

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

PROGRAMA: 0000 - OPERACOES ESPECIAIS

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 2.398.700,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.398.700,00	2.398.700,00	77.904,46	2.106.258,34	77.904,46	77.904,46

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 ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.398.700,00	2.398.700,00	77.904,46	2.106.258,34	77.904,46	77.904,46

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL:AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	09/04	09040102	8.320,10
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL:AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM A REDE CELPA.	13/04	13040146	22.954,48
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL:AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O PASEP.	30/04	30040057	37.488,31
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL:RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	30/04	30040059	9.141,57

TOTAL DA AÇÃO: 77.904,46

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 ABRIL DE 2021

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

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

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	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:			77.904,46

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: 11.246.500,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
11.246.500,00	11.005.327,69	0,00	11.005.327,69	0,00	0,00

AÇÃO: 2119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.

UG: CM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2120 - MANUTENCAO DAS COMUNICACOES DO PODER LEGISLATIVO.

UG: CM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS COMUNICACOES DO PODER LEGISLATIVO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2133 - MANUTENCAO DAS COMUNICACOES DO PODER LEGISLATIVO

UG: CM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS COMUNICACOES DO PODER LEGISLATIVO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL 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: 8.625.924,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
8.625.924,00	8.415.924,00	84.223,45	8.037.462,88	69.577,01	61.737,01

AÇÃO: 2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
7.308.148,00	7.183.148,00	84.223,45	6.821.048,61	69.577,01	61.737,01

DIARIAS NO PAIS:02 (DUAS) DIARIAS PARA BELEM-PA NOS DIAS 06/04/2021 A 07/04/2021 PARA SANAR PENDENCIAS INERENTES AOS CONVENIOS FIRMADOS ENTRE O MUNICIPIO E O S ORGAOS SEDOP E SEPLAN.PORTARIA N:0504003/21.	05/04	05040026	180,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESAO DE 01 UMA DIARIA, PARA DESPESAS EM BELEM-PA NOS DIAS 07/ 04/2021 A 07/04/2021, PARA REPRESENTAR ESSE MUNICIPIO JUNTO NA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES-SETRAN.PORTARIA:0604002/21.	06/04	06040016	600,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS EM BELEM-PA NOS DIAS 07 /04/2021 A 07/04/2021,A SERVICO DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ESTADO DE TRAN PORTES-SETRAN.PORTARIA N:0604003/21.	06/04	06040017	250,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA PARA BELEM-PA NO DIA 07/04/2021 A 07/0 4/2021, A SERVICO DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES-SETRAN .PORTARIA:0604004/21.	06/04	06040019	250,00
DIARIAS NO PAIS:02 (DUAS) DIARIAS PARA BELEM-PA NOS DIAS 08/04/2021 A 09/04/2021 PARA SANAR PENDENCIAS INERENTES AOS CONVENIOS FIRMADOS ENTRE O MUNICIPIO E O S ORGAOS SETRAN E FUNASA.PORTARIA N:0704002/21.	07/04	07040004	180,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESAO DE 02 DUAS DIARIAS, PARA DESPESAS EM BRASILIA-DF NOS DIA S 14/04/2021 A 15/04/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO COM O MINISTRO DA EDUCACAO.PORTARIA:1304003/21.	13/04	13040002	2.400,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESAO DE 01 UMA DIARIA, PARA DESPESAS EM BELEM-PA NO DIA 13/04 /2021 A 13/04/2021, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARA HELDER BARBALHO.PORTARIA:1304001/21.	13/04	13040003	600,00
DIARIAS NO PAIS:02 (DUAS) DIARIAS PARA BELEM-PA NOS DIAS 22/04/2021 A 23/04/2021 PARA SANAR PENDENCIAS INERENTES AOS CONVENIOS FIRMADOS ENTRE O MUNICIPIO NA SEDOP.	20/04	20040015	180,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESAO DE 02 DUAS DIARIAS, PARA DESPESAS EM BELEM-PA NOS DIAS 2 8/04/2021 A 29/04/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO.PORT ARIA N:2804004/21.	28/04	28040001	1.200,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS EM BELEM-PA NOS DIAS 28/04/2021 A 29/04/2021,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. P ORTARIA N:2804005/21.	28/04	28040002	500,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PR EFEITO - (CONVENIO). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021.	30/04	30040076	13.111,69
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021.	30/04	30040074	13.600,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NO GABINETE DO PR EFEITO - (PREFEITO). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021.	30/04	30040073	19.725,32
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - (CONVENIO). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021.	30/04	30040075	5.600,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - (COORDENACAO INSTITUCIONAL). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ME S DE ABRIL DE 2021.	30/04	30040079	5.600,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - (COORDENACAO DE GOVERNO). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES D E ABRIL DE 2021.	30/04	30040080	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - (PREFEITO). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRI L DE 2021.	30/04	30040144	4.568,62
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021.	30/04	30040145	3.149,91
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - (CONVENIO). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRI L DE 2021.	30/04	30040146	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - (CONVENIO). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRI L DE 2021.	30/04	30040147	3.036,82
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - (COORDENACAO INSTITUCIONAL). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021.	30/04	30040148	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - (COORDENACAO DE GOVERNO). REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021.	30/04	30040150	1.297,03

TOTAL DA AÇÃO:	84.223,45
----------------	-----------

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 AÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO.

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2134 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2136 - MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	84.223,45
--------------------	-----------

PROGRAMA: 0003 - ACOES ADMINISTRATIVA

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 47.596.344,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)			
47.596.344,00			
AUTORIZADO (R\$)			
48.340.344,00			
EMPENHADO NO MÊS (R\$)			
1.145.692,02			
SALDO A EMPENHAR (R\$)			
41.474.147,81			
LIQUIDADO NO MES (R\$)			
1.164.938,55			
PAGO NO MES (R\$)			
1.009.485,82			

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
16.678.848,00	17.889.848,00	368.147,49	14.380.905,15	411.992,51	169.097,97

DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA DESPESAS EM MARABA-PA NO DIA 13/04/2021, PARA PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DA JSM. PORTARIA N: 0504001/21. 05/04 05040001 120,00

DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS EM TUCURUI-PA NOS 05/04 /2021 A 05/04/2021,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. PORTARIA: 0504002/2 1. 05/04 05040019 250,00

AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:CONCESSAO DE 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A MARABA-PA NO DIA 13/04 /2021. CONFORME PORTARIA N 050400/21. 05/04 05040002 80,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
DIARIAS NO PAIS:03 DIARIAS PARA BELEM-PA NO DIA: 12/04/2021 A 14/04/2021,PARA IMP RESSAO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADES.CONFORME A PORTARIA N:0604001/21.	06/04	06040014	270,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETRO LEO PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA.	06/04	06040013	8.108,47
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER A SECRE TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. REFERENTE AO MES DE M ARCO/2021.	06/04	06040018	22.320,42
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:AUXILIO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA BELEM-PA NO DIA 12/04/2021 A 14/04/2021. CONFORME A PORTARIA:0604001/21.	06/04	06040015	150,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ATENDER A CASA DA EQUIPE TECNICA.	07/04	07040091	3.701,92
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.	07/04	07040094	2.876,91
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL O QUAL FUNCIONA O ALMOXARIFA DO CENTRAL. CONTA CONTRATO 3003455253, REFERENCIA 04/2021. CONFORME MEMORAND O : 239/2021.	07/04	07040002	1.270,40
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETRO LEO PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. ORDEM DE	08/04	08040006	12.933,52
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AG RICULTURA DA PREFEITURA DE GOIANESIA DO PARA. REQUISICAO: 384	12/04	12040005	328,60
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N 383.	12/04	12040016	8.941,65
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS EM BELEM-PA NOS DIAS 13 /04/2021 A 13/04/2021,PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARA HELDER BARBALHO.PORTARIA N:1304002/21.	13/04	13040004	250,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETRO LEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTARCAO - PMGP, CONFORME ORDEM DE COMPRA:	15/04	15040005	22.895,14
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE MATERIAIS (PNEUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS V EICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - PMGP. CONF. ORDEM DE COMP RAS N. 425	16/04	16040001	10.104,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA DESTA PREFEITIRA MUNICIPAL , SEC MUN ADM-BOMBEAMENTO. CONTA CONTRATO 4000024657, REFERENCIA 03/2021. CO NFORME MEMORANDO : 252/2021.	16/04	16040002	9.004,22
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA DESTA PREFEITIRA MUNICIPAL , SEC MUN ADM-ZONA URBANA. CONTA CONTRATO 4000024649, REFERENCIA 03/2021. CO NFORME MEMORANDO : 252/2021.	16/04	16040003	32.894,18
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE TELEFONE DA PREFEITURA (3779-1488) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	20/04	20040001	96,53
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETRO LEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORM E ORDEM DE COMPRA: 456.	27/04	27040014	44.793,14
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A CASA DA EQUIPE TECNICA.	27/04	27040018	906,19
PASSAGENS PARA O PAIS:AQUISICAO DE PASSAGENS AERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. N FATURA:3181.	27/04	27040003	251,99
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN ICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2 021.	30/04	30040109	62.998,35
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021 .	30/04	30040103	51.169,02

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL D E 2021.	30/04	30040108	29.700,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021.	30/04	30040100	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021.	30/04	30040191	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021.	30/04	30040192	12.023,78
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021.	30/04	30040194	6.878,87
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021.	30/04	30040195	14.591,16
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021.	30/04	30040107	1.342,00

TOTAL DA AÇÃO:	368.147,49
----------------	------------

AÇÃO: 2010 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES MUNICIPAIS

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES MUNICIPAIS

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
493.848,00	493.848,00	7.868,00	462.435,00	7.868,00	7.868,00

OUTRAS CONTRIBUICOES:CONTRIBUICAO PARA AMAT.	05/04	05040045	4.750,00
--	-------	----------	----------

OUTRAS CONTRIBUICOES:CONTRIBUICAO PARA AMAT.	09/04	09040065	1.700,00
--	-------	----------	----------

OUTRAS CONTRIBUICOES:CONFED NACIONAL MUNICIPIO	09/04	09040104	1.418,00
--	-------	----------	----------

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

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.150.000,00	4.292.000,00	232.680,86	3.603.236,10	227.536,99	25.941,90

SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 01/04/2021	01/04	01040198	10,45
--	-------	----------	-------

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

EXERCÍCIO: 2021

PAGINA: 10

PERÍODO: 01/04 A 30/04

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 01/04/2021	01/04	01040200	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	05/04	05040043	50,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 01/04/2021	05/04	05040066	15,50
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 01/04/2021	05/04	05040068	3,10
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 01/04/2021	05/04	05040070	3,10
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 01/04/2021	05/04	05040072	6,20
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	06/04	06040045	70,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 06/04/2021	06/04	06040052	10,45
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA MARABA-PA, NOS DIAS 12/04/2021 A 13/04/2021. A SERVICO DESTA SECRETARIA NA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.PORTARIA N:0704001/21.	07/04	07040001	180,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	07/04	07040113	40,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 07/04/2021	07/04	07040128	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 07/04/2021	07/04	07040130	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 07/04/2021	07/04	07040132	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	08/04	08040031	25,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 08/04/2021	08/04	08040046	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 08/04/2021	08/04	08040048	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 08/04/2021	08/04	08040055	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 08/04/2021	08/04	08040057	10,45
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS EM TUCURUI-PA, NO DIA 09/04/2021 A 09/04/2021, PARA LEVAR DOCUMENTACAO PEDENTE PARA PROVIDENCIAR REGULARIZACAO DE CONTAS. PORTARIA:0904001/21.	09/04	09040002	250,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	09/04	09040061	0,30
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	09/04	09040063	45,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 09/04/2021	09/04	09040086	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 09/04/2021	09/04	09040088	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 09/04/2021	09/04	09040090	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 09/04/2021	09/04	09040092	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 09/04/2021	09/04	09040094	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	12/04	12040051	70,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/04/2021	12/04	12040060	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/04/2021	12/04	12040072	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/04/2021	12/04	12040074	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	13/04	13040100	40,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/04/2021	13/04	13040107	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/04/2021	13/04	13040109	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/04/2021	13/04	13040111	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/04/2021	13/04	13040113	10,45
SERVICOS BANCARIOS:13/04 4164 14586-6 PREF MUN GOIAN	13/04	13040156	1.569,64
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:AO ACORDO JUDICIAL RELATIVO A CONSIGNADOS, CONFORME OFICIO 003/21 DO BANPARA.	13/04	13040152	11.051,81
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	14/04	14040053	15,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 14/04/2021	14/04	14040062	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 14/04/2021	14/04	14040064	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 14/04/2021	14/04	14040066	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 14/04/2021	14/04	14040068	10,45

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 14/04/2021	14/04	14040070	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 14/04/2021	14/04	14040072	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 14/04/2021	14/04	14040074	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	15/04	15040230	110,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 15/04/2021	15/04	15040239	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 15/04/2021	15/04	15040241	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 15/04/2021	15/04	15040243	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 15/04/2021	15/04	15040245	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 15/04/2021	15/04	15040247	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 15/04/2021	15/04	15040249	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 15/04/2021	15/04	15040251	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 15/04/2021	15/04	15040253	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 15/04/2021	15/04	15040255	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	16/04	16040025	25,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	19/04	19040146	15,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL:RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	20/04	20040026	1.972,20
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	20/04	20040034	40,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 20/04/2021	20/04	20040059	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 20/04/2021	20/04	20040061	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 20/04/2021	20/04	20040081	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	22/04	22040047	15,00

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

EXERCÍCIO: 2021

PAGINA: 13

PERÍODO: 01/04 A 30/04

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/04/2021	22/04	22040127	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/04/2021	22/04	22040129	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/04/2021	22/04	22040131	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	23/04	23040029	30,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/04/2021	23/04	23040058	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/04/2021	23/04	23040060	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/04/2021	23/04	23040062	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/04/2021	23/04	23040064	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/04/2021	23/04	23040066	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/04/2021	23/04	23040068	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/04/2021	23/04	23040070	10,45
DIARIAS NO PAIS:1 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS EM MARABA NO DIA 26/04/2021, PARA RE SOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AS MATRICULAS DOS PA SAO SEBASTIAO E SANTA PAUL A JUNTO AO INCRA. CONFORME PORTARIA N.	26/04	26040012	250,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	26/04	26040025	0,30
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	26/04	26040027	25,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	27/04	27040040	50,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 28/04/2021	28/04	28040009	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 28/04/2021	28/04	28040011	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 28/04/2021	28/04	28040013	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 28/04/2021	28/04	28040015	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	28/04	28040051	60,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021.	30/04	30040114	22.051,51

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DO SERVIDORE CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021.	30/04	30040123	1.471,25
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021.	30/04	30040128	117.850,60
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021.	30/04	30040112	15.330,31
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021.	30/04	30040113	24.493,33
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021.	30/04	30040122	6.300,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021.	30/04	30040111	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021.	30/04	30040197	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021.	30/04	30040199	3.389,62
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021.	30/04	30040200	6.299,83
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021.	30/04	30040201	5.107,39
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021.	30/04	30040120	6.284,25
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL:REFERENTE A SALDO DE SALARIO DO MES 03/2021.	30/04	30040340	603,84

TOTAL DA AÇÃO:	232.680,86
----------------	------------

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
21.082.000,00	20.752.000,00	536.995,67	18.234.832,50	517.541,05	806.577,95

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. REQUISICAO: 331.	05/04	05040027	1.188,48
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA.	05/04	05040030	6.317,43
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS GOIANESIA DO PARA.	05/04	05040028	16.675,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE SOLDADOR PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS- SEMOTUH. NO PERIODO DE 01/03/2021 A 01/04/20 21.	05/04	05040035	3.063,37

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR, NO PERIODO DE 01/03/2021 A 01/04/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.	05/04	05040036	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 01/03/2021 A 25/03/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.	05/04	05040037	1.799,46
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULO PESADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS.NO PERIODO DE 02/03/2021 A 02/04/2021.	05/04	05040038	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME MEMORANDO:035/2021.	05/04	05040015	88,78
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:EXECUCAO DE MEIO FIO E SARJETA EM VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME MEMORANDO:036/2021.	05/04	05040017	88,78
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. ORDEM DE COMPRA:	06/04	06040039	28.801,70
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE OBRAS ATENDER AS NECESSIDADES NA FABRICA DE BLOCOS NO PERIODO DE 01 A 20/03/2021 EM GOIANESIA DO PARA.	06/04	06040023	1.442,33
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO PROFISSIONAL. NO PERIODO DE 01 A 15/03/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.	06/04	06040024	1.620,89
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. REFERENTE AO MES DE MARCO/2021.	06/04	06040025	129.930,00
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. REFERENTE AO MES DE MARCO/2021.	06/04	06040026	66.969,02
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. ORDEM DE COMPRA:	07/04	07040090	5.799,96
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. REQUISICAO:372	07/04	07040089	4.590,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO SOLDADOR PARA A SECRETARIA DE OBRAS ATENDENDO AS NECESSIDADES EM CONCERTOS DE VEICULOS PESADOS NA SEDE DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE	08/04	08040007	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO SOLDADOR PARA A SECRETARIA DE OBRAS ATENDENDO AS NECESSIDADES EM CONCERTOS DE VEICULOS PESADOS NA SEDE DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE	08/04	08040008	561,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS TAIS COMO: CARPINTEIRO NA SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO PERIODO DE 01/03 A 20/03/2021.	08/04	08040009	1.918,52
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO NO PERIODO 01 A 25/03/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.	08/04	08040010	2.416,75
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS GOIANESIA DO PARA.	12/04	12040017	25.070,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME ORDEM DE COMPRA:400	13/04	13040010	7.459,04
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME ORDEM DE COMPRA:405	14/04	14040002	35.212,96
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS TAIS COMO: SOLDADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM CONCERTO DE VEICULOS PESADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	14/04	14040037	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - PMGP, NO PERIODO: 01/03 A 25/03/2021.	14/04	14040047	2.416,75

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/03 A 01/04/2021.	15/04	15040217	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA D E OBRAS ATENDER AS NECESSIDADES NA RECUPERACAO D CALCADAS,MEIO-FIO E CANTEIR OS,NO PERIODO	15/04	15040218	1.442,33
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA D E OBRAS ATENDER AS NECESSIDADES NA RECUPERACAO DE CALCADAS,MEIO-FIO,CANTEIRO S,NO PERIODO	15/04	15040219	1.442,33
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE SOLDADOR PARA A SECRETARIA DE OBRAS ATEN DER AS NECESSIDADES EM CONCERTOS DE VEICULOS PESADOS NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/03 A	15/04	15040220	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO MECANICO DE MAQUINAS PESADAS. NO PERIOD O DE 04/03/2021 A 04/04/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS - PMGP, DE GOIANESIA	15/04	15040221	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRE TARIA DE OBRAS ATENDER AS NECESSIDADES NA FABRICA DE BLOCOS NA SEDE DO MUNIC IPIO,NO PERIODO DE 01/03	15/04	15040222	1.561,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE MECANICO DE VEICULO PESADO, NO PERIODO DE 08/03 A 23/03/2021.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.	15/04	15040223	1.799,46
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO, NO PERIOD O DE 08/03 A 01/04/2021.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	15/04	15040224	2.416,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE MOTORISTA DE VEICULO PESADO, PARA SECRE TARIA MUNICIPAL DE OBRAS - PMGP, NO PERIODO DE 01/03 A 01/04/2021.	15/04	15040225	3.063,37
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE MATERIAIS (PNEUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS V EICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. ORDEM DE COMPRA: 427.	16/04	16040011	48.314,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE MATERIAIS (PNEUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS V EICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. ORDEM DE COMPRA: 426.	16/04	16040012	15.890,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS GOIANESIA DO PARA.	19/04	19040001	13.107,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEOPARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.	22/04	22040025	9.051,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS:AQUISICAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.	22/04	22040033	11.231,56
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO PERIODO 15/03 A O 2/04/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	26/04	26040011	1.370,90
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS GOIANESIA DO PARA.	27/04	27040001	5.070,42
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE OBRAS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021.	30/04	30040118	17.784,25
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NA SECRETARIA MUN ICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021.	30/04	30040116	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADOS NA SECR ETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL D E 2021.	30/04	30040202	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 202 1.	30/04	30040206	5.574,56
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL D E 2021.	30/04	30040208	1.459,15

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021.	30/04	30040209	294,25
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021.	30/04	30040210	27.415,13
TOTAL DA AÇÃO:			540.059,04

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 ABRIL DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2128 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES MUNICIPAIS.

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES MUNICIPAIS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

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 ABRIL DE 2021

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2141 - CONTRIBUICOES A ENTIDADES E ASSOCIACOES

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONTRIBUICOES A ENTIDADES E ASSOCIACOES

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2142 - MANUTENCAO DE CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DE CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: PM

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:	1.148.755,39

PROGRAMA: 0004 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.045.800,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.045.800,00	1.045.800,00	11.014,28	999.212,93	9.037,00	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 ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.045.800,00	1.045.800,00	11.014,28	999.212,93	9.037,00	0,00

DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA BELEM-PA NO DIA 28/04/2021 A 2 9/04/2021, PARA COMPARECER NO GABINETE DO DEPUTADO JUNIOR HAGE, PARA BUSCAR MELHORIAS PARA O MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA: 2804001/21.	28/04	28040005	500,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021.	30/04	30040089	960,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021.	30/04	30040084	1.977,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021.	30/04	30040082	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021.	30/04	30040183	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021.	30/04	30040184	457,90
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021.	30/04	30040185	222,35

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DA AÇÃO:			11.014,28

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 ABRIL DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	11.014,28
---------------------------	------------------

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: 10.889.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	10.889.000,00	10.996.000,00	193.920,45	9.971.416,41	204.120,45
				204.120,45	107.052,77

AÇÃO: 2086 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL 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>9.710.400,00</td> <td>9.799.400,00</td> <td>165.003,39</td> <td>8.915.711,56</td> <td>174.403,39</td> <td>83.136,81</td> </tr> </table>	FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	9.710.400,00	9.799.400,00	165.003,39	8.915.711,56	174.403,39	83.136,81			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)										
9.710.400,00	9.799.400,00	165.003,39	8.915.711,56	174.403,39	83.136,81										
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1(UMA) IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO A INTERIOR DO MUNICIPIO-VILA APARECIDA, NOS DIAS 05/04/2021 PARA LEVAR CONSELHEIROS QUE IR AO ATENDER UMA NOTICIA DE FATO DE ESTUPRO.PORTARIA N:	05/04	05040032	30,00												
DIARIAS NO PAIS:01 (UMA) IDENIZACAO DE TRABALHO PARA LEVAR CONSELHEIROS A INTERIO R DO MUNICIPIO VICINAL (5)IRMAOS ATENDER UMA NOTICIA DE FATO DE SUSPEITA DE MAUS TRATOS.PORTARIA N:0604005/21.	06/04	06040020	30,00												
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA MARABA-PA, NO DIA 07/04/2021 PA RA CONDUCAO DE USUARIA QUE IRA TRAZER A FILHA E A NETA. CONFORME PORTARIA N. 0604008/21.	06/04	06040029	90,00												
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 06/04/2021	06/04	06040058	10,45												
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA MARABA-PA, NO DIA 07/04/2021 PA RA CONDUCAO DE USUARIA QUE IRA VISITAR O PAI ENFERMO. CONFORME PORTARIA N.07 04003/21.	07/04	07040010	90,00												
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROL EO PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA L DE GOIANESIA DO PARA.	09/04	09040003	712,34												
DIARIAS NO PAIS:CONCESAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA MARABA-PA NO(S) DIA(S) 13/04/20 21 A 13/04/2021, PARA ACOMPANHAR CRIANCAS NA REALIZACAO DE EXAMES SEXOLOGICO S FORENSE. CONFORME PORTARIA: 1204002/21.	12/04	12040007	90,00												
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA MARABA-PA, NO DIA 13/04/2021 PAR A LEVAR AS CRIANCAS PARA EXAMES SEXOLOGICOS. CONFORME PORTARIA N. 1204003/21 .	12/04	12040008	90,00												
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE (UMA) DIARIA PARA MARABA-PA, NO DIA 13/04/2021, PARA ACOMPANHAR AS CRIANCAS NA REALIZACAO DE EXAMES SEXOLOGICOS FORENSE. CONFORME PORTARIA: 1204004/21.	12/04	12040009	250,00												
DIARIAS NO PAIS:CONCESAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA JACUNDA-PA NO(S) DIA(S) 12/04/20 21 A 12/04/2021, PARA RESOLVER UMA SITUACAO DE EMEGENCIA NO ABRIGO INSTITUCI ONAL PROJETO DE SALVAMENTO DAS CRIANCAS DA AMAZONIA P.R.A.Y.	12/04	12040019	90,00												
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA JACUNDA-PA, NO DIA 12/04/2021 PARA LEV AR SERVIDORES DO CREAS QUE IRAO RESOLVER UMA SITUACAO DE EMERGENCIA NO ABRIG O INSTITUCIONAL PROJETO SALVAMENTO DAS CRIANCAS DA	12/04	12040020	90,00												
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE (UMA) DIARIA PARA JACUNDA-PA, NO DIA 12/04/2021, PAR A RESOLVER UMA SITUACAO DE EMERGENCIA NO ABRIGO INSTITUCIONAL PROJETO DE SAL VAMENTO DAS CRIANCAS DA AMAZONIA PRAY. CONFORME	12/04	12040021	250,00												
DIARIAS NO PAIS:CONSCCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA JACUNDA-PA NOS DIAS 12/04/202 1, PARA RESOLVER UMA SITUACAO DE EMERGENCIA NO ABRIGO INSTITUCIONAL PROJETO DE SALVAMENTO DAS CRIANCAS DA AMAZONIA PRAY. CONFORME	12/04	12040022	90,00												
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA JACUNDA-PA, NO DIA 12/04/2021, P ARA RESOLVER UMA SITUACAO DE EMERGENCIA NO ABRIGO INSTITUCIONAL PROJETO DE S ALVAMENTO DAS CRIANCAS DA AMAZONIA PRAY. CONFORME	12/04	12040023	90,00												
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA MARABA-PA NO DIA 15/04/2021, P ARA ATENDER AO MANDATO DE INTIMACAO N 809124/2021 ONDE IRA PRESTAR ESCLARECI MENTOS REFERENTE AO SINE. CONFORME PORTARIA: 1304005/21.	13/04	13040008	90,00												
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/04/2021	13/04	13040115	10,45												
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/04/2021	13/04	13040117	10,45												
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/04/2021	13/04	13040119	10,45												
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/04/2021	13/04	13040121	10,45												
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/04/2021	13/04	13040123	10,45												

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/04/2021	13/04	13040125	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 13/04/2021	13/04	13040127	10,45
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1.	14/04	14040029	160,00
DIARIAS NO PAIS:01 (UMA) DIARIA A IPIXUNA-PA NO DIA 15/04/2021 A 15/04/2021 PARA ATENDER UMA NOTICIA DE MAUS TRATOS CONTRA INFANTE DE 03 ANOS DE IDADE.PORTAR IA N:1504001/21.	15/04	15040169	90,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA, DESTINADO A SECRETARIA MUN ICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTA CONTRATO 4000024673. REFERENTE 03/2021. CONFORME MEMORANFO:252/2021.	16/04	16040004	739,45
DIARIAS NO PAIS:IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA INTERIOR DO MUNICIPIO VILA VILA JANARI NOS DIAS>19/04/2021, PARA LEVAR CONSELHEIROS TUTELARES QUE IRAO TENDER UMA DENUNCIA DE FATO DE VIOLCAO DE DIREITO CONFORME A	19/04	19040116	30,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 19/04/2021	19/04	19040177	10,45
DIARIAS NO PAIS:IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA INTERIOR DO MUNICIPIO VILA APARECIDA NOS DIAS>20/04/2021, PARA LEVAR CONSELHEIROS TUTELARES QUE IRAO A TENDER UMA DENUNCIA DE FATO DE ALICIAMNETO CONFOEME A	20/04	20040016	30,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/04/2021	22/04	22040117	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/04/2021	22/04	22040119	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/04/2021	22/04	22040121	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/04/2021	22/04	22040123	10,45
DIARIAS NO PAIS:IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA INTERIOR DO MUNICIPIO VILA PORTO NOVO NOS DIAS:27/04/2021, PARA LEVAR CONSELHEIROS TUTELARES QUE IRAO TENDER UMA NOTICIA DE FATO DE FULGA DE LAR.A	27/04	27040010	30,00
PASSAGENS PARA O PAIS:AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE GOIANESIA DO PARA. N FATURA:318 3.	27/04	27040016	2.648,40
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA , DESTINADO A CASA DE PASSAGEM CONTA CONTRATO 3014197507.	27/04	27040017	697,02
DIARIAS NO PAIS:IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA INTERIOR DO MUNICIPIO FAZEND INHA NOS DIAS:28/04/2021, PARA LEVAR CONSELHEIROS TUTELARES QUE IRAO ATENDER UMA NOTICIA DE FATO DE UMA SITUACAO DE RISCO.CONFORME	28/04	28040018	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA BELEM-PA NOS DIAS 04/05/20 21 A 07/05/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTE NCIA SOCIAL-CEAS/PA. CONFORME PORTARIA: 2804006/2021.	28/04	28040021	480,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA BELEM-PA NOS DIAS 04/05/20 21 A 07/05/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO CONSELHO ESTADUAL DE ASSITEN CIA SOCIAL-CEAS/PA. CONFORME PORTARIA: 2804007/2021.	28/04	28040023	480,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA BELEM-PA 04/05/2021 A 07/0 5/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCI AL-CEAS/PA. CONFORME PORTARIA: 2804008/2021.	28/04	28040025	480,00
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:02 PASSAGEM DE IDA E VOLTA A BELEM-PA NOS DIA 04/05/2021 A 07/05 /2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA L-CEAS/PA. CONFORME PORTARIA: 2804006/2021.	28/04	28040022	150,00
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:02 (DUAS) PASSAGEM PARA BELEM-PA NOS DIAS 04/05/2021 A 07/05/202 1, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CE AS/PA. CONFORME PORTARIA: 2804007/2021.	28/04	28040024	150,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:02 (DUAS) PASSAGEM PARA BELEM-PA NOS DIAS 04/05/2021 A 07/05/2021, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CEA S/PA. CONFORME PORTARIA: 2804008/2021.	28/04	28040026	150,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ACAO SOCIAL BASICA.REFEREN TE A FOLHA DE ABRIL 2021.	30/04	30040072	72.511,14
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO DE PROGRAMAS SOCIAIS .REFERENTE A FOLHA DE ABRIL 2021.	30/04	30040083	8.433,75
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO ASSIST JUDICIARIA DO MUNICIPIO .REFERENTE A FOLHA DE ABRIL 2021.	30/04	30040085	3.747,83
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO ADMINIST E FINANCEIR O .REFERENTE A FOLHA DE ABRIL 2021.	30/04	30040088	5.729,40
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ACAO SOCIAL BASIC A.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2021.	30/04	30040070	4.639,26
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL BASICA.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2021.	30/04	30040071	8.800,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/DEPTO DE PROGRAMA S SOCIAIS.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2021.	30/04	30040077	12.794,41
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DEPTO DE PRO GRAMAS SOCIAIS.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2021.	30/04	30040081	1.800,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DEPTO ADMINI ST E FINANCEIRO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2021.	30/04	30040086	1.800,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:SUBSIDIOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO(DEPTO ADMINIST E FINANCEIRO).REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2021.	30/04	30040087	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/ACAO SOCIAL BAS ICA.REFERENTE A FOLHA DO MES DE ABRIL 2021.	30/04	30040094	2.038,18
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ACAO SOCIAL BASIC A.REFERENTE A FOLHA DO MES DE ABRIL 2021.	30/04	30040096	16.794,44
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/DEPTO DE PROGRAMAS S OCIAIS.REFERENTE A FOLHA DO MES DE ABRIL 2021.	30/04	30040097	2.963,34
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ACAO SOCIAL BASICA.R EFERENTE A FOLHA DO MES DE ABRIL 2021.	30/04	30040098	1.288,52
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DEPTO DE PROGRA MAS SOCIAIS.REFERENTE A FOLHA DO MES DE ABRIL 2021.	30/04	30040099	416,90
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO DE PROGRAMA S SOCIAIS.REFERENTE A FOLHA DO MES DE ABRIL 2021.	30/04	30040101	2.220,19
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO ASSIST JUDI CIARIA DO MUNICIPIO.REFERENTE A FOLHA DO MES DE ABRIL 2021.	30/04	30040102	868,05
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DEPTO ADMINIST E FINANCEIRO.REFERENTE A FOLHA DO MES DE ABRIL 2021.	30/04	30040104	416,90
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO/DEPTO ADMINIS T E FINANCEIRO.REFERENTE A FOLHA DO MES DE ABRIL 2021.	30/04	30040105	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO ADMINIST E FINANCEIRO.REFERENTE A FOLHA DO MES DE ABRIL 2021.	30/04	30040106	1.326,99

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ACAO SOCIAL BAS ICA. REFERENTE A FOLHA DE ABRIL 2021.	30/04	30040078	924,00
DIARIAS NO PAIS:IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA INTERIOR DO MUNICIPIO VICINA L ASTROGILDO NOS DIAS:30/04/2021, PARA LEVAR CONSELHEIROS TUTELARES QUE IRAO ATENDER UMA NOTICIA DE FATO DE NEGLIGENCIA	30/04	30040024	30,00
TOTAL DA AÇÃO:			165.003,39

AÇÃO: 2088 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
962.800,00	980.800,00	28.917,06	839.904,85	29.717,06	23.915,96

DIARIAS A CONSELHEIROS:01 IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA INTERIOR DO MUNICIPIO VILA APARECIDA NO DIA:05/04/2021 A 05/04/2021 PARA ATENDER UMA NOTICIA DE FATO DE ESTUPRO. CONFORME A PORTARIA:0504004/21.	05/04	05040033	30,00
DIARIAS A CONSELHEIROS:01 (UMA) IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA INTERIOR DO MUNICIPIO VILA APARECIDA PARA ATENDER UMA NOTICIA DE FATO DE ESTUPRO. NO DIA:05/04/2021. CONFORME A PORTARIA:0504005/21.	05/04	05040034	30,00
DIARIAS A CONSELHEIROS:01 IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA INTERIOR DO MUNICIPIO VICINAL (5)IRMAOS NO DIA:06/04/2021 A 06/04/2021 PARA ATENDER UMA NOTICIA DE FATO DE SUSPEITA DE MAUS TRATOS. CONFORME A PORTARIA:	06/04	06040021	30,00
DIARIAS A CONSELHEIROS:01 (UMA) IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO, NOS DIAS:06/04/2021 A 06/04/2021 A INTERIOR DO MUNICIPIO-VICINAL (5)IRMAOS,PARA ATENDER UMA NOTICIA DE FATO DE SUSPEITA DE MAUS TRATOS.PORTARIA:0604007/21.	06/04	06040022	30,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE GOIANESIA DO PARÁ . REQUISICAO:388	12/04	12040013	853,30
DIARIAS A CONSELHEIROS:CONCESAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA IPIXUNA-PA NO DIA 15/04/2021 A 15/04/2021.PARA ATENDER DENUNCIA DE FATO DE MAUS TRATOS CONTRA UM INFANTE DE 03 ANOS DE IDADE.CONFORME PORTARIA N:1504003/21.	15/04	15040170	120,00
DIARIAS A CONSELHEIROS:01 (UMA) DIARIA A IPIXUNA-PA,NO DIA:15/04/2021 A 15/04/2021.PARA ATENDER UMA NOTICIA DE FATO DE MAUS TRATOS CONTRA UM INFANTE DE 03 ANOS DE IDADE.PORTARIA N:1504002/21.	15/04	15040174	120,00
DIARIAS A CONSELHEIROS:01 IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA INTERIOR DO MUNICIPIO NO DIA 19/04/2021 NA VILA JANARI PARA ATENDER A DENUNCIA DE FATO DE VIOLACAO DE DIREITOS CONFORME A PORTARIA:1904002/21.	19/04	19040117	30,00
DIARIAS A CONSELHEIROS:01 IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA INTERIOR DO MUNICIPIO VIL JANARI PARA ATENDER UMA NOTICIA DE FATO DE VIOLACAO DE DIREITOS . CONFORME A PORTARIA:1904003/21.	19/04	19040118	30,00
DIARIAS A CONSELHEIROS:01 IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA INTERIOR DO MUNICIPIO VILA APARECIDA NO DIA:20/04/21, PARA ATENDER DENUNCIA DE FATO DE LICIAMENTO. CONFORME A PORTARIA:2004003/21.	20/04	20040017	30,00
DIARIAS A CONSELHEIROS:01 IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA INTERIOR DO MUNICIPIO NO DIA 5/04/2021 NA VILA APARECIDA PARA ATENDER A DENUNCIA DE FATO DE ALICIAMENTO.CONFORME A PORTARIA:2004004/21.	20/04	20040018	30,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA , DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR CONTA CONTRATO 11006230. REFERENTE 04/2021.	23/04	23040010	730,40
DIARIAS A CONSELHEIROS:01 IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA INTERIOR DO MUNICIPIO VILA PORTO NOVO NO DIA:27/04/2021 PARA ATENDER UMA NOTICIA DE FATO DE FUGA DE LAR. PORTARIA:2704002/21.	27/04	27040012	30,00
DIARIAS A CONSELHEIROS:01 IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA INTERIOR DO MUNICIPIO NO DIA 27/04/2021 NA VILA PORTO NOVO PARA ATENDER A NOTICIA DE FUGA DE LAR CONFORME A PORTARIA:2704003/21.	27/04	27040013	30,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
DIARIAS A CONSELHEIROS:01 IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA INTERIOR DO MUNICIPIO FAZENDINHA NO DIA:28/04/2021 PARA ATENDER UMA NOTICIA DE FATO DE SITUACAO DE RISCO CONFORME A PORTARIA:2804011/21.	28/04	28040019	30,00
DIARIAS A CONSELHEIROS:01 IDENIZACAO DETRABALHO D CAMPO PARA INTERIOR DO MUNICIPIO FAZEND INHA NO DIA 28/04/21 PARA PARA ATENDER A UMA NOTICIA DE FATO DE SITUACAO DE RISCO.CONFORME A PORTARIA:2804012/21	28/04	28040020	30,00
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/CONSELHO TUTELAR.REFEREN TE A FOLHA DE ABRIL 2021.	30/04	30040068	12.666,66
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/CONSELHO TUTELAR.REFERENTE A FOLHA DE ABRIL 2021.	30/04	30040069	9.116,00
DIARIAS A CONSELHEIROS:IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO, NOS DIAS:30/04/21 PARA INTERIOR DO MUNICIPIO VICINAL ASTROGILDO PARA ATENDER UMA NOTICIA DE FATO DE NEGLIGE NCIA MATERNA CONFORME A PORTARIA:30040028/21	30/04	30040025	30,00
DIARIAS A CONSELHEIROS:01 IDENIZACAO DETRABALHO D CAMPO PARA INTERIOR DO MUNICIPIO NO DIA 30/04/21 VICINAL ASTROGILDO PARA ATENDER A UMA NOTICIA DE FATO DE NEGLIGENCI A MATERNA CONFORME A PORTARIA:3004003/21.	30/04	30040026	30,00
OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSONADO/CONSELHO TUTELAR.RE FERENTE A FOLHA DE ABRIL/2021.	30/04	30040091	2.779,32
OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO/CONSELHO TUTELAR.REFE RENTE A FOLHA DE ABRIL/2021.	30/04	30040093	2.111,38

TOTAL DA AÇÃO: 28.917,06

AÇÃO: 2204 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

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

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2235 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

UG: FMA

AÇÃO: 2237 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

UG: FMA

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

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 ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	193.920,45
--------------------	------------

PROGRAMA: 0006 - VIGILANCIA SANITARIA

DESCRIÇÃO: ACOES PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.784.500,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.784.500,00	1.850.500,00	72.765,92	1.507.479,65	74.265,92	52.313,44

AÇÃO: 2083 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
1.784.500,00	1.850.500,00	72.765,92	1.507.479,65
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
74.265,92	52.313,44		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 30/03/2021 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA	07/04	07040096	1.254,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, NO PERIODO DE 01 A 30/03/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	07/04	07040097	1.615,90
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ VIGILANCIA SANITARIA .REFERENTE A ABRIL/2021.	30/04	30040205	46.563,15
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO/ ADM SAUDE .REFERENTE A FOLHA DE ABRIL /2021.	30/04	30040198	8.057,50
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE A ABRIL/2021.	30/04	30040204	2.359,77
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE A ABRIL/2021.	30/04	30040207	10.784,60
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS/ VIGILANCIA EM SAUDE REFERENTE A ABRIL/2021.	30/04	30040203	2.131,00
TOTAL DA AÇÃO:			72.765,92

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 ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:

0,00

AÇÃO: 2231 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
TOTAL DO PROGRAMA:			72.765,92

PROGRAMA: 0007 - GESTAO DE POLITICA CULTURAL

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 2.286.648,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.286.648,00	2.295.648,00	39.201,24	2.162.330,48	39.201,24	0,00

AÇÃO: 2034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.178.748,00	2.187.748,00	39.201,24	2.054.430,48	39.201,24	0,00

GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO,ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/DEPARTAMENTO DE CULTURA DE GOIANESIA DO PARA.ORDEM DE COMPRA N:4 14.	13/04	13040096	876,60
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/CULTURA.REFERENTE A FOLHA D O MES DE ABRIL 2021.	30/04	30040152	10.559,12
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/CULTURA.REFERENTE A FOLHA DO MES DE ABRIL 2021.	30/04	30040149	14.214,58
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/CULTURA.REFE NTE A FOLHA DO MES DE ABRIL 2021.	30/04	30040151	6.343,76
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/CULTURA. FOLHA DE ABRIL/2021.	30/04	30040266	2.445,61
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS /CULTURA FOLHA DE ABRIL/2021.	30/04	30040271	3.292,28
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADA /CULTURA FOLHA DE ABRIL/2021.	30/04	30040272	1.469,29

TOTAL DA AÇÃO:	39.201,24
----------------	-----------

AÇÃO: 2281 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL 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: 2282 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NA REGIAO DO JANARI

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NA REGIAO DO JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO 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:	39.201,24
--------------------	-----------

PROGRAMA: 0008 - GESTAO DE POLITICA DESPORTIVA

DESCRIÇÃO: PLANEJAMENTO, COORDENACAO, CONTROLE, FISCALIZACAO E AVALIACAO DE A TIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 3.726.700,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.726.700,00	3.754.700,00	40.661,95	3.554.531,89	40.661,95	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 ABRIL DE 2021

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

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
UNIDADE DE MEDIDA:			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0			
VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
2.680.900,00	2.708.900,00	40.661,95	2.508.731,89
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
40.661,95	0,00		
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO DE DESPORTO.REFERENTE A FOLHA DO MES DE ABRIL 2021.	30/04	30040154	14.864,12
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/DEPTO DE DESPORTO.REFERENTE A FOLHA DO MES DE ABRIL 2021.	30/04	30040153	2.000,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/DEPTO DE DESPORTO .REFERENTE A FOLHA DO MES DE ABRIL 2021.	30/04	30040155	15.809,77
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADA /DESPORTO FOLHA DE ABRIL/2021.	30/04	30040267	463,22
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS /DESPORTO FOLHA DE ABRIL/2021.	30/04	30040268	3.442,71
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS /DESPORTO FOLHA DE ABRIL/2021.	30/04	30040270	4.082,13
TOTAL DA AÇÃO:			40.661,95

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 ABRIL DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DA AÇÃO:			0,00

AÇÃO: 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 ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

TOTAL DO PROGRAMA:	40.661,95
---------------------------	-----------

PROGRAMA: 0009 - ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO CIDADAO

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 87.148,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	87.148,00	87.148,00	0,00	87.148,00	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 ABRIL DE 2021

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

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 14.437.092,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
14.437.092,00	15.628.264,31	219.138,01	13.359.908,88	93.242,16	27.528,61

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 ABRIL DE 2021

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

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMS

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

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

UG: FMS

AÇÃO: 1132 - CONST.AMPLIACAO,REFORMA, E ADEQUACAO DE UBS NA REGIAO DO JANARI
 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 ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

UG: FMS

AÇÃO: 1133 - CONSTRUCAO, AMPLIACAOI, REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE
 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 ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

UG: FMS

AÇÃO: 1134 - CONST.,AMPL.,REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE REGIAO JANAR
 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 ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

UG: FMS

AÇÃO: 1135 - CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO E FARMACIA CENTRAL
 DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DE ALMOXARIFADO E FARMACIA CENTRAL

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

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

AÇÃO: 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 ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.797.100,00	2.697.100,00	22.503,01	2.581.268,41	22.503,01	22.774,50

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AUXILIAR DE SERVICIO GERAIS PARA A UBS ITA MARATI NO PERIODO DE 01/03 A 30/03/2021 NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	07/04	07040100	1.561,29
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS SANTA LUZIA NO PERIODO DE 01 A 30/03/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC IPAL DE SAUDE DE GOIANESIA	07/04	07040101	2.089,44
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ FUNASA .REFERENTE A ABRIL/2021.	30/04	30040238	3.190,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ FUNASA .REFERENTE A FOLHA DE ABRIL /2021.	30/04	30040235	10.020,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ FUNASA REFERENTE A ABRIL/2021.	30/04	30040237	2.806,44
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ FUNASA REFERENTE A ABRIL/2021.	30/04	30040239	738,84
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS/ FUNASA REFERENTE A ABRIL/2021.	30/04	30040236	2.097,00

TOTAL DA AÇÃO:	22.503,01
----------------	-----------

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 ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
5.000.000,00	7.221.000,00	196.635,00	5.070.339,25	70.739,15	4.754,11

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS FLORESTA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA,NO ENFRENTAMENTO DO	23/04	23040041	7.907,00
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS FLORESTA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA,NO ENFRENTAMENTO DO	23/04	23040042	6.895,00
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS FLORESTA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA,NO ENFRENTAMENTO DO	23/04	23040044	7.490,00
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO:AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO A AS SISTENCIA AS GESTANTES, PARTURIENTES, RECEM-NASCIDO E PUERPERAS, PARA ATENDE R AS NECESSIDADES DO	23/04	23040048	46.696,53
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS , LABORATORIAIS E HOSPITALARES.:AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO A AS SISTENCIA AS GESTANTES,PARTURIENTES,RECEM-NASCIDOS E	23/04	23040039	15.937,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS , LABORATORIAIS E HOSPITALARES.:AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIASIS PERMANENTES DESTINADO AS GESTANTES,PARTURIENTES,RECEM-NASCIDO E PUERPERAS,	23/04	23040043	472,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS , LABORATORIAIS E HOSPITALARES.:AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES A ASSISTENCIA AS GESTANTES, PARTURIENTES, RECEM-NASCIDO E	23/04	23040047	2.734,00
MOBILIARIO EM GERAL:AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO A AS SISTENCIA AS GESTANTES,PARTURIENTES,RECEM-NASCIDOS E PUERPERAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.	23/04	23040034	5.757,48
MOBILIARIO EM GERAL:AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ASSISTENCIA AS GESTANTES,PARTURIENTES,RECEM-NASCIDOS E PUERPERAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.ORDE DE	23/04	23040035	4.148,00
MOBILIARIO EM GERAL:AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO A AS SISTENCIA AS GESTANTES, PARTURIENTES,RECEM-NASCIDOS E PUERPERAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.	23/04	23040038	21.000,00
MOBILIARIO EM GERAL:AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO A ASSISTENCIA AS GESTANTES,PARTURIENTES,RECEM-NASCIDOS E PUERPERAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL	23/04	23040040	2.211,84
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS FLORESTA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA,NO ENFRENTAMENTO DO	28/04	28040016	13.945,00
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS FLORESTA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA,NO ENFRENTAMENTO DO	28/04	28040017	15.694,00
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS FLORESTA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA,NO ENFRENTAMENTO DO	28/04	28040028	5.250,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ ACAO ENFRENTAMENTO DECORR ENTE COVID 19 .REFERENTE A ABRIL/2021.	30/04	30040253	62.789,15

TOTAL DA AÇÃO:	218.927,00
----------------	------------

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 ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR		
TOTAL DA AÇÃO:			0,00		
AÇÃO: 2161 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE NA REGIAO DO JANARI			UG: FMS		
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE NA REGIAO DO JANARI					
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1					
VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE					
TOTAL DA AÇÃO:					0,00
AÇÃO: 2162 - MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO					UG: FMS
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO					
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1					
VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO 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: 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 ABRIL DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE					
TOTAL DA AÇÃO:					0,00
AÇÃO: 2187 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE NA REGIAO DO JANARI.					UG: FMS
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE NA REGIAO DO JANARI.					
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1					

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

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2188 - MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	241.430,01
--------------------	------------

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: 46.305.688,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
46.305.688,00	45.942.688,00	551.492,09	38.799.653,78	904.200,89	875.332,45

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 ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMS

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

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 ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMS

DESCRIÇÃO: REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 1139 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO

UG: FMS

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO

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

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

AÇÃO: 2071 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.025.048,00	1.025.048,00	15.500,00	943.948,00	15.500,00	15.500,00

AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DOS MED COS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME PORTARI A N. 135/2021/SMS.	30/04	30040012	3.500,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDI COS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME PORTARI A N. 136/2021/SMS.	30/04	30040013	2.000,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDI COS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME PORTARI A N. 137/2021/SMS.	30/04	30040014	2.000,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDI COS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021, CONFORME PORTARI A N. 138/2021/SMS.	30/04	30040015	3.500,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM GOIANESIA DO PARA REFERENTE AO MES DE MA IO/2021. CONFORME PORTARIA N	30/04	30040016	2.500,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDI COS DO PROJETO MAIS MEDICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. CONFORME A PORTAR IA N. 140/2021/SMS	30/04	30040017	2.000,00

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

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

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
456.500,00	456.500,00	11.284,66	425.342,23	11.284,66	12.249,26

AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE LUCILIA DOS SANTOS FALCAO GALVAO. CONFORME TFD N. 063/2019, (AUT.160/2020) PORTARIA 117/2021-SMS.	05/04	05040020	252,00
--	-------	----------	--------

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD:170/2016, AUT:329/2020 COM SUA ACOMPANHANTE LETICIA RIBEIRO PINHEIRO. CONFORME PORTARIA N. 118/2021 -SMS	05/04	05040021	218,40
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD.107/2019 (AUT.124/2020).PAR PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE SUELANE ESPOSITO DE SOUSA. CONFORME PORTARIA N 083/2021-SMS.	07/04	07040005	218,40
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO AUXILIO FINANCEIRO TFD.135/2017 DO PACIENTE VAGNE RODR IGUES FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE GILVANE DA SILVA DIAS FERREIRA(AUT.326/202 0).DE ACORDO COM A PORTARIA:120/2021-SMS.	07/04	07040006	96,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE DE TFD N.090/2017 (AUT. 231/2020) E SUA ACOMPANHANTE DEBORA GIRO DE OLIVEIRA, CONFORME PORTARI A 121/2021 - SMS.	08/04	08040011	218,40
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: GILMAR SILVA DE SOUSA E SUA A COMPANHANTE: ELISMAR MARTINS SILVA. TFD N 062/2020 (AUT. 105/2021) CONFORME PORTARIA N 172/2020 - SMS.	09/04	09040043	276,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO DO PACIENTE SEBASTIAO DA CONCEICAO IZIDO TFD N:030/2020(AUT.083/2021) CONFORME PORTARIA N:122/2021-SMS.	09/04	09040044	81,60
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REENBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N:035/2017 (AUT.123/2020) PAR A PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE ANA LIDIA ROCHA DE SOUSA. CONFORME PORTARIA N .124/2021-SMS.	12/04	12040006	218,40
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:A AUXILIO PARA CUSTEIO A REALIZACAO DO TRATAMENTO DE DOENCA NO P ERIODO DE 23/01/2021 A 23/05/2021, SOB O TRATAMENTO NO HEMOPA E NA SANTA CAS A DE MISERICORDIA. CONFOME PARECER JURIDICO	13/04	13040006	7.500,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO, TFD N. 144/2019 (AUT.238/2019) PACIENTE: ORLAN DE ARAUJO BARBOSA E ACOMPANHANTE: VERONICA BARBOSA DE SOUZA. CONFORME PORTARIA N. 125/2021 - SMS.	15/04	15040003	112,80
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N. 116/2016, CONFORME A PORTA RIA N. 021/2021 - SMS.	15/04	15040004	63,78
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N: 053/2021 (AUT.114/2021) P ARA PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE JUCILEIA SOUZA COSTA. CONFORME PORTARIA N: 1 41/2021-SMS.	30/04	30040157	169,20
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE MARCIA NASCIMENTO DA SILVA PERENTE, NO TFD:243/2019 (AUT 346/20). CONFORME P ORTARIA N: 133/2021-SMS.	30/04	30040158	369,60
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO NO TFD N:147/2012 (AUT.190/2020) PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE BETHANIA DA SILVA SOUSA. CONFORME PORTARIA N: 1 31/2021-SMS.	30/04	30040159	238,80
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO NO TFD N:39/2021 (AUT.090/2021). CONFORME PORTARIA N: 129/2021-SMS.	30/04	30040160	87,60
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO NO TFD N:014/2021 (AUT.028/2021) PARA PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE ELIZETE DE OLIVEIRA SANTOS. CONFORMA PORTAR IA N: 127/2021-SMS.	30/04	30040161	112,80
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.PORTARIA N:142/2021-SMS.	30/04	30040162	169,20
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD:165/2017 (AUT.052/2020) E POR TARIA M 134/2021-SMS	30/04	30040163	367,20
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: 132/2021-SMS.	30/04	30040164	175,20
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 130/2021-SMS.	30/04	30040166	218,40
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD.160/2020 DA PACIENTE MARIA D IVINA ARAUJO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ROGELMA ARAUJO DOS SANTOS (AUT 27 6/2020).DE ACORDO COM A PORTARIA:128/2021.SMS	30/04	30040167	120,88

TOTAL DA AÇÃO:

11.284,66

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
AÇÃO: 2079 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL			
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL			
UNIDADE DE MEDIDA:			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0			
VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
24.717.400,00	24.897.400,00	519.494,96	21.362.420,50
LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
521.854,96	462.024,99		
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA NO MES DE MARCO/2021.	06/04	06040027	20.400,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO DOENCA MENSAL CONFORME MEMO N. 687/2021/SMS, PROCESSO JUDICIAL N. 0005388-82.2017.8.14.0110. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021	06/04	06040028	1.200,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA-PA.	07/04	07040092	3.880,94
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA-PA.	07/04	07040093	3.250,76
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA NO PERIODO DE 01 A	07/04	07040098	1.561,29
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO AUXILIAR SERVICOS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A	07/04	07040099	1.561,29
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA-PA.	14/04	14040038	4.575,62
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROLIO PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA. ORDEM DE COMPRA:	15/04	15040006	13.493,29
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA-PA.	16/04	16040013	3.957,40
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA-PA.	19/04	19040003	2.983,82
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA-PA.	22/04	22040030	3.890,94
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE SESSOES DE FISIOTERAPIA PARA TRATAR SEQUELAS DE COMPLICACAO POS OPERATORIO DE GASTRECTOMIA VERTICAL. CONFO RME PARECER JURIDICO 049/2021/PROGEM/PMGP.	22/04	22040001	1.200,00
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS:AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. ORDEM DE COMPRA:439	23/04	23040033	390,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:COLETA E DESTINACAO DE FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL E NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIANESIA-PARA. ORDEM DE COMPRA:454	26/04	26040009	7.500,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA-PA.	27/04	27040009	7.379,62
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA-PA.	27/04	27040011	4.657,40
PASSAGENS PARA O PAIS:AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA. REFERENTE A FATURA N:3182	27/04	27040002	13.091,06

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ HOSPITAL .REFERENTE A ABRIL/2021.	30/04	30040220	150.528,20
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ SAMU .REFERENTE A ABRIL/2021.	30/04	30040246	38.659,01
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO/ HOSPIOTAL .REFERENTE A FOLHA DE ABRIL /2021.	30/04	30040213	133.136,99
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/ HOSPIOTAL .REFERENTE A FOLHA DE ABRIL /2021.	30/04	30040218	11.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/HOSPITAL REFERENTE A ABRIL/2021.	30/04	30040217	32.444,38
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/HOSPITAL REFERENTE A ABRIL/2021.	30/04	30040219	2.686,69
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/HOSPITAL REFERENTE A ABRIL/2021.	30/04	30040221	35.367,62
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ SAMU REFERENTE A ABRIL/2021.	30/04	30040247	8.953,89
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS/ HOSPITAL REFERENTE A ABRIL/2021.	30/04	30040216	11.144,75
TOTAL DA AÇÃO:			519.494,96

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

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.199.500,00	2.226.500,00	5.212,47	2.071.130,80	5.212,47	35.209,40

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ SAMU .REFERENTE A FOLHA DE ABRIL /2021.	30/04	30040243	2.747,23
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ SAMU REFERENTE A ABRIL/2021.	30/04	30040245	980,24
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS/ SAMU REFERENTE A ABRIL/2021.	30/04	30040244	1.485,00

TOTAL DA AÇÃO: 5.212,47

AÇÃO: 2163 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2169 - PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE PUBLICA

UG: FMS

DESCRIÇÃO: PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE PUBLICA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL 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: 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 ABRIL 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: 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 ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

AÇÃO: 2197 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

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

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO 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:	551.492,09
--------------------	------------

PROGRAMA: 0012 - VIGILANCIA EM SAUDE

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 2.593.748,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.593.748,00	2.293.748,00	28.507,86	2.159.253,86	28.507,86	21.178,00

AÇÃO: 1110 - CONST. DO CENTRO VIGILANCIA EM SAUDE E LABORATORIO CENTRAL.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: CONST. DO CENTRO VIGILANCIA EM SAUDE E LABORATORIO CENTRAL.

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 1141 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE VIGILANCIA EM SAUDE

UG: FMS

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DO CENTRO DE VIGILANCIA EM SAUDE
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2084 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE
 UNIDADE DE MEDIDA:
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0
 VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.286.500,00	1.300.500,00	28.507,86	1.166.005,86	28.507,86	21.178,00

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFE RENTE AO MES 04/2021 CONTRATO N. 12807481. CONFORME MEMORANDO: 793/202 1/SMS.	29/04	29040004	1.619,31
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ AGENTE EDEMIAS .REFERENTE A FOLHA DE ABRIL /2021.	30/04	30040240	19.693,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ AGENTE EDEMIAS REFERENTE A ABRIL/2021.	30/04	30040242	5.056,55
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS/ AGENTE EDEMIAS REFERENTE A ABRIL/2021.	30/04	30040241	2.139,00

TOTAL DA AÇÃO:	28.507,86
----------------	-----------

AÇÃO: 2202 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE.

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

TOTAL DO PROGRAMA:	28.507,86
--------------------	-----------

PROGRAMA: 0013 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 8.146.448,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
8.146.448,00	8.242.448,00	163.391,73	7.462.608,29	163.391,73	20.477,75

AÇÃO: 2072 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS
 UNIDADE DE MEDIDA:
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0
 VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
8.146.448,00	8.242.448,00	163.391,73	7.462.608,29	163.391,73	20.477,75

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ A C S .REFERENTE A FOLHA DE ABRIL /2021. 30/04 30040227 109.522,91

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ A C S JANARI .REFERENTE A FOLHA DE ABRIL /2021.	30/04	30040250	22.600,25
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFTIVOS/ A C S REFERENTE A ABRIL/2021.	30/04	30040229	25.231,97
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ A C S JANARI REFERENTE A ABRIL/2021.	30/04	30040252	5.234,49
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS/ A C S REFERENTE A ABRIL/2021.	30/04	30040228	802,11

TOTAL DA AÇÃO:	163.391,73
----------------	------------

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 ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	163.391,73
--------------------	------------

PROGRAMA: 0014 - ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 13.441.848,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)			
13.441.848,00			
AUTORIZADO (R\$)			
13.346.848,00			
EMPENHADO NO MÊS (R\$)			
282.747,24			
SALDO A EMPENHAR (R\$)			
12.096.864,72			
LIQUIDADO NO MES (R\$)			
282.747,24			
PAGO NO MES (R\$)			
			34.561,80

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 ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
13.441.848,00	13.346.848,00	282.747,24	12.096.864,72	282.747,24	34.561,80

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ P S F .REFERENTE A ABRIL/2021.	30/04	30040225	173.650,55
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ P S F JANARI .REFERENTE A ABRIL/2021.	30/04	30040248	20.010,70
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/P S F .REFERENTE A FOLHA DE ABRIL /2021.	30/04	30040222	32.253,29
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFTIVOS/P S F REFERENTE A ABRIL/2021.	30/04	30040224	7.706,33
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS / P S F REFERENTE A ABRIL/2021.	30/04	30040226	42.115,65
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ P S F JANARI REFERENTE A ABRIL/2021.	30/04	30040249	4.634,72
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS/ P S F REFERENTE A ABRIL/2021.	30/04	30040223	2.376,00

TOTAL DA AÇÃO: 282.747,24

AÇÃO: 2165 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO 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: 2191 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	282.747,24

PROGRAMA: 0015 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENAO FARMACEUTICA BASICA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.523.048,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.523.048,00	1.423.048,00	0,00	1.423.048,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2183 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1069 - CONST.,AMPL.,REFORMA,ADEQ.DE PROPRIOS PUBLICOS REGIAO DO JANARI

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONST.,AMPL.,REFORMA,ADEQ.DE PROPRIOS PUBLICOS REGIAO DO JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2148 - <MANUTENCAO DE CEMITERIO PUBLICO

UG: PM

DESCRIÇÃO: <MANUTENCAO DE CEMITERIO PUBLICO

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2174 - MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO.

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO.
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

PROGRAMA: 0017 - GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

DESCRIÇÃO: GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 14.076.792,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
14.076.792,00	12.740.792,00	106.224,15	12.333.094,00	81.413,95	17.390,54

AÇÃO: 1086 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE GELEIRA NA REGIAO DO JANARI.

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE GELEIRA NA REGIAO DO JANARI.
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DA AÇÃO:			0,00

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO PARA COLONOS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1092 - CONSTRUCAO DE SILO COMUNITARIO.

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DE SILO COMUNITARIO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO 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: 1094 - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA.

UG: PM

DESCRIÇÃO: AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

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

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 1095 - IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA.

UG: PM

DESCRIÇÃO: IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DA AÇÃO:			0,00

AÇÃO: 1122 - CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO PARA COLONOS

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO PARA COLONOS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 1125 - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA

UG: PM

DESCRIÇÃO: AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

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

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 1126 - IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA

UG: PM

DESCRIÇÃO: IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DA AÇÃO:			0,00

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.150.000,00	4.208.000,00	106.224,15	3.800.302,00	81.413,95	17.390,54

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETRO LEO PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE GO IANESIA DO PARA. REQUISICAO:	05/04	05040024	957,50
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETRO LEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME ORDEM DE COMPRA:359	08/04	08040027	1.807,88
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CAMINHAO FORD CARGO 1722 E, ANO 2 009,PLACA-NSU2982,COR BRANCA.REFERENTE MES 4.	13/04	13040001	838,66
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETRO LEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - PMGP,CON FORME ORDEM DE COMPRA: 402	16/04	16040008	5.408,70
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETRO LEO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME ORDEM DE COMPRA: 462.	27/04	27040015	8.041,24
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDOREES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MU NICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 20 21.	30/04	30040142	40.904,46
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE AGRICULTURA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. .	30/04	30040137	17.532,25
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA M UNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2 021.	30/04	30040140	8.000,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NA SECRETARIA MUN ICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 202 1.	30/04	30040134	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABR IL DE 2021.	30/04	30040211	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021.	30/04	30040212	4.145,10
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE A BRIL DE 2021.	30/04	30040214	1.852,89
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABR IL DE 2021.	30/04	30040215	9.473,94
OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIABEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE A BRIL DE 2021.	30/04	30040139	364,50

TOTAL DA AÇÃO: 106.224,15

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

UG: PM

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2154 - APOIO AS ATIVIDADES PECUARISTA

UG: PM

DESCRIÇÃO: APOIO AS ATIVIDADES PECUARISTA
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

UG: PM

AÇÃO: 2180 - APOIO AS ATIVIDADES PECUARISTAS.

DESCRIÇÃO: APOIO AS ATIVIDADES PECUARISTAS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

UG: PM

AÇÃO: 2181 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA.

DESCRIÇÃO: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

UG: PM

AÇÃO: 2182 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E DA INDUSTRIA.

DESCRIÇÃO: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E DA INDUSTRIA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 106.224,15

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

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 6.714.696,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
6.714.696,00	5.914.696,00	0,00	5.914.696,00	0,00	0,00

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1144 - EXPANSAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO BASICO

UG: FMM

DESCRIÇÃO: EXPANSAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO BASICO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DO PROGRAMA:			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: 10.590.784,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
10.590.784,00	10.590.784,00	224.275,00	9.637.812,51	220.367,07	139.013,67

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 ABRIL DE 2021

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 1145 - CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS

UG: FMM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

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

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

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
UNIDADE DE MEDIDA:			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0			
VALORES DA AÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
4.179.048,00	4.167.048,00	113.301,71	3.898.655,67
LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
113.301,71	111.062,76		
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	06/04	06040033	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE PODADOR, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	06/04	06040034	1.500,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA VILA APARECIDA, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2021 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA	06/04	06040035	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:SERVICOS PRESTADOS DE GARI NA VILA PORTO NOVO, NO PERIODO DE: 01 A 31/03/2021. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	06/04	06040036	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	06/04	06040037	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI,NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2021. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/04	06040030	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA VILA APARECIDA. NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2021. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/04	06040031	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA VILA PORTO NOVO. NO PERIODO DE: 01/03 A 31/03/2021. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	06/04	06040032	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS URBANOS NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2021 ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	07/04	07040007	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	07/04	07040009	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	07/04	07040011	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS - CARREGADEIRA, NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	07/04	07040012	4.217,50
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	07/04	07040013	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	07/04	07040016	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA JANARI, NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	07/04	07040017	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	07/04	07040018	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	07/04	07040019	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA COMO GARI, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	07/04	07040020	1.540,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICO DE GARI, NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/20 21. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	07/04	07040021	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2021, PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	07/04	07040022	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2021. PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	07/04	07040023	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2021. PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	07/04	07040024	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA JUTUBA, NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2021 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	07/04	07040025	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NA VILA PORTO NOVO, NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021. ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D E MEIO AMBIENTE.	07/04	07040026	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS.NO PERIO DO DE 01 A 31/03/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	07/04	07040027	2.844,18
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICO COMO GARI, NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/ 21. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.	07/04	07040029	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2 021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	07/04	07040030	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2 021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	07/04	07040031	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03 /2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	07/04	07040032	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA APARECIDA, NO PERIODO DE 01 /03/2021 A 31/01/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	07/04	07040033	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA APARECIDA, NO PERIODO DE 01 /03/2021 A 31/03/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	07/04	07040034	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICO DE PODADOR, NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03 /2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE .	07/04	07040035	1.500,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICO DE ENCARREGADO DE SETOR, NO PERIODO DE 01/03 /2021 A 31/03/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	07/04	07040036	2.416,75
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICO DE GARI, NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/20 21. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	07/04	07040037	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE VEICULO PESADO - PAPA LIXO, NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE TARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	07/04	07040038	2.321,85
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA APARECIDA, NO PERIODO DE 01 /03/2021 A 31/03/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	07/04	07040039	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICO DE GARI, NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/20 21. ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	07/04	07040041	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICO DE GARI NA VILA JANARI, NO PERIODO DE 01/03/ 2021 A 31/03/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE M EIO AMBIENTE.	07/04	07040042	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS URBANOS, NO PERIO DO DE 01/03/2021 A 31/03/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU NICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	07/04	07040043	1.100,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	07/04	07040044	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	07/04	07040045	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	07/04	07040046	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	07/04	07040047	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	07/04	07040048	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	07/04	07040049	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	07/04	07040050	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA PORTO NOVO, NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021 ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	07/04	07040051	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA JUTUBA, NO PERIODO DE 03/02 A 28/02/2021 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	07/04	07040052	1.375,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	07/04	07040053	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA PORTO NOVO, NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	07/04	07040054	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA PORTO NOVO, NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2021 ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	07/04	07040055	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA PORTO NOVO, NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	07/04	07040056	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS - CACAMB A NO PERIODO DE 01 A 31/03/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	07/04	07040057	2.844,18
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	07/04	07040058	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	07/04	07040059	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	07/04	07040060	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	07/04	07040061	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	07/04	07040062	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021 NA SEDE DO MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	07/04	07040063	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	07/04	07040064	1.540,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI. NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE D E GOIANESIA DO PARA.	07/04	07040065	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCARGADO DE SETOR, NO PERIODO DE 01/3 A 31/03/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO A MBIENTE.	07/04	07040103	2.416,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	07/04	07040014	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA SEDE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE 01 A 31/03/2021. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	07/04	07040028	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:SERVS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA VILA PORTO NOVO, NO PERIODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	07/04	07040040	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCARGADO DE SETOR NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	07/04	07040102	2.416,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENCARGADO DE SETOR, NO PERIODO DE 01/ A 31/03/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	07/04	07040104	2.416,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA PORTO NOVO ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	07/04	07040105	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS PF COMO GARI NO PERIODO DE 18/03 A 31/03/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	07/04	07040106	616,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA PORTO NOVO ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 28/02/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	19/04	19040102	616,00

TOTAL DA AÇÃO:	114.841,71
----------------	------------

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 ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.203.948,00	4.454.948,00	110.973,29	3.775.274,84	107.065,36	27.950,91

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 GOIANESIA DO PARA.	05/04	05040023	1.623,80
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	05/04	05040041	5,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	06/04	06040042	5,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROL EO PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA. REQUISICAO:	07/04	07040015	12.058,32
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.	07/04	07040095	706,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.	07/04	07040008	1.500,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	07/04	07040110	5,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA. N REQUISICAO:385.	12/04	12040011	1.155,20
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA. N REQUISICAO:382.	12/04	12040018	544,78
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	12/04	12040048	10,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:INFRACAO DE TRANSITO CHASSI:8AFAR23NXJJ059624.	12/04	12040010	133,94
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROL EO PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE G OIANESIA DO PARA. REQUISICAO:	14/04	14040001	14.274,78
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	14/04	14040050	5,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	15/04	15040227	10,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES, PERTENCENTES A FROTA MUNI CIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REQUISICAO:429	16/04	16040009	6.784,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	16/04	16040022	5,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	19/04	19040121	15,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 25/01/2021 A 03/02/2 021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	23/04	23040049	514,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	23/04	23040026	5,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	28/04	28040053	5,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN ICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2021 .	30/04	30040332	16.702,85
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA REGIAO DO JANARI, LOTAD OS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2021.	30/04	30040333	2.200,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIP AL DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2021.	30/04	30040329	28.100,66
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MU NICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/202 1.	30/04	30040330	1.800,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA REGIAO DO JANARI, LOT ADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL/2021.	30/04	30040331	4.000,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO. LOTADO NA SECRETARIA MUN ICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2021	30/04	30040328	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADOS NA SECR ETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2021.	30/04	30040334	1.297,03

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2021.	30/04	30040335	6.186,47
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2021.	30/04	30040336	416,90
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA REGIAO DO JANARI, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2021.	30/04	30040337	926,44
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2021.	30/04	30040338	3.868,58
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA REGIAO DO JANARI, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2021.	30/04	30040339	509,54

TOTAL DA AÇÃO:	110.973,29
----------------	------------

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

UG: FMM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 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 ABRIL 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: 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 ABRIL 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: 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 ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR			
AÇÃO: 2256 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			UG: FMM			
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
UNIDADE DE MEDIDA: UN						
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1						
VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
	0,00	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 ABRIL DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
	0,00	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 ABRIL DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
	0,00	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 ABRIL 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: FMM

AÇÃO: 2260 - APOIO A GESTAO AMBIENTAL

DESCRIÇÃO: APOIO A GESTAO AMBIENTAL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

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

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 ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO 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:	225.815,00
--------------------	------------

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

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 15.869.596,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
15.869.596,00	18.992.596,00	0,00	13.402.785,04	119.778,50	119.778,50

AÇÃO: 1065 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA ZONA URBANA

UG: PM

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA ZONA URBANA

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

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 1074 - CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

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

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

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

UG: PM

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

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

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 1089 - CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS.

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS.
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0,00

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

DESCRIÇÃO: PROGRAMA DE MELHORIA E EXPANSAO DE HABITACAO POPULAR.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 2.178.748,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.178.748,00	1.702.748,00	0,00	1.702.748,00	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 ABRIL DE 2021

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

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

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

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

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 22.368.496,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
22.368.496,00	22.568.496,00	324.999,35	20.780.949,60	362.314,77	76.383,03

AÇÃO: 1148 - AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

UG: SME

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

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 ABRIL DE 2021

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
20.750.000,00	20.950.000,00	324.999,35	19.162.453,60	362.314,77	76.383,03

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETRO LEO PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GOIA NESIA DO PARA. REQUISICAO: 05/04 05040025 562,52

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL NO QUAL FUNCIONA O PREDIO D A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.REFERENCIA 03/2021. CONTA CONTRATO N:1564 6730. 05/04 05040004 1.733,67

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETRO LEO PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GOIA NESIA DO PARA. ORDEM DE 08/04 08040005 1.723,77

GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA. REQUISICAO 395 12/04 12040002 1.429,00

GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA. REQUISICAO 391 12/04 12040038 8.863,05

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO,ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/DEPARTAMENTO DO DAAI.ORDEM DE COMPRA N:394.	12/04	12040042	1.522,30
MATERIAL DE COPA E COZINHA:AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO,ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATENDER AS NECESSIDADES DO PREDIO E DEPARTAMENTOS PERTECENTE EM GOIANESIA DO PARA.ORDEM DE COMPRA N.	12/04	12040043	1.426,64
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA:AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL) , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONF. O RDEM DE COMPRA N. 411	12/04	12040039	3.946,80
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA:AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL) , ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATENDER AS NECESSIDADES DO PR EDIO E SEUS DEPARTAMENTOS	12/04	12040044	2.960,10
DIARIAS NO PAIS:CONCESAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA BRASILIA-DF NOS DIAS 15/04/2021 A 16/04/2021, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O PRESIDENTE DO FUNDO NAC IONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE. CONFORME PORTARIA	13/04	13040007	1.000,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA BELEM-PA NO DIA 14/04/2021, PAR A TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A EDUCACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA D EEDUCACAO DO ESTADO SEDUC. CONFORME PORTARIA N	13/04	13040009	250,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA _SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	14/04	14040040	859,90
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NO PERIODO DE 01 /03/2021 A 30/03/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESC OLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL E	14/04	14040041	2.181,55
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE ELETRICISTA NO PERIODO DE 01/03/2021 A 30/03/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E AS ECOLAS MUNICIPAIS ZONA	14/04	14040042	2.972,18
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE ENCANADOR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS NO PERIODO DE 01/03 A 30/03/2021.	14/04	14040043	2.972,80
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE PINTOR PARA FAZER PINTURA NO NOVO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01/03 A 30/03/2021. EM GOIANESIA DO PARA.	14/04	14040044	3.060,11
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE CARPINTEIRO NO PERIODO DE 01/03/2021 A 30/03/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , PREDIOS E NAS ECOLAS NA ZONA	14/04	14040045	2.932,30
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE PEDREIRO NAS ESCOLAS E PREDIOS NA SECRET ARIA DE EDUCACO NO PERIODO DE 01/03 A 30/03/2021.	14/04	14040046	2.972,68
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETRO LEO PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GOIA NESIA DO PARA. ORDEN DE	15/04	15040216	1.405,60
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-ZONA RURAL. REFERENCIA 03/2021. CONTA CONTRATO N: 4000024630.	16/04	16040005	4.110,73
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA, A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-ZONA URBANA. REFERENCIA 03/2021. CONTA CONTRATO N: 4000024622.	16/04	16040006	12.278,06
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA ,NO QUAL FUNCIONA A ESCOLA LAGO DO SAB ER NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. REFERENCIA 04/2021. CONTA CONTRATO N:10128 5227.	26/04	26040010	204,48
DIARIAS NO PAIS:CONCESAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA BELEM-PA NOS DIAS 29/04/2021 A 30/04/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUTO COM A SECRETARIA DE E UCACAO DO ESTADO-SEDUC E UEPA.PORTARIA N:2804002/21.	28/04	28040003	500,00
DIARIAS NO PAIS:02 DIARIAS PARA BELEM-PA NOS DIAS: 29/04/2021 A 30/04/2021 PARA T RATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A EDUCACAO DO MUNICIPIO JUNTO A SEDUC E UEPA.POR TARIA:2804003/21.	28/04	28040004	250,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ADM EDUCACAO 5%.REFERENTE A FOLHA DO MES DE ABRIL 2021.	30/04	30040121	70.607,09
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ADM EDUCACAO 5%.REFERENTE A F OLHA DO MES DE ABRIL 2021.	30/04	30040110	120.851,42

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/ADM EDUCACAO 5%.REFERENT E A FOLHA DO MES DE ABRIL 2021.	30/04	30040117	17.592,99
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:SUBSIDIOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO/ADM EDUCACAO 5%.REFERENTE A FOLHA DO MES DE ABRIL 2021.	30/04	30040119	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO/ ADM 5% FOLHA DE ABRIL/2021.	30/04	30040273	27.982,47
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADA/ ADM 5% FOLHA DE ABRIL/2021.	30/04	30040274	4.074,74
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO/ ADM 5% FOLHA DE ABRIL/2021.	30/04	30040275	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ ADM 5% FOLHA DE ABRIL/2021.	30/04	30040276	16.863,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ADM 5%.REFERENT E A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2021.	30/04	30040115	5.032,50
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PROPRI OS-ENS MEDIO/UNIVERSIDADE.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2021.	30/04	30040135	1.485,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PROPRI OS-ENS MEDIO(REGIAO JANARI).REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2021.	30/04	30040141	1.650,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/DEPTO DE DESPOR TO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2021.	30/04	30040156	1.815,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL:REFERENTE A SALDO DE SALARIO DO MES 03/2021.	30/04	30040341	566,49
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL:REFERENTE A SALDO SALARIO DO MES 03/2021.	30/04	30040342	1.333,38

TOTAL DA AÇÃO:	338.869,35
----------------	------------

AÇÃO: 2262 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	338.869,35
--------------------	------------

PROGRAMA: 0024 - PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL

DESCRIÇÃO: ACOES DE APOIO A MULHER, GENERO E RACA.

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 3.564.844,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.564.844,00	3.357.844,00	0,00	3.340.474,00	17.370,00	0,00

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

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

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

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

DESCRIÇÃO: IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CARTAO CIDADAO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2252 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CARTAO CIDADAO

UG: FMA

DESCRIÇÃO: IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CARTAO CIDADAO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0,00

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

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 107.900,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
107.900,00	107.900,00	0,00	107.900,00	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 ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2253 - APOIO AS ORGANIZACOES COMUNITARIAS

UG: FMA

DESCRIÇÃO: APOIO AS ORGANIZACOES COMUNITARIAS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0,00

PROGRAMA: 0026 - GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.805.248,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.805.248,00	1.723.248,00	52.375,05	1.486.104,50	52.375,05	52.375,05

AÇÃO: 1072 - CONSTRUCAO E EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO E EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO, EXPANSAO E MELHORIAS DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA.
UNIDADE DE MEDIDA: UN
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 1088 - CONST.EXPANSAO MELHORIAS REDE DE ENERGIA ELETRICA REGIAO JANARI

UG: PM

DESCRIÇÃO: 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 ABRIL DE 2021

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

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

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

UG: PM

AÇÃO: 2057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
522.900,00	640.900,00	52.375,05	403.756,50	52.375,05	52.375,05

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES 0 3/2021.	15/04	15040257	4.097,93
--	-------	----------	----------

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:TARIFA DE ENERGIA ELETRICA NO ENCONTRO DE CONTAS DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES 03/2021.	15/04	15040259	48.277,12
--	-------	----------	-----------

TOTAL DA AÇÃO:	52.375,05
----------------	-----------

UG: PM

AÇÃO: 2149 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO 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: 2150 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NA REGIAO DO JANAR

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO 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: 2175 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA.

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

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	52.375,05
--------------------	-----------

PROGRAMA: 0027 - CONTROLE INTERNO

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 913.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
913.000,00	913.000,00	13.771,52	847.699,11	11.181,70	1.123,41

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 ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
913.000,00	913.000,00	13.771,52	847.699,11	11.181,70	1.123,41

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NO CONTROLE INTERNO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. 30/04 30040095 1.411,20

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NO CONTROLE INTERNO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021.	30/04	30040092	4.170,50
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NO CONTROLE INTERNO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021.	30/04	30040090	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NO CONTROLE INTERNO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021.	30/04	30040186	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NO CONTROLE INTERNO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021.	30/04	30040188	965,94
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NO CONTROLE INTERNO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021.	30/04	30040190	326,85

TOTAL DA AÇÃO:	13.771,52
----------------	-----------

AÇÃO: 2125 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO.

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

TOTAL DO PROGRAMA:	13.771,52
--------------------	-----------

PROGRAMA: 0028 - COMUNICACAO SOCIAL

DESCRIÇÃO: DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 871.500,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR			
FIXADO (R\$)						
871.500,00						
AUTORIZADO (R\$)						
986.500,00						
EMPENHADO NO MÊS (R\$)						
111.667,27						
SALDO A EMPENHAR (R\$)						
653.954,49						
LIQUIDADO NO MES (R\$)						
111.667,27						
PAGO NO MES (R\$)						
145.396,02						
AÇÃO: 2004 - MANUTENCAO DA COMUNICACAO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO			UG: PM			
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA COMUNICACAO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO						
UNIDADE DE MEDIDA:						
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0						
VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
871.500,00	986.500,00	111.667,27	653.954,49	111.667,27	145.396,02	
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL:PRESTACAO DE SERVICIO DE DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO PARA ATEN DER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A ABRIL DE 2021.				22/04	22040034	77.938,52
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL:PRESTACAO DE SERVICIO DE DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO PARA ATEN DER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A ABRIL DE 2021.				22/04	22040035	33.728,75
TOTAL DA AÇÃO:					111.667,27	
AÇÃO: 2122 - MANUTENCAO DA COMUNICACAO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO.			UG: PM			
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA COMUNICACAO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO.						
UNIDADE DE MEDIDA: UN						
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1						
VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE						
TOTAL DA AÇÃO:					0,00	
AÇÃO: 2135 - MANUTENCAO DA COMUNICACAO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO			UG: PM			
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA COMUNICACAO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO						
UNIDADE DE MEDIDA: UN						
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1						
VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO 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:					111.667,27	

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

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: 871.500,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
871.500,00	771.500,00	0,00	771.500,00	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 ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2192 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE.

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

PROGRAMA: 0030 - PROTECAO SOCIAL BASICA

DESCRIÇÃO: SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 651.548,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
651.548,00	651.548,00	0,00	651.548,00	0,00	0,00

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

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 ABRIL DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

PROGRAMA: 0031 - ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 95.448,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
95.448,00	95.448,00	0,00	95.448,00	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 ABRIL DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

PROGRAMA: 0032 - AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.876.396,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.876.396,00	1.876.396,00	0,00	1.876.396,00	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 ABRIL DE 2021

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

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

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2213 - CELEBRACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS.

UG: FMA

DESCRIÇÃO: CELEBRACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 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 ABRIL DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		0,00
0,00	0,00		0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 2242 - MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			UG: FMA
DESCRIÇÃO: MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		0,00
0,00	0,00		0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
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 ABRIL DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		0,00
0,00	0,00		0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
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			

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

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

PROGRAMA: 0034 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 477.248,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
477.248,00	477.248,00	14.636,89	445.411,29	14.636,89	14.502,09

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

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
477.248,00	477.248,00	14.636,89	445.411,29	14.636,89	14.502,09

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROL
 EO PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA L DE GOIANESIA DO PARA. 05/04 05040029 1.406,42

GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A ORDEM DE COMPRA N 387. 12/04 12040015 3.103,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ATENDIMENTO DOS USUARIOS EM VULNERABILIDADE DE GOIANESIA DO PARA.	12/04	12040037	3.981,16
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ATENDIMENTO DOS USUARIOS EM VULNERABILIDADE DE GOIANESIA DO PARA.	12/04	12040041	3.596,94
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROL EO PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA L DE GOIANESIA DO PARA.	15/04	15040171	2.504,37
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA TUCURUI-PA, NO DIA 04/05/2021 ,PARA LEVAR USUARIOS PARA UMA AVALIACAO PERICIAL NA AGENCIA DA PREVIDENCIA S OCIAL. CONFORME PORTARIA: 2804009/21.	28/04	28040027	45,00

TOTAL DA AÇÃO:	14.636,89
----------------	-----------

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 ABRIL DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	14.636,89
--------------------	-----------

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: 2.707.400,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)			
2.707.400,00			
AUTORIZADO (R\$)			
2.807.400,00			
EMPENHADO NO MÊS (R\$)			
1.015,35			
SALDO A EMPENHAR (R\$)			
2.746.178,35			
LIQUIDADO NO MES (R\$)			
1.015,35			
PAGO NO MES (R\$)			
			13.268,78

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 ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.809.400,00	1.809.400,00	1.015,35	1.748.178,35	1.015,35	13.268,78

GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS EM GOIANESIA DO PARA. REQUISICAO :386

12/04 12040012 1.015,35

TOTAL DA AÇÃO: 1.015,35

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	1.015,35
--------------------	----------

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: 610.048,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
610.048,00	610.048,00	5.714,00	582.371,83	5.714,00	7.942,46

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 ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
610.048,00	610.048,00	5.714,00	582.371,83	5.714,00	7.942,46

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REPASSE FINANCEIRO DESTINADA AO PROJETO DE SALVAMENTO DAS CRIANCA S DA AMAZONIA-PRAY, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. CONFORME 4 TERMO ADITIV O DO MUNICIPIO DE	13/04	13040005	5.000,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PNEU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	26/04	26040019	714,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DA AÇÃO:			5.714,00

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

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

TOTAL DO PROGRAMA:	5.714,00
---------------------------	-----------------

PROGRAMA: 0037 - PROGRAMA DE SAUDE MENTAL

DESCRIÇÃO: ACOS DE ATENDIMENTO A SAUDE PSICOSSOCIAL.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 3.465.248,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.465.248,00	3.462.248,00	60.722,43	3.114.738,64	60.722,43	71.341,32

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 ABRIL 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: 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 ABRIL DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.116.648,00	3.163.648,00	60.722,43	2.816.138,64	60.722,43	71.341,32

LOCACAO DE IMOVEIS:LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, PARA ATENDER A SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES 03/2021. 05/04 05040022 3.000,00

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ CAPS .REFERENTE A ABRIL/2021. 30/04 30040233 26.625,64

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ CAPS .REFERENTE A FOLHA DE ABRIL /2021. 30/04 30040230 19.893,09

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFTIVOS/ CAPS REFERENTE A ABRIL/2021. 30/04 30040232 4.574,89

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ CAPS REFERENTE A ABRIL/2021. 30/04 30040234 6.166,81

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS/ CAPS REFERENTE A ABRIL/2021. 30/04 30040231 462,00

TOTAL DA AÇÃO: 60.722,43

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

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS.
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	60.722,43
--------------------	-----------

PROGRAMA: 0038 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR

DESCRIÇÃO: PLANEJAMENTO, COORDENACAO, CONTROLE, DISTRIBUICAO E FISCALIZACAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO MUNICIPIO.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 9.609.348,00
 VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
9.609.348,00	9.609.348,00	0,00	9.609.348,00	0,00	0,00

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

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DA AÇÃO:			0,00

AÇÃO: 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 ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

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

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 35.349.688,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
	35.349.688,00	35.168.688,00	848.082,36	31.567.769,38	684.937,11	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 ABRIL DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO 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: 1160 - FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA E ADEQUACAO UNID.ESCOLAR ENS.INFANTIL

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO 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: 2045 - FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO INFANTIL 70%

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
7.187.800,00	7.283.800,00	534.911,21	5.603.271,46	434.496,85	0,00

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL/2021.	30/04	30040285	18.901,64
--	-------	----------	-----------

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D O MES DE ABRIL/2021.	30/04	30040286	15.382,52
--	-------	----------	-----------

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
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 ABRIL/2021.	30/04	30040277	262.808,95
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 ABRIL/2021.	30/04	30040282	115.258,94
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL/2021.	30/04	30040284	14.719,80
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAME NTO DO MES DE ABRIL/2021.	30/04	30040311	60.869,78
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2021.	30/04	30040312	28.194,66
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECR ETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE P AGAMENTO DO MES DE ABRIL/2021.	30/04	30040313	3.409,29
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRET ARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAG AMENTO DO MES DE ABRIL/2021.	30/04	30040314	4.377,85
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRET ARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN TO DO MES DE ABRIL/2021.	30/04	30040315	3.562,78
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL. REFERENTE A FOLHA DE P AGAMENTO DO MES DE ABRIL/2021.	30/04	30040283	7.425,00
TOTAL DA AÇÃO:			534.911,21

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 ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
6.536.248,00	6.536.248,00	313.171,15	5.574.213,25	250.440,26	0,00

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 60% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE P AGAMENTO DO MES DE ABRIL/2021.	30/04	30040293	21.945,38
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAM ENTO DO MES DE ABRIL/2021.	30/04	30040294	10.967,23
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 ABRIL/2021.	30/04	30040287	148.256,42
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 ABRIL/2021.	30/04	30040290	54.887,53
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 60% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PA GAMENTO DO MES DE ABRIL/2021.	30/04	30040292	9.813,20
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA D E PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2021.	30/04	30040316	34.338,01
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2021.	30/04	30040317	13.414,20

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	30/04	30040318	2.272,86
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2021.	30/04	30040319	5.082,83
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	30/04	30040320	5.082,83
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2021.	30/04	30040321	2.540,16
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	30/04	30040291	4.570,50

TOTAL DA AÇÃO:	313.171,15
----------------	------------

AÇÃO: 2276 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: SME

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2278 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO EM CRECHES

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO EM CRECHES

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MES DE ABRIL 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: 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 ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 2295 - FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 30%

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 848.082,36

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: 139.080.860,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)			
139.080.860,00			
AUTORIZADO (R\$)			
137.718.860,00			
EMPENHADO NO MÊS (R\$)			
1.851.171,16			
SALDO A EMPENHAR (R\$)			
131.085.717,42			
LIQUIDADO NO MES (R\$)			
1.517.991,92			
PAGO NO MES (R\$)			
			14.438,64

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 ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: SME

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

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

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2020 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.067.000,00	4.067.000,00	7.325,90	4.059.674,10	7.325,90	0,00

MATERIAL DE COPA E COZINHA:AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO,ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE GOIANESIA DO PARA.ORDEM D E COMPRA N. 389

12/04 12040040 7.325,90

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
		TOTAL DA AÇÃO:	7.325,90

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 AÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
67.105.500,00	66.052.500,00	1.333.767,53	62.119.122,91	1.083.837,93	528,62

OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS:CONTRIBUICAO PATRONAL AO IASEP REV DOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS /FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES MARCO/2021.	20/04	20040020	148,25
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS:CONTRIBUICAO PATRONAL AO FINANPREV DOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS /FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021.	20/04	20040024	377,35
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS:CONTRIBUICAO PATRONAL AO FINANPREV DOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS /FUNDEB 70%, REFERENTE A DIFERENCA DO MES DE FEVEREIRO/2021.	28/04	28040042	3,02
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAM ENTO DO MES DE ABRIL/2021.	30/04	30040258	161.062,06
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO O DO MES DE ABRIL/2021.	30/04	30040259	127.827,94
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAM ENTO DO MES DE ABRIL/2021.	30/04	30040251	610.478,88
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO O DO MES DE ABRIL/2021.	30/04	30040254	154.694,78
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE ABRIL/2021.	30/04	30040257	16.108,45
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO SEDUC 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ME S DE ABRIL/2021.	30/04	30040260	2.247,20
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2021.	30/04	30040301	140.937,07
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 ABRIL/2021.	30/04	30040302	38.351,43
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70%. REFERENTE A FOLHA D E PAGAMENTO DO MES DE	30/04	30040303	3.730,91
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	30/04	30040304	37.303,87
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 ABRIL/2021.	30/04	30040305	29.606,32
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A FOLHA D E PAGAMENTO DO MES DE	30/04	30040256	10.890,00

TOTAL DA AÇÃO: 1.333.767,53

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

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 ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
14.666.100,00	14.666.100,00	389.512,81	13.648.036,33	316.055,82	0,00	
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2021.				30/04	30040265	121.254,35
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2021.				30/04	30040269	49.750,89
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE ABRIL/2021.				30/04	30040261	100.268,96
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENT O DO MES DE ABRIL/2021.				30/04	30040262	37.730,41
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JANARI. REFERENTE A FOLHA D E PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2021.				30/04	30040264	5.772,46
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JANARI. REFERENTE A FO LHA DE PAGAMENTO DO MES DE				30/04	30040306	23.223,49
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2021.				30/04	30040307	9.034,97
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL JANARI. REFERENTE A FOLH A DE PAGAMENTO DO MES DE				30/04	30040308	1.336,97
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JANARI. REFERENTE A FO LHA DE PAGAMENTO DO MES DE				30/04	30040309	28.083,95
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE				30/04	30040310	11.777,61
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE				30/04	30040263	1.278,75
TOTAL DA AÇÃO:						389.512,81

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 ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
26.742.600,00	26.113.600,00	1.068,77	25.109.529,57	8.610,02	8.960,02	
SERVICOS BANCARIOS:20/04 4164 14586-6 PREF MUN GOIAN				20/04	20040098	1.068,77

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
		TOTAL DA AÇÃO:	1.068,77

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 ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	87.148,00	405.148,00	119.496,15	69.604,62	97.212,25

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO ESPECIAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2021.	30/04	30040300	20.973,45
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO ESPECIAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2021.	30/04	30040298	74.289,32
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO ESPECIAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2021.	30/04	30040299	1.949,48
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO ESPECIAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2021.	30/04	30040325	16.974,68
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO ESPECIAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2021.	30/04	30040326	451,53
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO ESPECIAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2021.	30/04	30040327	4.857,69

TOTAL DA AÇÃO: 119.496,15

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 ABRIL DE 2021

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

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO 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: 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 ABRIL 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: 2272 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUND.NA REGIAO DO JANARI		UG: SME	
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUND.NA REGIAO DO JANARI			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL 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: 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 ABRIL 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: 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 ABRIL 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: 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 ABRIL DE 2021

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DO PROGRAMA:			1.851.171,16

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

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.132.944,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.132.944,00	2.407.944,00	313.543,04	1.102.285,24	253.250,15	0,00

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

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
87.148,00	1.296.148,00	293.983,26	69.455,57	237.368,71	0,00

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70% EJA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2021. 30/04 30040296 9.834,47

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70% EJA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2021. 30/04 30040295 227.534,24

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70% EJA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 30/04 30040322 54.336,76

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70% EJA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 30/04 30040323 2.277,79

TOTAL DA AÇÃO: 293.983,26

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

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
87.148,00	153.148,00	19.559,78	74.181,67	15.881,44	0,00

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70% EJA JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE 30/04 30040297 15.881,44

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70% EJA JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 30/04 30040324 3.678,34

TOTAL DA AÇÃO: 19.559,78

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR			
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 ABRIL DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
	0,00	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 ABRIL DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
	0,00	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 PROFISS.MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%			UG: FDB			
DESCRIÇÃO: MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%						
UNIDADE DE MEDIDA: UN						
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1						
VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
	0,00	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 PROFISS.MAG.EDUC.DE J. E ADULTOS 70% REGIAO DO JANARI			UG: FDB			
DESCRIÇÃO: MANUT.DOS PROFISS.MAG.EDUC.DE J. E ADULTOS 70% REGIAO DO JANARI						
UNIDADE DE MEDIDA: UN						
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1						
VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL 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: 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 ABRIL DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

TOTAL DO PROGRAMA:	313.543,04
--------------------	------------

PROGRAMA: 0043 - PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 2.282.500,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE ABRIL 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	2.282.500,00	18.636,92	2.214.420,38	18.636,92	0,00

AÇÃO: 2027 - APOIO AO ENSINO MEDIO

UG: SME

DESCRIÇÃO: APOIO AO ENSINO MEDIO

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
UNIDADE DE MEDIDA:			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0			
VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
1.020.900,00	1.020.900,00	18.636,92	952.820,38
			LIQUIDADO NO MES (R\$)
			18.636,92
			PAGO NO MES (R\$)
			0,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/RECURSOS PROPRIOS-ENS MEDIO (REGIAO JANARI).REFERENTE A FOLHA DO MES DE ABRIL 2021.			
	30/04	30040143	2.557,74
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PROPRIOS -ENS MEDIO(REGIAO JANARI)REFERENTE A FOLHA DO MES DE ABRIL 2021.			
	30/04	30040138	12.264,09
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO /ENSINO MEDIO FOLHA DE ABRIL/2021.			
	30/04	30040280	3.222,68
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS /ENSINO MEDIO FOLHA DE ABRIL/2021.			
	30/04	30040281	592,41
TOTAL DA AÇÃO:			18.636,92

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 ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2274 - APOIO AO ENSINO MEDIO

UG: SME

DESCRIÇÃO: APOIO AO ENSINO MEDIO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO 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: 18.636,92

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

DESCRIÇÃO: ESTRUTURACAO DA REDE DE ENSINO SUPERIOR NO MUNICIPIO.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 3.178.900,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.178.900,00	3.218.900,00	50.861,32	2.939.469,45	55.361,32	4.623,22

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 ABRIL DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.656.000,00	2.696.000,00	50.861,32	2.416.569,45	55.361,32	4.623,22

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA ,POLO UAB . REFERENCIA 04/2021. CONTA CONTRATO N: 104512054 16/04 16040014 50,13

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA ,POLO UAB . REFERENCIA 04/2021. CONTA CONTRATO N: 104512054 16/04 16040016 73,09

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/RECURSOS PROPRIOS-ENS MEDIO /UNIVERSIDADE.REFERENTE A FOLHA DO MES DE ABRIL 2021. 30/04 30040136 10.705,34

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PROPRIOS -ENS MEDIO/UNIVERSIDADE.REFERENTE A FOLHA DO MES DE ABRIL 2021. 30/04 30040129 30.211,89

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO/UNIVERSIDADE FOLHA DE ABRIL/2021. 30/04 30040278 7.341,40

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/UNIVERSIDADE FOLHA DE ABRIL/2021. 30/04 30040279 2.479,47

TOTAL DA AÇÃO: 50.861,32

AÇÃO: 2275 - PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR

UG: SME

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

DESCRIÇÃO: PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	50.861,32

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: 1.655.848,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.655.848,00	1.405.848,00	0,00	1.405.848,00	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 ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: PM

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DA AÇÃO:			0,00

AÇÃO: 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 ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 1128 - AQUISICAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE PRODUTOS ARTESANAIS/AGRICOLAS

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 369.348,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
369.348,00	360.348,00	0,00	360.348,00	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 ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2286 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL SO FUNDEB

UG: FDB

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL SO FUNDEB

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

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

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 784.348,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
784.348,00	784.348,00	0,00	778.848,00	0,00	5.500,00

AÇÃO: 2151 - ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE TRANSITO E TRANSPORTE

UG: PM

DESCRIÇÃO: ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE TRANSITO E TRANSPORTE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2152 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE TRANSITO E TRANSPORTE.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2178 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL.

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	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: 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: 11.192.548,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
11.192.548,00	10.963.548,00	248.956,09	9.610.975,44	270.386,09	228.530,96

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 ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
10.599.100,00	10.370.100,00	248.325,79	9.057.560,73	266.955,79	221.781,10

DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS: 05/04/20 21 A 09/04/2021, PARA LEVAR E TRAZER PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICIL IO-TFD. CONFORME PORTARIA N 0504007/21.	05/04	05040039	450,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROL EO PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DE GOIANESI A DO PARA. N REQUISICAO:321.	05/04	05040031	5.984,88
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 06/04/2021	06/04	06040054	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 06/04/2021	06/04	06040056	10,45
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROL EO PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE DE GOIANESI A DO PARA. ORDEM DE COMPRA:	07/04	07040003	15.472,93
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 07/04/2021	07/04	07040134	10,45
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 06 DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS: 11/04/2021 A 16/ 04/2021, PARA LEVAR E TRAZER PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. CONFORME PORTARIA N 0904002/21.	09/04	09040046	540,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL.REFERENTE AO MES 04/2021 CONTA CONTRATO N.867 0293.	09/04	09040001	747,44
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	09/04	09040109	19.049,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/04/2021	12/04	12040066	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/04/2021	12/04	12040068	10,45

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

EXERCÍCIO: 2021
PAGINA: 130
PERÍODO: 01/04 A 30/04

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 14/04/2021	14/04	14040076	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 14/04/2021	14/04	14040078	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 14/04/2021	14/04	14040080	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 14/04/2021	14/04	14040082	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 14/04/2021	14/04	14040084	10,45
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA. ORDEM DE COM PRAS N.428	16/04	16040010	12.352,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SA UDE. REFERENTE AO MES 03/2021 CONTA CONTRATO N. 4000024665. CONFORME MEMORAN DO: 252/2021.	16/04	16040007	26.263,66
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 19/04/2021	19/04	19040155	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 19/04/2021	19/04	19040157	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 19/04/2021	19/04	19040159	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 19/04/2021	19/04	19040161	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 19/04/2021	19/04	19040163	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 19/04/2021	19/04	19040165	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 19/04/2021	19/04	19040167	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 19/04/2021	19/04	19040169	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 19/04/2021	19/04	19040171	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 19/04/2021	19/04	19040173	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 19/04/2021	19/04	19040175	10,45
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS: 22/04/2021 A 23/ 04/2021, PARA LEVAR E TRAZER PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. CONFORME PORTARIA N 2004001/21.	20/04	20040002	180,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 20/04/2021	20/04	20040065	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 20/04/2021	20/04	20040067	10,45

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 20/04/2021	20/04	20040069	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 20/04/2021	20/04	20040071	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 20/04/2021	20/04	20040073	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 20/04/2021	20/04	20040075	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 20/04/2021	20/04	20040077	10,45
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	20/04	20040089	10.878,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	20/04	20040091	3.150,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	20/04	20040093	3.000,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/04/2021	22/04	22040107	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/04/2021	22/04	22040109	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/04/2021	22/04	22040111	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/04/2021	22/04	22040113	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/04/2021	22/04	22040115	10,45
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 06 DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS: 25/04/2021 A 30/ 04/2021, PARA LEVAR E TRAZER PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. CONFORME PORTARIA N 2304001/21.	23/04	23040051	540,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/04/2021	23/04	23040072	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/04/2021	23/04	23040074	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/04/2021	23/04	23040076	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/04/2021	23/04	23040078	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/04/2021	23/04	23040080	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/04/2021	23/04	23040082	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/04/2021	23/04	23040084	10,45

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/04/2021	23/04	23040086	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/04/2021	23/04	23040088	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/04/2021	23/04	23040090	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/04/2021	23/04	23040092	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 26/04/2021	26/04	26040016	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 26/04/2021	26/04	26040018	10,45
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ ADM SAUDE .REFERENTE A ABRIL/2021.	30/04	30040193	42.434,68
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS / ADM SAUDE .REFERENTE A FOLHA DE ABRIL /2021.	30/04	30040178	33.033,89
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADO / ADM SAUDE .REFERENTE A FOLHA DE ABRIL /2021.	30/04	30040181	5.320,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ADM SAUDE .REFERENTE A FOLHA DE ABRIL /2021.	30/04	30040187	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO/ADM SAUDE REFERENTE A ABRIL/2021.	30/04	30040180	8.122,11
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/ADM SAUDE REFERENTE A ABRIL/2021.	30/04	30040182	1.232,17
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO/ADM SAUDE REFERENTE A ABRIL/2021.	30/04	30040189	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATOS TEMPORARIOS/ADM SAUDE REFERENTE A ABRIL/2021.	30/04	30040196	9.828,42
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ ACAO ENFENTAMENT O DECORRENTE DO COVID 19 REFERENTE A ABRIL/2021.	30/04	30040255	15.426,55
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS/ ADM SAUDE REFERENTE A ABRIL/2021.	30/04	30040179	2.538,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL:REFERENTE A SALDO SALARIO DO MES 03/2021.	30/04	30040343	3.293,33
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 06 DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS: 02/05/2021 A 07/ 05/2021, PARA LEVAR E TRAZER PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. CONFORME PORTARIA N: 3004004/21.	30/04	30040165	540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	30/04	30040124	8.689,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	30/04	30040126	3.200,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	30/04	30040130	5.682,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	30/04	30040132	3.000,00

TOTAL DA AÇÃO:	248.325,79
----------------	------------

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

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
307.100,00	307.100,00	630,30	268.076,71	3.430,30	6.099,86

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA DE APOIO (BELEM/PA). REFERENCIA MES 04/2021 CONTA CONTRATO N.3003462837.	05/04	05040003	514,96
--	-------	----------	--------

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE CONTA DE AGUA DA CASA DE APOIO DE BELEM, COSANPA (COMPA NHIA DE SANEAMENTO DO PARA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MES 04/2021.CONTA CONTRATO:2901056	15/04	15040002	115,34
---	-------	----------	--------

TOTAL DA AÇÃO:	630,30
----------------	--------

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 ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2159 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMS

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

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

UG: FMS

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

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

UG: FMS

AÇÃO: 2234 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

TOTAL DO PROGRAMA:	248.956,09
--------------------	------------

PROGRAMA: 0050 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA

DESCRIÇÃO: APOIO AS ACOES DE SAUDE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 70.548,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
70.548,00	70.548,00	563,96	66.872,48	563,96	0,00

AÇÃO: 2076 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

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

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
70.548,00	70.548,00	563,96	66.872,48	563,96	0,00

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERE NTE AO MES 29/04 29040003 563,96
 05/2021 CONTA CONTRATO N. 3003462837. CONFORME MEMORANDO: 792/202 1/SMS.

TOTAL DA AÇÃO:	563,96
----------------	--------

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 ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2194 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO 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:	563,96
--------------------	--------

PROGRAMA: 0052 - PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.224.244,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.224.244,00	1.044.244,00	0,00	1.044.154,00	0,00	0,00

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

UG: PM

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

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 ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2230 - MANUTENCAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL.

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

DESCRIÇÃO: RESERVA DE CONTIGENCIA

VALOR PARA O ANO DE 2021: 5.615.104,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
5.615.104,00	5.545.104,00	89.034,33	5.332.637,87	89.034,33	89.034,33

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 ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DA AÇÃO:			0,00

AÇÃO: 1114 - EXPANSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO.

UG: FMM

DESCRIÇÃO: EXPANSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2012 - ADMINISTRACAO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS

UG: PM

DESCRIÇÃO: ADMINISTRACAO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	651.548,00	581.548,00	0,00	581.548,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2014 - CONTRIBUICAO AO PASEP

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONTRIBUICAO AO PASEP

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	2.203.648,00	2.203.648,00	89.034,33	1.991.181,87	89.034,33

CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	01/04	01040202	10.120,31
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO AO PASEP, REF. AO PERIODO DE APURACAO 31/01/2021	09/04	09040057	58.360,72
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	09/04	09040098	34,76
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	09/04	09040100	10.937,46

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	09/04	09040106	11,03
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	20/04	20040083	1.985,95
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	20/04	20040086	2,99
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	27/04	27040035	363,84
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	28/04	28040045	11,25
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	30/04	30040053	6.998,65
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	30/04	30040062	197,21
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	30/04	30040064	10,16

TOTAL DA AÇÃO:	89.034,33
----------------	-----------

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 ABRIL DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2157 - RESERVA DE CONTIGENCIA

UG: PM

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

DESCRIÇÃO: RESERVA DE CONTIGENCIA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE ABRIL DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	89.034,33