.	06/10	06100037	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA JUTUBA, NO PERIODO DE 01 A A 30/09/2021 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	06/10	06100038	1.540,00



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/10	06100039	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	06/10	06100040	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/10	06100041	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA JANARI, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EM GOIANESIA DO PARA.	06/10	06100043	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA JANARI, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/10	06100044	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	06/10	06100045	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/10	06100047	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	06/10	06100048	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/10	06100049	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.	06/10	06100050	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	06/10	06100051	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA VILA JANARI, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/10	06100054	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/10	06100055	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/10	06100056	3.230,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE VEICULO PESADO - PAPA LIXO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/10	06100057	2.621,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NO PERIODO DE 01 A 30/09/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.	06/10	06100058	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2021.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/10	06100059	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NA VILA PORTO NOVO, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/10	06100060	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCARGADO DE SETOR, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/10	06100061	2.816,75
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	06/10	06100062	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	06/10	06100063	1.540,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NA VILA PORTO NOVO, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/10	06100064	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/10	06100065	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA APARECIDA, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/10	06100066	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/10	06100067	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA APARECIDA, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2021 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EM GOIANESIA DO PARA.	06/10	06100068	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/10	06100070	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA APARECIDA, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/10	06100071	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA SAO BENEDITO, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EM GOIANESIA DO PARA.	06/10	06100072	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	06/10	06100074	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/10	06100075	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	06/10	06100076	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/10	06100077	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	06/10	06100078	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA APARECIDA, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/10	06100079	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA APARECIDA, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	06/10	06100080	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	06/10	06100081	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA PORTO NOVO, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EM GOIANESIA DO PARA.	06/10	06100082	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2021, EM GOIANESIA DO PARA.	06/10	06100012	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCARGADO DE SETOR NO PERIODO DE 01 A 30/09/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/10	06100013	2.416,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENCARGADO DE SETOR NA VILA PORTO NOVO, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/10	06100016	2.416,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA VILA PORTO NOVO. NO PERIODO DE 01 A 30/09/2021. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EM GOIANESIA DO PARA.	06/10	06100025	1.540,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA VILA APARECIDA. NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/10	06100035	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI,NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2021.PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/10	06100036	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ,NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2021.	06/10	06100042	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/10	06100046	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ,NO PERIODO DE 16 A 31/08/2021.	06/10	06100053	821,28
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	06/10	06100069	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA PORTO NOVO, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE	06/10	06100073	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS - CACAMB A, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO	07/10	07100006	3.230,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE VEICULO PESADO - PAPA LIXO, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	07/10	07100007	2.621,85
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2021,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	07/10	07100008	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	07/10	07100010	1.740,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI,PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2021.	07/10	07100011	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO PERIODO DE 01/09 A 26/09/2021.	07/10	07100012	1.334,00

TOTAL DA AÇÃO:	131.543,38
----------------	------------

AÇÃO: 2109 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UG: FMM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
10.509.870,00	10.959.870,00	145.046,48	9.537.941,02	152.496,48	69.324,63

SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	01/10	01100121	5,00
------------------------------------	-------	----------	------

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/10	06100083	1.500,00
--	-------	----------	----------

SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	06/10	06100146	10,00
------------------------------------	-------	----------	-------

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROL EO PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE G OIANESIA DO PARA.	07/10	07100013	36.646,59
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	07/10	07100068	5,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE SERVICOS E PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VE ICULOS DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 1916.	08/10	08100007	3.075,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	14/10	14100112	10,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	15/10	15100551	5,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	19/10	19100071	5,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	20/10	20100064	44.170,87
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1975	20/10	20100003	1.875,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	20/10	20100188	5,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	21/10	21100090	5,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	22/10	22100062	20,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	25/10	25100032	20,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ MEIO AMBIENTE REFERENTE A FOLHA DO MES DE OUTUBRO 2021	29/10	29100072	14.055,02
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ MEIO AMBIENTE JANARI REFERENTE A FOLHA DO MES DE OUTUBRO 2021	29/10	29100085	1.100,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/ MEIO AMBIENTE FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2021.	29/10	29100059	1.800,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/MEIO AMBIENTE FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2021.	29/10	29100065	31.134,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/MEIO AMBIENTE JANARI FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2021.	29/10	29100080	4.000,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDOR AGENTE POLITICO LOTADO/ SECRETARIA DE ME IO AMBIENTE FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2021.	29/10	29100053	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDOR AGENTE POLITICO LOTADO NA SECRE ARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBO DE 2021.	29/10	29100054	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBO DE 2021.	29/10	29100061	416,90
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO/MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBO DE 2021.	29/10	29100067	6.834,99

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS: OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS / MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	29/10	29100076	3.255,30
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS: OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS / MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	29/10	29100081	926,44
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS: OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS / MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	29/10	29100086	254,77

TOTAL DA AÇÃO:	158.031,91
----------------	------------

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

UG: FMM

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

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

NÃO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MÊS CORRENTE

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

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

UG: FMM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

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

NÃO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MÊS CORRENTE

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

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

UG: FMM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

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

NÃO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MÊS CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00

AÇÃO: 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 OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2228 - APOIO A GESTAO AMBIENTAL.

UG: FMM

DESCRIÇÃO: APOIO A GESTAO AMBIENTAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 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 OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2256 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UG: FMM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

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

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00

**AÇÃO: 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 OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

**TOTAL DA AÇÃO:** 0,00

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

UG: FMM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DE LAGOS, RIOS, IGARAPES E NASCENTES

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:** 289.575,29

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

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 39.673.990,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
39.673.990,00	54.669.490,00	-6.076.250,62	41.783.760,92	835.098,94	1.588.047,65

**AÇÃO: 1029 - CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO JANARI**

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
7.781.250,00	9.004.250,00	-1.076.250,62	8.079.593,53
LIQUIDADO NO MES (R\$)			PAGO NO MES (R\$)
123.749,38			55.362,36

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 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 OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA REGIAO DO JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00

**AÇÃO: 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 OUTUBRO DE 2021

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

**TOTAL DA AÇÃO:** 0,00

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

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

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1082 - CONST.AMPLIACAO,REFORMA,ADEQUACAO E MELHORIAS PROPRIOS PUBLICOS.

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONST.AMPLIACAO,REFORMA,ADEQUACAO E MELHORIAS PROPRIOS PUBLICOS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00

**AÇÃO: 1089 - CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS.**  
 UG: PM  
 DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS.  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

**AÇÃO: 1090 - CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO JANARI.**  
 UG: PM  
 DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO JANARI.  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

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

DESCRIÇÃO: PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE HABITACAO POPULAR.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 5.446.870,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
5.446.870,00	4.902.870,00	0,00	4.902.870,00	0,00	0,00

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

UG: PM

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO 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: 1085 - CONSTRUCAO, MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULA**

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO, MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

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

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 55.921.240,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
55.921.240,00	55.156.740,00	446.107,97	50.936.074,67	455.868,41	348.466,78

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 OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

**TOTAL DA AÇÃO: 0,00**

AÇÃO: 1149 - AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR NA REGIAL DO JANARI

UG: SME

DESCRIÇÃO: AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR NA REGIAL DO JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

**TOTAL DA AÇÃO: 0,00**

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

UG: SME

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
51.875.000,00	51.514.500,00	446.107,97	47.293.834,67	455.868,41	348.466,78

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE -1835.	01/10	01100019	1.075,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-18 49.	05/10	05100001	7.765,20
MATERIAL DE COPA E COZINHA:AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDE M-1850.	05/10	05100002	538,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A E STA SECRETARIA. CONFORME	06/10	06100003	3.377,40
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A E STA SECRETARIA.	06/10	06100004	1.638,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA A MARABA-PA, NO DIA 08/10 A 08/10/2021.PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PORT. N- 0710010/21.	07/10	07100003	250,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA TAILANDIA-PA, NOS DIAS 09/10/21 A 10/10/2021, PARA CONDUCAO DE JOGADORES PARA PARTICIPACAO DO CAMPEONATO PARAE NSE DE FUTSAL 2021. CONFORME PORT. N-0710008/21.	07/10	07100004	180,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A MARABA-PA, NO DIA 08/10/2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A UNIFORMES PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.PORT:0710009/21	07/10	07100005	90,00
LOCACAO DE SOFTWARE:SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR ONL INE, ATENDENDO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O ANO LETIVO D E 2021. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021.	07/10	07100027	4.950,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA.	08/10	08100027	18.505,84
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A E STA SECRETARIA. CONFORME	08/10	08100021	350,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE COMPRA -1913	08/10	08100024	3.250,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE MATERIAIS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE	08/10	08100023	996,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A TUCURUI-PA, NO DIA 13/10/2021 PARA BUSCAR MATERIAL PARA A CONTINUACAO DAS AULAS REMOTAS DO MUNICIPIO.CONFORME PORTARIA N:1310003/21	13/10	13100006	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA A MARABA-PA,NO DIA 14/10/2021 A 14/10/2021,PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO UNIFORME E AS CAMISAS DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E UMA VISITA A CASA DOS	13/10	13100007	120,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA A MARABA-PA,NO DIA 14/10/2021 A 14/10/2021,PARA LEVAR OS SERVIDORES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO UNIFORME E AS CAMISAS DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E UMA	13/10	13100008	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA A MARABA-PA NO DIA 14/10/2021 A 14/10/2021,PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO UNIFORME E AS CAMISAS DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E UMA VISITA A CASA DOS	13/10	13100010	250,00
DIARIAS NO PAIS:DUAS DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS: 15/10/21 A 16/10/2021, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DOS OFICIAIS DE ARBITRAGEM DA FEFUSPA. CONFORME PORT. N- 1410002/21.	14/10	14100014	240,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1924	14/10	14100010	5.278,71
LOCACAO DE IMOVEIS:LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021.	14/10	14100013	6.657,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA-SEC MUN EDUCACAO-ZONA URBAN A. CONTA CONTRATO-4000024622. REFERENTE AO MES 09/2021.	15/10	15100005	21.111,19

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA-SEC MUN EDUCACAO-ZONA RURAL . CONTA CONTRATO- 4000024630. REFERENTE AO MES 09/2021, EM GOIANESIA DO PARA .	15/10	15100006	6.346,54
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA . CONTA CONTRATO-15646730. REFERENTE AO MES 09/2021, EM GOIANESIA DO PARA. .	15/10	15100011	2.989,48
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE RECARGAS DE TONER.ATENDEND O A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE COMPRA- 1940	15/10	15100013	1.079,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA, PARA A SECRETARIA DE EDUCACA O ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE GOI ANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 1939.	18/10	18100002	2.996,20
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDER AS N ECESSIDADES NA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO	19/10	19100020	2.834,02
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDER AS N ECESSIDADES NA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO	19/10	19100023	2.358,34
EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS:AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATENDER AS NECESSIDADES NA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS NO MUNICIPIOP DE GOIANESIA DO	19/10	19100025	838,30
SERVICOS TECNICOS:PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE QUIMICA EM MINISTRACAO DE AULAS DO CURSINHO PREPARATORIO "PREPARA", DO VESTIBULAR DE ENFERMAGEM, NO PE Riodo DE 64 HORAS NO MES DE AGOSTO.	20/10	20100034	3.058,19
SERVICOS TECNICOS:PRESTACAO DE SERVICIO DE PROFESSORA DE MATEMATICA EM MINISTRACAO DE AULAS DO CURSINHO PREPARATORIO "PREPARA", DO VESTIBULAR DE ENFERMAGEM, NO PERIODO DE 32 HORAS NO MES DE AGOSTO.	20/10	20100035	1.499,46
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,NO PERIODO DE 05/08 A 05/09/2021.	20/10	20100023	1.225,06
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 05/08 A 04/09/202 1, REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MUN ICIPIO DE GOIANESIA DO	20/10	20100024	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE ENCANADOR, NO PERIODO DE 05/08 A 02/09/20 21, REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MU NICIPIO DE GOIANESIA DO	20/10	20100025	2.972,84
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO SOLDADOR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ,NO PERIODO DE 05/08 A 02/09/2021.	20/10	20100027	2.856,45
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE PEDREIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GOIANESIA DO PARA, NO PERIODO DE 05/08/2021 A 02/09/2021.	20/10	20100032	2.972,84
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO PSICOLOGA PARA ATUAR DO DAAI,PARA ATEN DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,NO PERIODO DE 05/08 A 05/09/20 21.	20/10	20100033	2.998,71
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS E PREDIOS DA SECR ETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 05/08 0 01/09/2021, NO MUNICIPIO DE GOIANE SIA DO PARA.	20/10	20100036	2.856,45
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO PROFESSOR NA ESCOLA EDVANDRO FERNANDES NA VILA APARECIDA NO PERIODOD DE 05/08 A 05/09/2021.	20/10	20100037	2.608,15
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA LUCIOLO OLIVEIRA RABELO,NO PERIODO DE 05/08 A 05/09/2021.	20/10	20100038	1.225,06
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO PINTOR PROFISSIONAL NA REFORMA DAS ESC OLAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 05/08 A 05/09/2021, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	20/10	20100039	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO INSTRUTOR EM FORMACAO CONTINUADA EM NO VAS TECNOLOGIAS DA INFORMACAO,NO PERIODO DE 05/08 A 05/09/2021.	20/10	20100040	3.700,99
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO AUX. ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOAO BATI ISTA E PAZ DO SENHOR - ZONA RURAL. NO PERIODO DE 05/08 A 05/09/2021.	20/10	20100041	1.323,27



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO PINTOR PROFISSIONAL, NAS ESCOLAS E PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 05/08 A 05/09/2021, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	20/10	20100042	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO ASSIST. ADMINISTRATIVO NA ESCOLA RENAS CER 05 IRMAOS - ZONA RURAL, NO PERIODO DE 05/08 A 05/09/2021, EM GOIANESIA DO PARA.	20/10	20100043	1.518,92
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO PINTOR PROFISSIONAL NAS ESCOLAS E PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 05/08 A 05/09/2021, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	20/10	20100044	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO PINTOR PROFISSIONAL NAS ESCOLAS E PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 05/08 A 05/09/2021, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	20/10	20100047	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS E PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 05/08 A 05/09/2021, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	20/10	20100049	2.740,06
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AJUDANTE DE ELETRICISTA, NO PERIODO DE 05/08/2021 A 03/09/2021. REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM GOIANESIA DO PARA.	20/10	20100050	2.365,02
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO ELETRICISTA, NO PERIODO DE 05/08 A 03/09/2021, REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	20/10	20100051	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO CARPINTEIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 05/08 A 27/08/2021, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	20/10	20100052	2.507,27
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO PINTOR PROFISSIONAL NAS ESCOLAS E PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 05/08 A 05/09/2021, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	20/10	20100053	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AJUDANTE GERAL, NO PERIODO DE 05/08 A 05/09/2021, REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	20/10	20100054	2.013,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO AJUDANTE GERAL, NO PERIODO DE 05/08 A 30/08/2021, REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	20/10	20100055	1.799,46
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE GERAL, NO PERIODO DE 05/08 A 01/09/2021, REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	20/10	20100056	1.870,89
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AJUDANTE GERAL, NO PERIODO DE 05/08 A 01/09/2021, REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	20/10	20100057	1.870,89
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE GERAL, NO PERIODO DE 05/08 A 02/09/2021, REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	20/10	20100060	1.942,33
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE PINTOR, NO PERIODO DE 05/08/2021 A 05/09/2021. PARA FAZER PINTURA NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	20/10	20100061	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO PINTOR PROFISSIONAL NAS ESCOLAS E PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 05/08 A 05/09, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	20/10	20100062	3.063,37
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE -1973.	20/10	20100002	3.225,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 05/08 A 04/09/2021. PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS.	21/10	21100001	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO APONTADORA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 05/08 A 01/09, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	21/10	21100003	1.870,89
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA A MARABA-PA,NO DIA 22/10/21 A 22/10/21 ,PARA BUSCAR A CAIXA ECONOMICA ADMINISTRATIVA DO SABAE SISTEMA.CONFORME A PORTARIA:2210001/21.	22/10	22100006	90,00
DIARIAS NO PAIS:REFERENTE A 1 DIARIA A MARABA-PA NO DIA 22/10/2021 A 22/10/2021, PARA BUSCAR A CAIXA ADMINISTRATIVA DO SAEB SISTEMA DE AVALIACAO DA EDUCACAO BASICA.DE ACORDO COM A PORTARIA N:2210002/21.	22/10	22100030	90,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA.	22/10	22100029	19.976,69
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 2 DIARIAS A MARABA-PA,NOS DIAS 04/11/2021 A 05/11/20 21.PARA PARTICIPAR DO 3 ENCONTRO DA POLITICA DE INOVACAO EDUCACAO CONECTADA. PORTARIA N:2510001/21	25/10	25100006	240,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS A MARABA-PA,NOS DIAS 04/11/21 A 05/11 /2021,PARA PARTICIPAR DO 3 ECONTRO PRESENCIAL DA POLITICA DE INOVACAO EDUCAC AO CONECTADA.PORTARIA:2510002/21.	25/10	25100008	180,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS A MARABA-PA, NOS DIAS 04/11 A 05/11/2 021.PARA PARTICIPAR DE 3 ENCONTRO PRESENCIAL DA POLITICA DE INOVACAO EDUCACAO CONECTADA.CONFORME PORT. N- 2510003/21.	25/10	25100009	500,00
DIARIAS NO PAIS:1 DIARIA PARA TUCURUI-PA, NO DIA 26/10/2021 A 26/10/2021 PARA PAR TICIPAR DE UM EVENTO DO PROGRAMA FORMA PARA/SECTET. CONFORME PORT. N- 251000 4/21.	25/10	25100011	120,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) PARA SECRETARIA MUNICIP AL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 2043.	26/10	26100006	1.472,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 26/10/2021	26/10	26100061	10,45
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 IDENIZCAO DE TRABALHO A VILA PORTO NOVO,NO DIA 27/ 10/2021,PARA LEVAR SERVIDORES DA SECRETARIA PARA A FORMACAO COM SERVIDORES D A LOCALIDADE.CONFORME PORTARIA N:2710007/21.	27/10	27100006	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO A VILA PORTO NOVO, NO DIA 27/10/2021,PARA FORMACAO COM PROFESSORES REFERENTE AOS DIARIOS ESCOLA RES.PORTARIA N:2710005/21	27/10	27100008	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 UMA IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO A VILA PORTO NOVO,NO DIA 27/10/2021,PARA FAZER FORMACAO COM AS MERENDEIRAS E SERVENTES DA LOCALIDADE.PORTARIA N:2710006/21	27/10	27100010	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 UMA IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NA VILA PORTO NOVO,NO DIA 27/10/2021, PARA UMA FORMACAO COM AS MERENDEIRAS E SERVENTES DA LOCALIDADE.PORTARIA N:2710004/21	27/10	27100011	30,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ADM EDUCACAO 5%. REFERENTE A FOLHA DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100040	85.159,64
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ADM 5%.REFERENTE A FOLHA DO MES DE OUTUBRO 2021.	29/10	29100037	123.850,82
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/ADM 5%.REFER ENTE A FOLHA DO MES DE OUTUBRO 2021.	29/10	29100039	18.718,86
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:SUBSIDIOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO/ADM EDUCACAO 5%,REFERENTE A FOLHA DO MES DE OUTUBRO 2021.	29/10	29100036	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDORE AGENTE POLITICO/ADM EDUCACAO 5% .REFERENTE A FOLHA DO MES DE OUTUBRO 2021.	29/10	29100092	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDORES EFETIVOS/ADM EDUCACAO 5%. REFERENTE A FOLHA DO MES DE OUTUBRO 2021.	29/10	29100095	28.486,89
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/ADM EDUCACAO 5% .REFERENTE A FOLHA DO MES DE OUTUBRO 2021.	29/10	29100096	4.335,49
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ADM EDUCACAO 5% .REFERENTE A FOLHA DO MES DE OUTUBRO 2021.	29/10	29100098	19.724,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ADM EDUCACAO 5% .REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO 2021.	29/10	29100038	4.073,64
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 OUTUBRO 2 021.	29/10	29100046	1.848,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PROPRIOS-ENS MEDIO(REGIAO JANARI).REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO /2021.	29/10	29100057	1.980,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/DEPTO DE DESPORTO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100073	2.178,00

TOTAL DA AÇÃO:	499.951,38
----------------	------------

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 AÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (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:	499.951,38
--------------------	------------

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: 8.912.110,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
8.912.110,00	8.053.610,00	12.538,46	8.023.320,50	12.538,46	381,04

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 AÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
498.000,00	474.000,00	8.068,30	448.561,70	8.068,30	0,00

GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 1947	15/10	15100008	2.838,00
--	-------	----------	----------

MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 1807.	20/10	20100021	5.230,30
---	-------	----------	----------

TOTAL DA AÇÃO:	8.068,30
----------------	----------

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

UG: FMA

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
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 OUTUBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
1.992.000,00	1.799.000,00	4.470,16	1.794.148,80
LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
4.470,16	381,04		
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AJUDA DE CUSTO PARA ENFRENTAMENTO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS,NO VALOR DE 500 REAIS,CONFORME O PARECER SOCIAL.MEMO:1618/2021-SEMAS.	05/10	05100007	500,00
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. CONF. PAR.	05/10	05100010	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. CONF.	05/10	05100011	500,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AJUDA DE CUSTO DE 500 REAIS,PARA ENFRENTAMENTO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS,CONFORME PARECER SOCIAL.MEMO:1624/2021-SEMAS.	06/10	06100006	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.	06/10	06100011	500,00
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 1969	20/10	20100012	1.670,16
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA ANTONIA DA SILVA NO VALOR DE 300 REAIS ,CONFORME PARECER SOCIAL.MEMO:1749/2021-SEMAS	22/10	22100008	300,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>4.470,16</b>

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 OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

**TOTAL DA AÇÃO:** 0,00

AÇÃO: 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 OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 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 OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2220 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CARTAO CIDADAO.

UG: FMA

DESCRIÇÃO: IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CARTAO CIDADAO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 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 OUTUBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 2250 - ATIVIDADES DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS		UG: FMA	
DESCRIÇÃO: ATIVIDADES DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 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 OUTUBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 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 OUTUBRO 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: 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 OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO 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:	12.538,46
--------------------	-----------

PROGRAMA: 0025 - DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 269.750,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
269.750,00	243.250,00	0,00	243.250,00	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 OUTUBRO DE 2021

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

**PROGRAMA: 0026 - GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA**

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 4.513.120,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.513.120,00	4.654.120,00	71.394,23	4.062.513,77	71.394,23	71.394,23

**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 OUTUBRO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00			
AÇÃO: 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 OUTUBRO DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE						
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00			
AÇÃO: 1088 - CONST.EXPANSAO MELHORIAS REDE DE ENERGIA ELETRICA REGIAO JANARI			UG: PM			
DESCRIÇÃO: CONST.EXPANSAO MELHORIAS REDE DE ENERGIA ELETRICA REGIAO JANARI						
UNIDADE DE MEDIDA: UN						
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1						
VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE						
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00			
AÇÃO: 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 OUTUBRO DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
1.307.250,00	1.768.250,00	71.394,23	1.176.643,77	71.394,23	71.394,23	
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES 0 9/2021.				19/10	19100057	4.625,95
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:TARIFA DE ENERGIA ELETRICA NO ENCONTRO DE CONTAS DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES 09/2021.				19/10	19100059	66.768,28
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			71.394,23			
AÇÃO: 2149 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			UG: PM			
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA						

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2175 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA.

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA.  
UNIDADE DE MEDIDA: UN  
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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:	71.394,23

**PROGRAMA: 0027 - CONTROLE INTERNO**

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 2.282.500,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.282.500,00	2.209.000,00	10.144,90	2.093.510,60	10.144,90	0,00

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENACAO DE CONTROLE INTERNO

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.282.500,00	2.209.000,00	10.144,90	2.093.510,60	10.144,90	0,00

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/CONTROLE INTERNO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021	29/10	29100161	374,40
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO/CONTROLE INTERNO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100158	4.170,50
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:SUBSIDIOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO/CONTROLE INTERNO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100157	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO/CONTROLE INTERNO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100244	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/CONTROLE INTERNO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100245	965,94
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/CONTROLE INTERNO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100252	326,85

TOTAL DA AÇÃO:	12.734,72
----------------	-----------

**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 OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO 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: 12.734,72

**PROGRAMA: 0028 - COMUNICACAO SOCIAL**

DESCRIÇÃO: DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 2.178.750,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.178.750,00	2.602.750,00	0,00	1.960.904,29	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 OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

**AÇÃO: 2135 - MANUTENCAO DA COMUNICACAO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO**

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA COMUNICACAO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 2.178.750,00  
 VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.178.750,00	1.961.250,00	0,00	1.961.250,00	0,00	0,00

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

DESCRIÇÃO: ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			0,00

PROGRAMA: 0030 - PROTECAO SOCIAL BASICA  
 DESCRIÇÃO: SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.628.870,00  
 VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.628.870,00	1.474.370,00	300,00	1.467.120,00	300,00	3.250,00

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 OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.628.870,00	1.474.370,00	300,00	1.467.120,00	300,00	3.250,00

AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUGUEL SOCIAL.CONFORME PARECER JURIDICO: 24/2021. 19/10 19100021 300,00  
 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME MEMO: 1717/2021-SEMAS.

**TOTAL DA AÇÃO:** 300,00

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 OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO 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 OUTUBRO 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:	300,00
--------------------	--------

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

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 238.620,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
238.620,00	215.120,00	0,00	215.120,00	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 OUTUBRO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

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

PROGRAMA: 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: 4.690.990,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.690.990,00	4.222.990,00	0,00	4.222.990,00	0,00	0,00

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

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2210 - MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDAD

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00		
AÇÃO: 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 OUTUBRO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE					
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>					0,00
AÇÃO: 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 OUTUBRO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE					
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>					0,00
AÇÃO: 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 OUTUBRO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE					
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>					0,00
AÇÃO: 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					

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

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	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: 0034 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.193.120,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.193.120,00	1.169.120,00	0,00	1.110.850,48	0,00	0,00

AÇÃO: 2222 - MANUT.DAS ACOES DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA IGD/PBF.

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2254 - MANUT.DAS ACOES DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA IGD/PBF

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0,00

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

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 6.768.500,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)			
6.768.500,00			
AUTORIZADO (R\$)			
6.471.000,00			
EMPENHADO NO MÊS (R\$)			
23.165,26			
SALDO A EMPENHAR (R\$)			
6.296.730,14			
LIQUIDADO NO MES (R\$)			
23.165,26			
PAGO NO MES (R\$)			
			21.188,06

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 OUTUBRO DE 2021

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.523.500,00	4.340.500,00	23.165,26	4.166.230,14	23.165,26	21.188,06

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAL FORMADO EM SERVICO SOCIAL N O CRAS NO PERIODO DE 01 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE TARIA MUNICIPAL DE	01/10	01100001	2.417,28
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:SERVICOS PRESTADOS NO CRAS COMO EDUCADORA SOCIAL, NO PERIODO 01 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN CIA SOCIAL.	01/10	01100002	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS NO CRAS COMO EDUCADORA SOCIAL, NO PERIODO D E 01 A 30/09/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI STENCIA SOCIAL.	01/10	01100003	1.107,50

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO NO CRAS COMO ARTE EDUCADOR NO PERIODO DE 01 A 30/09/2021. PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS TENCIA SOCIAL DE GOIANESIA	01/10	01100004	1.443,00
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 30/09/2021 .	01/10	01100005	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS NO CRAS, NA FUNCAO DE PORTEIRO NO PERIODO D E 01 A 30/09/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANESIA DO PARA.	01/10	01100006	1.364,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE EDUCADOR SOCIAL, NO PERIODO DE 01/09 A 3 0/09/2021, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADE S DO CRAS, EM GOIANESIA DO	01/10	01100007	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR SOCIAL NO CRAS, NO PERIODO DE 0 1 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI STENCIA SOCIAL EM GOIANESIA	01/10	01100008	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO EDUCADOR SOCIAL NO CRAS, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2021.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA S OCIAL.	01/10	01100009	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO NO CRAS COMO EDUCADOR SOCIAL,NO PERIODO DE 01 A 30/09/2021, EM GOIANESIA DO PARA.	01/10	01100010	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE EDUCADOR SOCIAL PARA A SECRETARIA DE ASS ISTENCIA SOCIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRAS,NO PERIODO DE 01 A 30/09/ 2021, EM GOIANESIA DO PARA.	01/10	01100011	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS NO CRAS , NO PERIODO DE 01 A 30/09/2021,PAR A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANÉSIA DO PARA.	01/10	01100012	1.364,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE EDUCADORA SOCIAL NO CRAS, NO PERIODO DE 0 1 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS ISTENCIA SOCIAL EM GOIANESIA	01/10	01100013	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS NO CRAS, COMO EDUCADORA SOCIAL NO PERIODO D E 01 A 30/09/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANESIA DO PARA.	01/10	01100014	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS NO CRAS COMO PROFISSIONAL FORMADO EM SERVIC O SOCIAL, DE 01 A 30/09/2021, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL EM GOIANESIA DO	01/10	01100015	2.417,28
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO NO CRAS DE EDUCADOR SOCIAL, NO PERIOD D E 01 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST ENCIA SOCIAL, EM GOIANESIA	01/10	01100016	1.107,50
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME ORDEM N- 1834	01/10	01100021	1.750,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE PAES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,ATENDE R AS NECESSIDADES DO CRAS DE GOIANÉSIA DO PARA.N ORDEM DE COMPRA:2042	26/10	26100004	227,20

TOTAL DA AÇÃO:	23.165,26
----------------	-----------

AÇÃO: 2214 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS.

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00

**AÇÃO: 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 OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	23.165,26

**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: 1.525.120,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.525.120,00	1.536.120,00	47.201,19	1.390.865,31	52.497,29	10.083,47

**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 OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.525.120,00	1.536.120,00	47.201,19	1.390.865,31	52.497,29	10.083,47

GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME OR DEM DE COMPRA N 1841	01/10	01100020	3.313,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME OR DEM DE COMPRA N 1838	01/10	01100022	1.620,30
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANESIA DO PARA.	08/10	08100013	13.574,17
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPRA :1915	08/10	08100014	2.480,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PROJETO DE SALVAMENTO DAS CRIANCA S DA AMAZONIA-PRAY, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. CONFORME 4 TERMO ADIT O DO MUNICIPIO DE	14/10	14100008	4.450,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DE GOIANESIA DO PARA, EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-	20/10	20100014	2.017,80
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 1811	20/10	20100016	3.344,50
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN CIA SOCIAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 1978.	20/10	20100013	2.275,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANESIA DO PARA.	22/10	22100001	14.126,42

TOTAL DA AÇÃO:	47.201,19
----------------	-----------

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 OUTUBRO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	47.201,19
--------------------	-----------

PROGRAMA: 0037 - PROGRAMA DE SAUDE MENTAL

DESCRIÇÃO: ACOS DE ATENDIMENTO A SAUDE PSICOSSOCIAL.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 8.663.120,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)			
8.663.120,00			
AUTORIZADO (R\$)			
8.550.120,00			
EMPENHADO NO MÊS (R\$)			
56.577,79			
SALDO A EMPENHAR (R\$)			
7.932.202,78			
LIQUIDADO NO MES (R\$)			
56.577,79			
PAGO NO MES (R\$)			
3.000,00			

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 OUTUBRO DE 2021

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
7.791.620,00	7.765.620,00	56.577,79	7.147.702,78	56.577,79	3.000,00

LOCAAO DE IMOVEIS:LOCAAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, PARA ATENDER A SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES SETEMBRO/2021. 05/10 05100008 3.000,00

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ CAPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. 29/10 29100269 31.717,22

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVO/ CAPS ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. 29/10 29100253 21.464,57



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS: OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ CAPS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	29/10	29100268	4.560,19
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS: OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ CAPS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	29/10	29100270	7.346,08
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS EFETIVOS/ VIGIL. CAPS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	29/10	29100267	396,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>68.484,06</b>

## 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 OUTUBRO DE 2021

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

NÃO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MÊS CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

## AÇÃO: 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 OUTUBRO DE 2021

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

NÃO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MÊS CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 68.484,06

## 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: 24.023.370,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MÊS (R\$)	PAGO NO MÊS (R\$)
24.023.370,00	23.799.870,00	98.943,45	22.272.499,55	27.274,45	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 OUTUBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
11.983.120,00	10.884.120,00	98.943,45	10.785.176,55
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
27.274,45	0,00		
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A TENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE COMPRA-2008	25/10	25100003	56.769,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR PA RA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GOI ANESIA DO PARA.N ORDEM DE COMPRA-2019.	25/10	25100004	14.900,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A TENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-2022.	25/10	25100007	12.374,45
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATE NDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PA RA. CONFORME ORDEM N- 2010.	25/10	25100010	14.900,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>98.943,45</b>

**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 OUTUBRO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO 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: 98.943,45**

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

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: 88.374.220,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
88.374.220,00	87.707.720,00	681.513,84	80.551.568,56	683.786,70	0,00

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 OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1156 - CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE UNID.ESCOLAR ENS.INFANTIL REG.JANAR

UG: SME

DESCRIÇÃO: CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.DE UNID.ESCOLAR ENS.INFANTIL REG.JANAR

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: SME

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, ADEQUACAO DE CRECHES

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>0,00</b>

AÇÃO: 1160 - FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO UNID.ESCOLAR ENS.INFANTIL

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO UNID.ESCOLAR ENS.INFANTIL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

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

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

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	17.969.500,00	20.935.500,00	439.878,52	16.888.976,56	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 OUTUBRO/2021. 29/10 29100124 25.065,79

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 OUTUBRO/2021. 29/10 29100126 19.942,53

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 OUTUBRO/2021. 29/10 29100119 252.902,18

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 OUTUBRO/2021. 29/10 29100120 120.021,22

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA M PAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO M ES DE OUTUBRO/2021. 29/10 29100123 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 OUTUBRO/2021. 29/10 29100185 58.251,05

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 OUTUBRO/2021. 29/10 29100186 28.613,22

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 29/10 29100187 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 29/10 29100188 5.805,53

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 OUTUBRO/2021. 29/10 29100189 5.293,08

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A FOLHA DE P AGAMENTO DO MES DE	29/10	29100121	7.227,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>541.250,69</b>

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

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
16.340.620,00	17.091.620,00	241.635,32	14.803.547,34	243.908,18	0,00

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 OUTUBRO/2021.	29/10	29100142	18.671,46
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 OUTUBRO/2021.	29/10	29100144	12.786,15
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN TO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100132	144.508,34
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D O MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100134	49.247,92
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PA GAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100139	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	29/10	29100191	33.469,91
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 OUTUBRO/2021.	29/10	29100192	12.824,89
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FO LHA DE PAGAMENTO DO MES DE	29/10	29100193	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	29/10	29100194	4.324,53
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	29/10	29100196	2.961,43
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	29/10	29100137	6.608,25

**TOTAL DA AÇÃO: 297.488,94**

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 OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: SME

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2278 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO EM CRECHES

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO EM CRECHES

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO 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
<b>AÇÃO: 2293 - FUNDEB-MANUT.PROFISS.MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 70% REGIAO JANAR</b>			
DESCRİÇÃO: FUNDEB-MANUT.PROFISS.MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 70% REGIAO JANAR			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>0,00</b>
<b>AÇÃO: 2294 - FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NAS CRECHES 70%</b>			
DESCRİÇÃO: FUNDEB-MANUT.PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NAS CRECHES 70%			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>0,00</b>
<b>AÇÃO: 2295 - FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 30%</b>			
DESCRİÇÃO: FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 30%			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>0,00</b>
<b>AÇÃO: 2296 - FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 30% REG.JANARI</b>			
DESCRİÇÃO: FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 30% REG.JANARI			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO 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: 2297 - FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DO ENSINO EM CRECHE 30%

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO 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:	838.739,63
--------------------	------------

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: 347.702.150,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
347.702.150,00	330.799.150,00	1.610.694,76	315.492.995,63	1.632.724,89	96.963,61

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 OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: SME

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



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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: SME

DESCRIÇÃO: CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

**AÇÃO: 1153 - CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.UNID.ESCOLAR DO ENSINO FUND.REG.JANARI**

UG: SME

DESCRIÇÃO: CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.UNID.ESCOLAR DO ENSINO FUND.REG.JANARI  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

**AÇÃO: 1158 - FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ.UNID.ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL**

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ.UNID.ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

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

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

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

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
167.763.750,00	162.784.750,00	1.119.134,81	152.596.746,13	1.119.134,81	531,22

OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS:CONTRIBUICAO PATRONAL AO IASEP REV DOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS /FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2021.	13/10	13100046	148,25
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS:CONTRIBUICAO PATRONAL AO FINANPREV DOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS /FUNDEB 70%, REFERENTE A DIFERENCA DO MES DE SETEMBRO/2021.	13/10	13100049	377,35
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS:CONTRIBUICAO PATRONAL AO FINANPREV DOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS /FUNDEB 70%, REFERENTE A RESIDUAL DAS COMPETENCIAS DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO DE 2021.	20/10	20100058	5,62
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100084	176.328,17
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100088	134.287,67
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO SEDUC MUNICIPALIZADO 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100050	2.908,99
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100055	605.914,42
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100068	159.913,02
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100082	24.978,82

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES OUTUBRO/2021.	29/10	29100171	141.281,69
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 OUTUBRO/2021.	29/10	29100172	40.032,63
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	29/10	29100173	5.785,39
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	29/10	29100175	40.839,72
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	29/10	29100177	31.357,32
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	29/10	29100078	14.272,50

TOTAL DA AÇÃO:	1.378.431,56
----------------	--------------

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 OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
36.665.250,00	36.181.750,00	318.710,70	33.228.543,22	318.710,70	0,00

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 OUTUBRO/2021.	29/10	29100115	115.590,40
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 OUTUBRO/2021.	29/10	29100117	51.857,74
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 OUTUBRO/2021.	29/10	29100093	100.369,97
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100101	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 OUTUBRO/2021.	29/10	29100111	11.544,92
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	29/10	29100178	23.246,88
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	29/10	29100179	9.113,37
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO	29/10	29100180	2.673,94
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO	29/10	29100181	26.772,14
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	29/10	29100183	12.010,85

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL REGIAO JANARI. REFERENT E A FOLHA DE PAGAMENTO	29/10	29100107	792,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>392.527,88</b>

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

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
66.856.500,00	61.570.000,00	72.874,29	60.497.082,19	94.904,42	96.432,39
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIOS DE GO IANESIA DO PARA NO PERIODO 05/08 A 04/09/2021.					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AJUDANTE DE SERVICIO GERAIS NAS ESCOLAS D O MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA,NO PERIODO DE 05/08 A 05/09/2021.					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA,NO PERIODO DE 05/08 A 05/09/2021.					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE PROFESSOR NA ESCOLA EDVANDRO FERNANDES N A VILA APARECIDA,NO PERIODO DE 05/08 A 05/09/2021.					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA RENA SCER(05 IRMAOS/ZONA RURAL),NO PERIODO DE 05/08 A 05/09/2021.					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS NA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS. NO PERIODO DE 05/08 A 05/09/2021, RECURSOS, FUNDEB , NO MUNICIPIO DE					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS NA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS, NO PERIODO DE 05/08 A 01/09/2021, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AUX.ADMINISTRATIVO NA ESCOLA SAO JOAO BA TISTA E PAZ DO SENHOR,NO PERIODO DE 05/08 A 05/09/2021.					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS NA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS, NO PERIODO DE 05/08 A 02/09/2021, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO SOLDADOR NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GO IANESIA DO PARA,NO PERIODO DE 05/08 A 02/09/2021.					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENCAO DAS E SCOLAS, NO PERIODO DE 05/08 A 05/09/2021, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE ELETRICISTA NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNIC IPAIS,NO PERIODO DE 05/08 A 03/09/2021.					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE ENCANADOR NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GO IANESIA DO PARA,NO PERIODO DE 05/08 A 02/09/2021.					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENCAO DAS E SCOLAS, NO PERIODO DE 05/08 A 02/09/2021, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.					
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENCAO DAS E SCOLAS, NO PERIODO DE 05/08 A 01/09/2021, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.					

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE CARPINTEIRO NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNIC IPAIS,NO PERIODO DE 05 A 27/08/2021	20/10	20100122	2.507,27
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENCAO DAS E SCOLAS, NO PERIODO DE 05/08 A 05/09/2021, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	20/10	20100123	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTO NA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESCO LAS, NO PERIODO DE 05/08 A 05/09/2021, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	20/10	20100124	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NAS ESCOLAS DO M UNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA,NO PERIODO DE 05/08 A 03/09/2021.	20/10	20100125	2.365,02
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR NA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESC OLAS, NO PERIODO DE 05/08 A 05/09/2021, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	20/10	20100126	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA, NO PERIODO DE 05/08 A 01/09/2021.	20/10	20100127	1.870,89
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR NA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESC OLAS, NO PERIODO DE 05/08 A 05/09/2021, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	20/10	20100128	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA, NO PERIODO 05/08 A 30/08/2021.	20/10	20100129	1.799,46
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR NA REFORMAS E MANUTENCAO DAS ES COLAS, NO PERIODO DE 05/08 05/09/2021, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	20/10	20100130	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR NA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESC OLAS, NO PERIODO DE 05/08/ A 05/09/2021.	20/10	20100131	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR NA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESC OLAS, NO PERIODO DE 05/08 A 05/09/2021, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	20/10	20100132	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR NA REFORMA E MANUTENCAO DAS ESC OLAS, NO PERIODO DE 05/08 A 05/09/2021, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	20/10	20100133	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM NOVA S TECNOLOGIA DA INFORMACAO, NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE GOIANES IA DO PARA. NO PERIODO DE	20/10	20100189	3.700,99
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE APONTADORA NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE G OIANESIA DO PARA,NO PERIODO DE 05/08 A 01/09/2021.	21/10	21100079	1.870,89

TOTAL DA AÇÃO:	72.874,29
----------------	-----------

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 ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	217.870,00	1.149.370,00	99.974,96	352.040,00	99.974,96
					0,00

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO ESPECIAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100163	20.973,45
---	-------	----------	-----------

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO ESPECIAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100159	77.052,03
--	-------	----------	-----------

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO ESPECIAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100160	1.949,48
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. ESPECIAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAME NTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100200	17.614,55
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. ESPECIAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100203	451,53
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. ESPECIAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAG AMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100204	4.857,69

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 OUTUBRO DE 2021

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 2269 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

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

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL 70%  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO-ENSINO FUND.70% REG.JANARI  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FDB

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 2290 - FUNDEB-MANUT.DAS ATIV.MEIO DO ENSINO FUND. 30% REGIAO DO JANARI

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	1.966.732,46
--------------------	--------------

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: 2.832.360,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.832.360,00	5.554.860,00	256.935,42	3.035.997,65	256.935,42	0,00

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

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
217.870,00	3.102.870,00	256.935,42	663.680,62
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
256.935,42	0,00		
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO JOV. ADULT - EJA 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100155	7.730,76
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NO ENSINO JOV. ADULT - EJA 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAME NTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100149	249.204,66
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. JOV. ADULT- EJA 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100198	57.718,76
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. JOV. ADULT- EJA 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	29/10	29100199	1.790,53

TOTAL DA AÇÃO:	316.444,71
----------------	------------

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

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIV.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA REG.JANARI  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2298 - MANUT.DOS PROFESS.MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70% UG: FDB

DESCRIÇÃO: MANUT.DOS PROFESS.MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

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

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FDB

DESCRIÇÃO: MANUT.DOS PROFESS.MAG.EDUC.DE J. E ADULTOS 70% REGIAO DO JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	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:			316.444,71

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: 5.706.250,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
5.706.250,00	5.355.250,00	16.681,20	5.187.008,56	16.681,20	15.834,21

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 OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.552.250,00	2.516.250,00	16.681,20	2.348.008,56	16.681,20	15.834,21

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/RECURSOS PROPRIOS-ENS MEDIO  
 /(REGIAO JANARI).REFERENTE A FOLHA DO MES DE OUTUBRO/2021. 29/10 29100058 5.100,95

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PROPRIOS -ENS  
 MEDIO(REGIAO JANARI).REFERENTE A FOLHA DO MES DE OUTUBRO 2021. 29/10 29100051 11.580,25

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PROPRIOS-EN S  
 MEDIO(REGIAO JANARI).REFERENTE A FOLHA DO MES DE OUTUBRO 2021. 29/10 29100102 3.140,73

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/RECURSOS PROPRIOS  
 -ENS MEDIO(REGIAO JANARI).REFERENTE A FOLHA DO MES DE OUTUBRO 2021. 29/10 29100103 1.181,44

TOTAL DA AÇÃO: 21.003,37

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 OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO 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	DATA	EMPENHO	VALOR
DESCRIÇÃO: APOIO AO ENSINO MEDIO UNIDADE DE MEDIDA: UN QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1 VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021			
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:			21.003,37

PROGRAMA: 0044 - PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR  
 DESCRIÇÃO: ESTRUTURACAO DA REDE DE ENSINO SUPERIOR NO MUNICIPIO.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 7.947.250,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
7.947.250,00	7.869.250,00	50.638,33	7.334.819,94	55.138,33	53.434,39

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 OUTUBRO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
6.640.000,00	6.692.500,00	50.638,33	6.158.069,94	55.138,33	53.434,39

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UAB - UNIVER SIDADE  
 ABERTA DA AMAZONIA. CONTA CONTRATO-14049738. REFERENTE AO MES 10/2021 . 25/10 25100005 1.570,79

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/RECURSOS PROPRIOS-ENS MEDIO /UNIVERSIDADE.REFERENTE A FOLHA DO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10	29100048	15.323,73
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PROPRIOS -ENS MEDIO/UNIVERSIDADE.REFERENTE A FOLHA DO MES DE OUTUBRO 2021.	29/10	29100043	33.743,81
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PROPRIOS-EN S MEDIO/UNIVERSIDADE.REFERENTE A FOLHA DO MES DE OUTUBRO 2021.	29/10	29100099	7.846,13
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/RECURSOS PROPRIOS -ENS MEDIO/UNIVERSIDADE.REFERENTE A FOLHA DO MES DE OUTUBRO 2021.	29/10	29100100	3.549,16

TOTAL DA AÇÃO:	62.033,62
----------------	-----------

**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 OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	62.033,62
--------------------	-----------

**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: 4.139.620,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.139.620,00	4.063.620,00	0,00	3.726.670,00	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 OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 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 OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 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 OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 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

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

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

PROGRAMA: 0046 - GESTAO DE POLITICA EDUCACIONAL

DESCRIÇÃO: FISCALIZACAO DAS ACOES EDUCACIONAIS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 923.370,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
923.370,00	831.870,00	0,00	831.870,00	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 OUTUBRO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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





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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

**AÇÃO: 2178 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL.**

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 27.981.370,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
27.981.370,00	28.267.370,00	204.436,62	25.361.843,44	221.066,62	142.499,93

**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 OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
26.497.750,00	26.861.750,00	204.436,62	24.003.197,51	218.266,62	138.617,59

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA DE APOIO(BELEM-PA). . REFERENCIA: 01/10 01100023 976,06  
 09/2021. C-C-3003462837.

SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA 04/10 04100025 3,10

LOCAAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS:LOCAAO DE 01 (UM) IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO D E 05/10 05100009 1.300,00  
 ANALISES CLINICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE A SETEMBRO/2021

SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 07/10/2021 07/10 07100056 10,45

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE SEIS DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS: 10/10/21 A 15/ 10/2021, PARA LEVAR E TRAZER PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. CONFORME PORTARIA N:0810001/21.	08/10	08100005	540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	08/10	08100072	19.049,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	08/10	08100074	10.878,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	08/10	08100076	3.150,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	13/10	13100129	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	13/10	13100131	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	13/10	13100133	10,45
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE SEIS DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS: 17/10/21 A 22/ 10/2021, PARA LEVAR E TRAZER PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. CONFORME PORTARIA N:1410003/21.	14/10	14100001	540,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA BELEM-PA, NO DIA 15/10/2021 A 15/10/20 21, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO PARA. CONFORME PORT. N- 1410001/21.	14/10	14100011	250,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIP AL. REFERENCIA: 10/2021. C-C-8670293.	14/10	14100006	1.273,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	14/10	14100096	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	14/10	14100098	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	14/10	14100100	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	14/10	14100102	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	14/10	14100104	10,45
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A S ECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA. REFERENCIA: 09/2021. C-C- 4000024665.	15/10	15100004	45.705,99
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	15/10	15100523	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	15/10	15100525	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	15/10	15100527	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	15/10	15100529	10,45
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA MARABA-PA NO DIA 19/10/2021 A 19/10/2 021. PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CLINICA DE HEMODIALISE. CONFORME A PORTARIA:1810001/21.	18/10	18100001	250,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	18/10	18100040	10,45
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE SEIS DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS: 24/10/21 A 29/ 10/2021, PARA LEVAR E TRAZER PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. CONFORME PORTARIA N:1910002/21.	19/10	19100022	540,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA MARABA-PA, NOS DIAS 26/10/202 1 A 27/10/2021, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES DE SAUDE BUCAL DA REGIAO DO CARAJAS. CONFORME PORTARIA N 1910003/21.	19/10	19100033	180,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	20/10	20100094	10,45
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	20/10	20100134	8.689,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	20/10	20100136	3.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	20/10	20100138	3.200,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 21/10/2021	21/10	21100064	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 21/10/2021	21/10	21100066	10,45
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VIGILANCIA EM SAUDE.REFERENT E AO MES 10/2021.C-C-12807481	26/10	26100003	2.253,83
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA BELEM-PA, NO DIA: 01/11/21 A 01/11/2 021, PARA LEVAR E TRAZER PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD.CONFO RME PORTARIA N:2710001/21.	27/10	27100002	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA BELEM-PA, NO DIA: 05/11/21 A 05/11/2 021, PARA LEVAR E TRAZER PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD.CONFO RME PORTARIA N:2710003/21.	27/10	27100003	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA BELEM-PA, NO DIA: 03/11/21 A 03/11/2 021, LEVANDO E TRAZENDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. CONFO RME PORTARIA N:2710002/21.	27/10	27100004	90,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ DEPTO ADM SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	29/10	29100133	46.868,39
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS/ADM SAUDE ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	29/10	29100122	33.138,15
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADO/ ADM SAUDE ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	29/10	29100128	5.600,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DE SERVIDORES AGENTE POLITICO/ ADM SAUDE ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	29/10	29100130	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO / ADM SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	29/10	29100127	8.102,18
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS / ADM SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	29/10	29100129	1.297,02
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDOR AGENTE POLITICO/ ADM SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	29/10	29100131	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDOR CONTRATADOS/ ADM SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	29/10	29100135	11.739,12

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDOR CONTRATADOS/ ACAO ENFRENTAMENTO COVID 19 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	29/10	29100274	17.335,62
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVO/ ADM SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. ,	29/10	29100125	2.322,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	29/10	29100032	5.682,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	29/10	29100034	3.000,00

TOTAL DA AÇÃO:	244.207,59
----------------	------------

## 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 OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2193 - MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE.

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

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

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	244.207,59
--------------------	------------

**PROGRAMA: 0050 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA**

DESCRIÇÃO: APOIO AS ACOES DE SAUDE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 176.370,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
176.370,00	163.870,00	0,00	160.194,48	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 OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00

AÇÃO: 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 OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

PROGRAMA: 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: 3.060.610,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	3.060.610,00	2.755.610,00	0,00	2.755.520,00	0,00

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 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 OUTUBRO 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: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

DESCRIÇÃO: RESERVA DE CONTINGENCIA

VALOR PARA O ANO DE 2021: 14.037.760,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
14.037.760,00	14.194.260,00	65.521,15	13.324.245,97	65.521,15	65.521,15

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 OUTUBRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 1114 - EXPANSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO.

UG: FMM

DESCRIÇÃO: EXPANSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
1.628.870,00	1.688.370,00	6,93	1.466.267,49
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
6,93	6,93		
DEPOSITOS JUDICIAIS:DESPESAS DE PRECATORIOS 043/2018 E 044/2018 EM FAVOR DO SENHOR ED ILSO N HOLANDA BRAGA E DA SENHORA MAIRATANA DO NASCIMENTO SOUZA, CONFORME PRO CESSO JUDICIAL N.201851201760 E N.20210001701960	11/10	11100007	6,93
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>6,93</b>

**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 OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
5.509.120,00	5.606.120,00	65.514,22	4.958.208,48	65.514,22	65.514,22	
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP				01/10	01100117	6.824,99
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP				04/10	04100015	10,13
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO AO PASEP. REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/07/202 1.				08/10	08100025	37.686,78
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP				08/10	08100050	78,16
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP				08/10	08100052	11.218,20
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP				08/10	08100060	410,30
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP				20/10	20100085	2.165,39
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP				20/10	20100092	13,81
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP				21/10	21100060	461,17
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP				27/10	27100149	4,21
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP				29/10	29100009	6.413,73
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP				29/10	29100016	197,21

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	29/10	29100019	30,14

TOTAL DA AÇÃO:	65.514,22
----------------	-----------

AÇÃO: 2132 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.

UG: CM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2157 - RESERVA DE CONTIGENCIA

UG: PM

DESCRIÇÃO: RESERVA DE CONTIGENCIA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	65.521,15
--------------------	-----------