

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: 1.199.350,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.199.350,00	1.199.350,00	77.851,80	1.062.685,35	77.851,80	77.851,80

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 FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.199.350,00	1.199.350,00	77.851,80	1.062.685,35	77.851,80	77.851,80

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL:AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	10/02	10020159	8.295,01
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL:AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM A REDE CELPA.	10/02	10020172	22.954,48
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL:AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O PASEP.	26/02	26020053	37.488,31
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL:RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	26/02	26020055	9.114,00

TOTAL DA AÇÃO: 77.851,80

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 FEVEREIRO DE 2021

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

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

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	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:			77.851,80

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: 5.623.250,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
5.623.250,00	5.382.077,69	0,00	5.382.077,69	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 FEVEREIRO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	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 FEVEREIRO 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: 4.312.962,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.312.962,00	4.127.962,00	79.600,63	3.913.417,78	70.234,44	7.250,00

AÇÃO: 2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.654.074,00	3.554.074,00	79.600,63	3.355.891,51	70.234,44	7.250,00

DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS EM TUCURUI-PA NO 03/02/ 21, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA:020 2002/21.	02/02	02020012	250,00
DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO:4 (QUATRO) DIARIA, PARA DESPESAS EM BRASILIA-DF NOS DIAS 09/02/2 021 A 12/02/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO COM O S ENADOR JADER BARBALHO.CONFORME A PORTARIA:	08/02	08020012	4.800,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS A BELEM-PA,NOS DIAS 22/02/2021 A 24 /02/2021, PARA SANAR PENDENCIAS JUNTO AOS ORGAOS DA FUNASA,SUDAM E SEPLAD. D E ACORDO COM A PORTARIA N:1902001/21.	19/02	19020002	270,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 2 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS EM BELEM-PA NO 22/02/20 21 A 23/02/2021,A SERVICOS DO MUNICIPIO.CONFORME A PORTARIA:2202004/21.	22/02	22020001	500,00
DIARIAS NO PAIS:2 DIARIA, PARA DESPESAS EM NOS DIAS 22/02/2021 A 23/02/2021 , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO . CONFORME A PORTARIA:2 202003/21.	22/02	22020002	1.200,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA PARA MARABA-PA NO DIA 26/02/2021 A 26 /02/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE DO PREFEITO. DE A CORDO COM A PORTARIA N:2502001/21.	25/02	25020002	250,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PR EFEITO-DEPTO DE CONVENIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIR O/2021.	26/02	26020073	12.839,12
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADO, LOTADOS NO GABINETE DO P REFEITO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020071	13.600,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO, LOTADOS NO GABINETE D O PREFEITO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020310	19.725,32

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO, LOTADOS NO GABINETE D O PREFEITO-DEPTO DE CONVENIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVE REIRO/2021.	26/02	26020072	5.600,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO, LOTADOS NO GABINETE D O PREFEITO-COORDENACAO INSTITUCIONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020074	5.600,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO, LOTADOS NO GABINETE D O PREFEITO-COORDENACAO DE GOVERNO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020079	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020117	2.501,40
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020118	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NO GABINETE D DO PREFEITO-DEPTO DE CONVENIOS. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVE REIRO/2021.	26/02	26020119	2.973,70
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-COORDENACAO INSTITUCIONAL. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO ME DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020120	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-COORDENACAO DE GOVERNO. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020124	1.297,03

TOTAL DA AÇÃO:	79.600,63
----------------	-----------

AÇÃO: 2121 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

TOTAL DO PROGRAMA:	79.600,63
--------------------	-----------

PROGRAMA: 0003 - ACOES ADMINISTRATIVA

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 23.798.172,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
23.798.172,00	24.359.172,00	950.262,37	20.452.466,70	866.555,48	902.374,74

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 FEVEREIRO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REGIAO DO JANARI

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REGIAO DO JANARI

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	2.220.250,00	2.220.250,00	59.908,98	2.100.341,06	59.908,98

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROL
 EO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS NA REGIAO DO JANARI. 04/02 04020009 59.908,98

TOTAL DA AÇÃO:	59.908,98
-----------------------	-----------

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 FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	8.339.424,00	9.144.424,00	354.241,97	6.635.389,80	417.144,98

DIARIAS NO PAIS:11 DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS 14/02/2021 A 24/02/2021 PARA R REALIZACAO DE CURSO DE
 CAPACITACAO E CREDENCIAMENTO DE IDENTIFICADORES CIVIL. CONFORME PORTARIA N. 0102004/21. 01/02 01020037 990,00

DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 DIARIAS PARA DESPESAS EM BREU BRANCO - PA, NOS DI AS 05/02/21 A 05/02/2021, PARA
 REALIZACAO DOS TRABALHOS NA 103 ZONA ELEITORA L. CONFORME A PORTARIA: 0102003/21. 01/02 01020039 90,00

PASSAGENS PARA O PAIS:CONCESSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS A BELEM-PA, NOS DIAS 14/02/2021 A 24/02/2021, SENDO UMA
 DE IDA E OUTRA DE VOLTA. CONFORME PORTARIA N. 010200 4/21. 01/02 01020038 156,00

LOCACAO DE SOFTWARE:LOCACAO DE SOFTWARE PARA ACESSO A FERRAMENTA DE PESQUISA DE PRECO S, PARA ATENDER
 A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO D E DISPENSA N.01/2021-DL/PMGP. 01/02 01020157 4.951,03

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

EXERCÍCIO: 2021

PAGINA: 8

PERÍODO: 01/02 A 28/02

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
MATERIAL DE EXPEDIENTE:AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DAS SECRETARIAS, DEPARTAMENTOS E UNIDADES DE ENSINO DE GOIANESIA DO PARA.	02/02	02020016	17.382,50
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO / DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE EQUIPE TECNICA.	03/02	03020015	526,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DA EQUIPE TECNICA DA PREFEIT URA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. C-C-3004283936. REFERENTE AO MES 01/2021 .	03/02	03020001	305,57
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROL EO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PA RA.	04/02	04020004	9.385,64
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL O QUAL FUNCIONA O ALMOXARIFA DO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. C-C-3003455253. REF ERENTE AO MES 02/2021.	05/02	05020001	1.041,14
DIARIAS NO PAIS:02 (DUAS) DIARIAS PARA BELEM-PA NOS DIAS 09/02/2021 A 10/02/2021 PARA TRATAR DE PENDENCIAS DO CONVENIO 883646/2019 E PRESTACAO DE CONTAS DO C ONVENIO 010/2019.PORTARIA N:08002005/21.	08/02	08020014	180,00
DIARIAS NO PAIS:12 DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS 15/02/2021 A 26/02/2021 PARA R REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO E CREDENCIAMENTO DE IDENTIFICADORES CIVIL. CONFORME PORTARIA N. 0902002/21.	09/02	09020001	1.080,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA DESPESAS EM MARABA-PA NO DIA 12/02/2021, PARA PRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVICIO MILITAR. CONFORME P ORTARIA N 0902001/21.	09/02	09020003	120,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AD MINISTRACAO DA PREFEITURA DE GOIANESIA DO PARA.	09/02	09020006	7.549,79
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:AUXILIO TRANSPORTE PARA PASSAGEM DE IDA E VOLTA APARA BELEM-PA.PA RA REALIZAR CURSO DE CAPACITACAO E CREDENCIAMENTO DE IDENTIFICADORES CIVIL.P ORTARIA 0902002/21.	09/02	09020002	150,00
AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS:CONCESSAO DE 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA A MARABA-PA NO DIA 12/02 /2021. CONFORME PORTARIA N 0902001/21.	09/02	09020004	80,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO / DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	12/02	12020002	4.040,70
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO / DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	12/02	12020004	3.768,00
LOCACAO DE SOFTWARE:CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SECAO DE USO DE (LOCACAO) E MANUTENCAO MENSAL DOS SISTEMAS WEB ADMINISTRATIV O DE GESTAO PUBLICA NAS AREAS DE COMPRAS E	15/02	15020001	54.450,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 DIARIAS PARA DESPESAS EM BREU BRANCO - PA, NOS DI AS 19/02/21 A 19/02/2021, PARA REALIZACAO DOS TRABALHOS NA 103 ZONA ELEITORA L. CONFORME A PORTARIA: 1802001/21.	18/02	18020008	90,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO / DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	18/02	18020009	654,54
VENCIMENTOS E SALARIOS:SALDO DE SALARIO	22/02	22020052	540,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA BELEM-PA NO DIA 24/02/2021 A 24 /02/2021,CONDUZINDO PACIENTE PARA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOSPITA L PUBLICO ESTADUAL GALILEU.PORTARIA N:2402001/21.	24/02	24020019	90,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROL EO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS.	25/02	25020004	17.269,26
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE TELEFONE DA PREFEITURA (3779-1488) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.	25/02	25020003	93,73
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO, LOTADOS NA SEC MUN DE ADMI NISTRACAO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020098	58.399,54

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO, LOTADOS NA SEC MUN DE ADMINIS TRCAO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020085	49.622,77
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADO, LOTADOS NA SEC MUN DE AD MINISTRCAO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020095	31.700,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO, LOTADOS NA SEC MUN DE ADMINISTRCAO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020097	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SEC MUN DE AD MINISTRCAO. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020127	11.737,81
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSONADO, LOTADO NA SEC MUN DE ADMINISTRCAO. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020128	7.342,10
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NA SEC M UN DE ADMINISTRCAO. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020129	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC MUN DE ADMINISTRCAO. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020130	13.526,05
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC MUN DE ADMINISTRCAO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/20 21.	26/02	26020089	1.056,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA BELEM-PA NO DIA 27/02/2021 A 27 /02/2021,PARA ENTREGAR EXAMES COVID-19 NO LACEN(LABORATORIO CENTRAL DO ESTA DO DO PARA.PORTARIA N:2602001/21.	26/02	26020020	90,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA DESTINADO A SEC.MUN ADM-BOM BEAMENTO. REFERENCIA 01/2021.	26/02	26020002	10.403,62
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA DESTINADO A SEC.MUN ADM-ZON A UBARNA. REFERENCIA 01/2021.	26/02	26020003	32.096,40
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE CARTORIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICI PAL DE ADMINISTRCAO.	26/02	26020001	7.376,75
TOTAL DA AÇÃO:			355.231,97

AÇÃO: 2010 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES MUNICIPAIS

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES MUNICIPAIS

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
246.924,00	246.924,00	7.868,00	231.247,00	7.868,00	7.868,00

OUTRAS CONTRIBUICOES:CONTRIBUICAO PARA AMAT.	02/02	02020048	4.750,00
OUTRAS CONTRIBUICOES:CONFED NACIONAL MUNICIPIO	10/02	10020183	1.418,00
OUTRAS CONTRIBUICOES:CONTRIBUICAO PARA AMAT.	12/02	12020089	1.700,00

TOTAL DA AÇÃO: 7.868,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR			
AÇÃO: 2011 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
DESCRÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
UNIDADE DE MEDIDA:						
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0						
VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
2.075.000,00	2.161.000,00	102.941,17	1.820.908,54	89.703,91	73.526,01	
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 01/02/2021				01/02	01020169	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 01/02/2021				01/02	01020171	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 01/02/2021				01/02	01020173	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA				01/02	01020179	50,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 01/02/2021				02/02	02020030	9,30
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 01/02/2021				02/02	02020032	3,10
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 02/02/2021				02/02	02020034	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 02/02/2021				02/02	02020036	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 02/02/2021				02/02	02020038	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 02/02/2021				02/02	02020040	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 01/02/2021				02/02	02020042	3,10
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 01/02/2021				02/02	02020044	3,10
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA				02/02	02020051	60,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA				03/02	03020042	0,30
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA				03/02	03020044	15,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA				04/02	04020022	45,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/02/2021				05/02	05020079	10,45

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

EXERCÍCIO: 2021

PAGINA: 11

PERÍODO: 01/02 A 28/02

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/02/2021	05/02	05020081	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/02/2021	05/02	05020083	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/02/2021	05/02	05020085	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/02/2021	05/02	05020087	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/02/2021	05/02	05020089	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/02/2021	05/02	05020091	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/02/2021	05/02	05020093	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/02/2021	05/02	05020095	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/02/2021	05/02	05020097	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/02/2021	05/02	05020099	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	05/02	05020104	40,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS EM TUCURUI-PA NO DIA 0 9/02/2021. A SERVICO DESTA SECRETARIA NAS DUAS AGENCIAS DA CAIXA ECONOMICA F EDERAL PARA PROVIDENCIAR NOVAS SENHAS P/ MOV. FINACEIRA.	08/02	08020001	250,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA TUCURUI-PA, NOS DIAS 09/02/20 21. A SERVICO DESTA SECRETARIA NAS DUAS AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL P ARA PROVIDENCIAR NOVAS SENHAS P/ MOV. FINANCEIRA. PORT:	08/02	08020002	180,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 08/02/2021	08/02	08020051	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 08/02/2021	08/02	08020053	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	08/02	08020058	45,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 09/02/2021	09/02	09020027	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 09/02/2021	09/02	09020029	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 09/02/2021	09/02	09020031	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 09/02/2021	09/02	09020033	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 09/02/2021	09/02	09020035	10,45

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

EXERCÍCIO: 2021
PAGINA: 12
PERÍODO: 01/02 A 28/02

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 09/02/2021	09/02	09020037	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	09/02	09020043	0,30
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	09/02	09020045	40,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/02/2021	10/02	10020127	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/02/2021	10/02	10020129	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/02/2021	10/02	10020131	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/02/2021	10/02	10020133	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/02/2021	10/02	10020135	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/02/2021	10/02	10020137	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/02/2021	10/02	10020139	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/02/2021	10/02	10020141	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/02/2021	10/02	10020143	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	10/02	10020175	10,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE DO DEPETO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA-PA.	10/02	10020089	1.850,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 11/02/2021	11/02	11020042	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 11/02/2021	11/02	11020044	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 11/02/2021	11/02	11020046	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 11/02/2021	11/02	11020048	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 11/02/2021	11/02	11020050	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	11/02	11020059	35,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/02/2021	12/02	12020048	10,45

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/02/2021	12/02	12020050	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/02/2021	12/02	12020052	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/02/2021	12/02	12020054	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/02/2021	12/02	12020056	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/02/2021	12/02	12020058	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	12/02	12020092	40,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/02/2021	17/02	17020045	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/02/2021	17/02	17020047	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/02/2021	17/02	17020049	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/02/2021	17/02	17020051	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/02/2021	17/02	17020053	10,45
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA TUCURUI-PA, NOS DIAS 18/02/20 21 A 19/02/2021.PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SENHAS PARA MOVIMENTACAO FINANCEIRA JUNTO A CIA ECONOMICA FEDERAL. CONFORME A	18/02	18020010	180,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS EM TUCURUI-PA NO DIA 1 9/02/2021. PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SENHAS PARA MOVIMENTACAO FIN ANCEIRA JUNTO A CAIXA FEDERAL ECONOMICA.CONFORME A	18/02	18020011	250,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/02/2021	18/02	18020181	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/02/2021	18/02	18020183	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/02/2021	18/02	18020185	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/02/2021	18/02	18020187	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/02/2021	18/02	18020189	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/02/2021	18/02	18020191	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	18/02	18020220	35,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 19/02/2021	19/02	19020051	10,45

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

EXERCÍCIO: 2021
PAGINA: 14
PERÍODO: 01/02 A 28/02

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 19/02/2021	19/02	19020053	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 19/02/2021	19/02	19020055	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 19/02/2021	19/02	19020057	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 19/02/2021	19/02	19020059	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 19/02/2021	19/02	19020061	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 19/02/2021	19/02	19020063	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 19/02/2021	19/02	19020065	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 19/02/2021	19/02	19020067	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	19/02	19020085	10,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/02/2021	22/02	22020070	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/02/2021	22/02	22020072	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/02/2021	22/02	22020074	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/02/2021	22/02	22020076	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	22/02	22020084	10,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:AO ACORDO JUDICIAL RELATIVO A CONSIGNADOS, CONFORME OFICIO 003/21 DO BANPARA.	22/02	22020095	18.347,83
RESTITUICOES:RESTITUICAO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO DE BENS IMOVEIS-ITBI REC OLHIDO DE FORMA INDEVIDA AO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	22/02	22020032	2.011,55
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/02/2021	23/02	23020031	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/02/2021	23/02	23020033	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/02/2021	23/02	23020035	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	23/02	23020043	5,00
LOCACAO DE SOFTWARE:AQUISICAO DE SOFTWARE ANTIVIRUS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE.	23/02	23020012	123,96

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

EXERCÍCIO: 2021

PAGINA: 15

PERÍODO: 01/02 A 28/02

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
LOCACAO DE SOFTWARE:AQUISICAO DE SOFTWARE ANTIVIRUS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE FAZE NDA E CONTROLE PATRIMONIAL.	23/02	23020013	123,96
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 24/02/2021	24/02	24020116	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	24/02	24020177	15,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 25/02/2021	25/02	25020041	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	25/02	25020052	5,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO, LOTADOS NA SEC MUN DE FAZE NDA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020106	19.153,01
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC MUN DE FAZEND A, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020099	14.634,90
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADO, LOTADOS NA SEC MUN DE FA ZENDA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020102	23.600,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO, LOTADOS NA SEC MUN DE FAZENDA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020103	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SEC MUN DE FA ZENDA. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020131	3.389,62
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSONADO, LOTADO NA SEC MUN DE FAZENDA. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020132	6.114,54
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NA SEC M UN DE FAZENDA. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020133	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC MUN DE FAZENDA. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020134	4.436,07
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 26/02/2021	26/02	26020043	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	26/02	26020092	0,30
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	26/02	26020094	125,00

TOTAL DA AÇÃO:	102.941,17
----------------	------------

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
10.541.000,00	10.211.000,00	425.302,25	9.289.006,30	291.929,61	461.386,95

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA, NO PERIODO DE 04 A 31/01/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	01/02	01020027	2.680,42
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 04 A 29/01/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA.	01/02	01020028	1.561,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA. NO PERIODO DE 04 A 31/01/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA.	01/02	01020030	1.680,42
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO CANTEIRO CENTRAL NO PERIODO DE 04 A 19/01/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA.	01/02	01020031	966,14
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO, NO PERIODO DE 04 A 23/01/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	01/02	01020032	1.918,52
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA PARA A SECRETARIA DE OBRAS. NO PERIODO DE 04 A 30/01/2021.	01/02	01020033	2.632,80
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PROFISSIONAL, NO PERIODO DE 04 A 19/01/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	01/02	01020034	1.537,56
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 04 A 31/01/2021.. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA.	01/02	01020035	1.680,42
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. NO PERIODO DE 04 A 25/01/2021.	01/02	01020036	1.323,27
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:ART - EXECUCAO CONSTRUCAO DA CRECHE INFANTIL TIPO B LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JUDAS TADEU, GOIANESIA DO PARA. CONFORME O MEMORANDO 017/2021.	03/02	03020004	88,78
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:ART - EXECUCAO CONSTRUCAO DA QUADRA ESPORTIVA COBERTA DA ESCOLA NELSON PEREIRA DIAS, GOIANESIA DO PARA. CONFORME O MEMORANDO 018/2021.	03/02	03020006	88,78
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR PERIODO DE 03/01/2021 A 31/01/2021.PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	05/02	05020069	3.489,94
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO . NO PERIODO DE 05/01/2021 A 05/02/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	08/02	08020018	2.989,94
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 05/01/2021 A 05/02/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	08/02	08020019	2.989,94
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO.PARA A SECRETARIA DE OBRAS.NO PERIODO DE 04/01 A 28/01/2021.	09/02	09020022	2.989,94
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS.	10/02	10020032	73.779,83
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS GOIANESIA DO PARA.	10/02	10020088	19.090,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS:PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PLEITOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.	11/02	11020013	11.343,17
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO MECANICO PESADO . NO PERIODO DE 04/01 A 04/02/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	12/02	12020001	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICO PESADO.NO PERIODO 04/01 A 04/02/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	12/02	12020003	3.063,37
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS GOIANESIA DO PARA.	24/02	24020026	18.501,01

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR, NO PERIODO DE 18/01 A 07/02/20 21. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	24/02	24020107	2.037,56
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDADOR PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS- SEMOTUH. NO PERIODO DE 18 A 27/01/2021.	24/02	24020108	966,13
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE COMO SOLDADOR, NO PERIODO DE 04 A 27/01/ 2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.	24/02	24020109	2.299,46
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE COMO SOLDADOR, NO PERIODO DE 01 A 24/02/ 2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.	24/02	24020110	2.251,84
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO, LOTADOS NA SEC MUN OBRAS T RANSP, SANEAM URB E HABITACAO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVE REIRO/2021.	26/02	26020111	96.675,51
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO, LOTADOS NA SEC MUN DE OBRAS.T RANS SANEAM URB E HABITACAO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVERE IRO/2021.	26/02	26020107	17.784,25
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADO, LOTADOS NA SEC MUN DE OB RAS TRANSP SANEAM URB E HABITACAO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020109	8.500,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO, LOTADOS NA SEC MUN DE OBRAS TRANSP SANEAM URB E HABITACAO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020110	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SEC MUN DE OB RAS TRANSP SANEAM URB E HABITACAO. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE F EVEREIRO/2021.	26/02	26020135	5.123,26
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSONADO, LOTADO NA SEC MUN ORAS TRANSP SANEAM URB E HABITACAO. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020136	1.968,69
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NA SEC M UN ORAS TRANSP SANEAM URB E HABITACAO. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020137	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC MUN OB RAS TRANSP SANEAM URB E HABITACAO. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE F EVEREIRO/2021.	26/02	26020138	22.391,27
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC MUN DE OBRAS.TRANSP SANEAM URB E HABITACAO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D O MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020108	4.335,75
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROL EO PARA ATENDER A SECRETARRIA DE OBRAS.	26/02	26020021	102.592,39

TOTAL DA AÇÃO:	431.282,13
----------------	------------

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 FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 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 FEVEREIRO DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
	0,00	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 FEVEREIRO DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE						
					TOTAL DA AÇÃO:	0,00
AÇÃO: 2129 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.			UG: PM			
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.						
UNIDADE DE MEDIDA: UN						
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1						
VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
	0,00	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 FEVEREIRO DE 2021						

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 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 FEVEREIRO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2142 - MANUTENCAO DE CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DE CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 957.232,25

PROGRAMA: 0004 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 522.900,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)			
522.900,00			
AUTORIZADO (R\$)			
522.900,00			
EMPENHADO NO MÊS (R\$)			
9.331,93			
SALDO A EMPENHAR (R\$)			
496.659,14			
LIQUIDADO NO MES (R\$)			
7.577,00			
PAGO NO MES (R\$)			
		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 FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
522.900,00	522.900,00	9.331,93	496.659,14	7.577,00	0,00

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURI DICA-
 PROCURADORIA GERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/ 2021. 26/02 26020081 1.977,00

SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO, LOTADOS NA PROCURADOR IA
 JURIDICA-PROCURADORIA GERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEV EREIRO/2021. 26/02 26020083 5.600,00

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA PROCURADORIA
 JURIDICA-PROCURADORIA GERAL. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREI RO/2021. 26/02 26020125 457,90

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NA PROCU
 RADORIA JURIDICA-PROCURADORIA GERAL. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021. 26/02 26020126 1.297,03

TOTAL DA AÇÃO: 9.331,93

AÇÃO: 2124 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL.

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

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

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:	9.331,93

PROGRAMA: 0005 - GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 5.444.500,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
5.444.500,00	5.557.500,00	156.421,93	4.961.831,36	140.074,89	56.927,87

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 FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.855.200,00	4.950.200,00	128.269,59	4.441.194,32	114.897,33	54.147,87

DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIAS PARA MARABA-PA, NOS DIAS 02/02/2021 A 02/02/2021,PARA LEVAR USUARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO BEN EFICIO BPC JUNTO AO INSS. CONFORME PORTARIA: 0202003/21.	02/02	02020017	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS 03/02/2021 A 04/02/2021,PARA LEVAR SERVIDORES PARA COMPARECER JUNTO AO INSS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO BENEFICIO BPC.	03/02	03020008	180,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIAS PARA MARABA-PA, NOS DIAS 05/02/2021 A 05/02/2021,PARA LEVAR USUARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO BEN EFICIO BPC JUNTO AO INSS. CONFORME PORTARIA: 0502005/21.	05/02	05020003	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ACAILANDIA-MA NOS DIAS 12/02/ 2021 A 13/02/2021, PARA LEVAR AS CONSELHEIROS TUTELARES QUE IRAO ATENDER UMA NOTICIA DE FATO. CONFORME PORTARIA: 1202002/21.	12/02	12020007	360,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	12/02	12020086	10,45
DIARIAS NO PAIS:2 (DUAS) IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NOS DIAS:17/02/2021 A 18 /02/2021 , PARA LEVAR AS CONSELHEIROS TUTELARES PARA ATENDER UMA NOTICIA DE FATO. CONFORME A PORTARIA:1702001/21.	17/02	17020036	60,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:SALDO SALARIO.	19/02	19020029	1.141,12
DIARIAS NO PAIS:1 (UMA) DIARIA PARA MARABA-PA NOS DIAS:19/02/2021,PARA LEVAR OS CONSELHEIROS PARA PARTICIPAREM DA REUNIAO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR.CONFORME A PORTARIA:1902003/21.	19/02	19020026	90,00
DIARIAS NO PAIS:1 (UMA) DIARIA PARA MARABA-PA NOS DIAS 19/02/2021, PARA PARTICIPA R DA REUNIAO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR. CONFORME A PORTARIA:1902004/21.	19/02	19020027	120,00
DIARIAS NO PAIS:A 01 (UMA) PARA MARABA-PA NOS DIAS:19/02/2021. PARA PARTICIPAR DA REUNIAO JUNTO AO CONSELHO TUTETAL. CONFORME A PORTARIA:1902005/21.	19/02	19020028	120,00

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

EXERCÍCIO: 2021
 PAGINA: 23
 PERÍODO: 01/02 A 28/02

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:SALDO SALARIO.	22/02	22020055	570,01
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:SALDO SALARIO.	22/02	22020057	921,09
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:SALDO SALARIO.	22/02	22020059	542,67
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:SALDO SALARIO.	22/02	22020061	623,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:SALDO SALARIO.	22/02	22020063	1.319,92
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA A TOME-ACU-PA NO DIA 23/02/2021 PARA CONDUZIR USUARIA A CIDADE DE TOME-ACU.DE ACORDO COM A PORTARIA N:2202006/21.	22/02	22020006	90,00
DIARIAS NO PAIS:2 (DUAS) IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NOS DIAS:22/02/2021 A 23 /02/2021 , PARA LEVAR AS CONSELHEIROS TUTELARES PARA ATENDER UMA NOTICIA DE INFANTES, QUE FORAM VITIMAS DE ABANDONO DE INCAPAZ.	22/02	22020036	60,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA MARABA-PA, NO DIA 22/02/2021 P ARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GAB/PMGP. CONFORME PORTARIA N. 220200 6/21.	22/02	22020039	90,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	24/02	24020154	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	24/02	24020156	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	24/02	24020158	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	24/02	24020160	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	24/02	24020162	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	24/02	24020164	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	24/02	24020166	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	24/02	24020168	10,45
DIARIAS NO PAIS:CONCESAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA JACUNDA-PA NOS DIAS: 25/02/2021 A 25/02/2021 PARA LEVAR AS CONSELHEIROS TUTELARES QUE IRAO FAZER UMA VISITA NO ABRIGO PRAY. CONFORME PORTARIA: 2502009/21.	25/02	25020034	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA MARABA-PA, NOS DIAS 25/02/2021 A 25/02/2021,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIOINADO A ESTA SECRETARIA. CONFORME PORTARIA: 2502010/21.	25/02	25020048	90,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DO S TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANESIA DO PARA.	25/02	25020007	2.128,92
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ACAO SOCIAL BASICA.REFEREN TE A FOLHA DE FEVEREIRO 2021.	26/02	26020153	47.325,12
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO DE PROGRAMAS SOCIAIS .REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO 2021.	26/02	26020158	9.666,80

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO ADMINIST E FINANCEIRO O.REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO 2021.	26/02	26020161	5.729,40
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:SALDO DE SALARIO.	26/02	26020319	330,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/ACAO SOCIAL BASICA.REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020149	3.500,76
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS/ACAO SOCIAL BASICA.REFERE FOLHA DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020152	8.740,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO/DEPTO DE PROGRAMAS SOCIAIS.REFE RENRE A FOLHA DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020155	13.513,57
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADO/DEPTO DE PROGRAMAS SOCIAIS REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020156	1.500,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS SISTENCIA SOCIAL (DEPTO ADM E FINANCEIRO) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO 2021.	26/02	26020159	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO A FOLHA DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020165	933,11
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDORES COMISSONADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO A FOLHA DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020166	2.024,28
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO A FOLHA DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020168	10.961,09
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDORES EFETIVOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO A FOLHA DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020169	2.963,34
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDORES COMISSONADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO A FOLHA DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020170	347,42
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO A FOLHA DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020171	2.319,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO A FOLHA DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020172	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO A FOLHA DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020173	1.326,99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ACAO SOCIAL BASICA. REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO 2021.	26/02	26020151	528,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA INTERIOR DO MUNICIPIO-VILA DO MUTUAO NOS DIAS 26/02/2021 A 26/02/2021 PARA LEVAR CONSELHEIROS TUTELARES QUE IRAO ATENDER DENUNCIA DE ESTRUPO DE VULNERAVEL. CONFORME	26/02	26020038	30,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA DESTINADO A SEC.MIN DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENCIA 01/2021.	26/02	26020004	742,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	26/02	26020065	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	26/02	26020067	10,45

TOTAL DA AÇÃO:	128.269,59
----------------	------------

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
AÇÃO: 2088 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
DESCRİÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
UNIDADE DE MEDIDA:			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0			
VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
481.400,00	499.400,00	28.152,34	412.737,04
LIQUIDADADO NO MES (R\$)		PAGO NO MES (R\$)	
25.177,56		2.780,00	
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ANAPU-PA NOS DIAS 05/02/2021 A 07/02/202, PARA LEVAR AS CONSELHEIRAS E A ADOLESCENTE PARA O CONSELHO TUTELAR DE ANAPU. CONFORME PORTARIA: 0502004/21.	05/02	05020006	270,00
DIARIAS A CONSELHEIROS:CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ANAPU-PA NOS DIAS 05/02/2021 A 07/02/20. PARA LEVAR A ADOLESCENTE PARA O CONSELHO TUTELAR DE ANAPU. CONFORME PORTARIA N: 0502002/21.	05/02	05020004	360,00
DIARIAS A CONSELHEIROS:CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ANAPU-PA NOS DIAS 05/02/2021 A 07/02/2021.PARA LEVAR A ADOLESCENTE PARA O CONSELHO TUTELAR DE ANAPU. CONFORME PORTARIA N: 0502003/21.	05/02	05020005	360,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.	11/02	11020011	668,90
DIARIAS A CONSELHEIROS:CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA ACAILANDIA-MA NOS DIAS 12/02/ 2021 A 13/02/2021 PARA ATENDER UMA NOTICIA DE FATO. CONFORME PORTARIA 120200 3/21.	12/02	12020008	480,00
DIARIAS A CONSELHEIROS:CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA ACAILANDIA-MA NOS DIAS 12/02/20 21 A 13/02/2021 PARA ATENDER UMA NOTICIA DE FATO. CONFORME PORTARIA 1202004/ 21.	12/02	12020009	480,00
DIARIAS A CONSELHEIROS:02 IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NOS DIAS:17/02/21 A 18/02/21, NA VILA APARECIDA-ZONA RURAL PARA ATENDER UMA NOTICIA DE FATO. CONFORME PORTARIA:1702002/21.	17/02	17020037	60,00
DIARIAS A CONSELHEIROS:2 IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NA VILA APARCIDA-ZONA RURAL NOS DIAS :17/02/21 A 18/02/21 PARA ATENDER UMA NOTICIA DE FATO.CONFORME A PORTARIA :1702003/21.	17/02	17020038	60,00
DIARIAS A CONSELHEIROS:2 IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NOS DIAS 22/02/2021 A 23/02/202 1, PARA ATENDER UMA NOTICIA DE FATO INFANTES, QUE FORAM VITIMAS DE ABANDONO DE INCAPAZ. CONFORME PORTARIA: 2202008/21.	22/02	22020037	60,00
DIARIAS A CONSELHEIROS:2 (DUAS) IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NOS DIAS 22/02/2021 A 23/02/2021 PARA ATENDER UMA NOTICIA DE FATO DOS INFANTES, QUE FORAM VITIMAS DE ABANDONO DE INCAPAZ. CONFORME PORTARIA N: 2202009/21.	22/02	22020038	60,00
DIARIAS A CONSELHEIROS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA JACUNDA-PA NOS DIAS 25/02/2021 A 25/02/2021 FAZER UMA VISITA NO ABRIGO PRAY. CONFORME PORTARIA: 2502007/21.	25/02	25020035	120,00
DIARIAS A CONSELHEIROS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA JACUNDA-PA NOS DIAS 25/02/2021 A 25/02/2021 PARA FAZER UMA VISITA NO ABRIGO PRAY. CONFORME PORTARIA: 2502008/ 21.	25/02	25020036	120,00
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/CONSELHO TUTELAR.REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO 2021.	26/02	26020146	7.752,00
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/CONSELHO TUTELAR.REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO 2021.	26/02	26020147	12.666,66
DIARIAS A CONSELHEIROS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA INTERIOR DO MUNICIPIO-VILA MUTUCAO NOS DIAS 26/02/2021 A 26/02/2021 PARA ATENDER DENUNCIA DE ESTRUPO DE VULNERAVEL. CONFORME PORTARIA : 2602002/21.	26/02	26020039	30,00
DIARIAS A CONSELHEIROS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O INTERIOR DO MUNICIPIO-VILA MUTUCAO NOS DIAS 26/02/2021 A 26/02/2021 PARA LEVAR CONSELHEIROS TUTELARES QUE IRÃO ATENDER DENUNCIA DE ESTRUPO DE	26/02	26020040	30,00
OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO/CONSELHO TUTELAR.RELATIVO A FOLHA DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020163	1.795,46

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSONADO/CONSELHO TUTELAR.RE TIVO A FOLHA DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020164	2.779,32

TOTAL DA AÇÃO: 28.152,34

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 FEVEREIRO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2206 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMA

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

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

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2237 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

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

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

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

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	156.421,93
--------------------	------------

PROGRAMA: 0006 - VIGILANCIA SANITARIA

DESCRIÇÃO: ACOES PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 892.250,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
892.250,00	947.250,00	72.223,55	744.063,81	62.181,18	58.386,66

AÇÃO: 2083 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
892.250,00	947.250,00	72.223,55	744.063,81	62.181,18	58.386,66

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA A SECRETA RIA DE SAUDE NO PERIODO DE 04 A 29/01/2021 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPA RTAMENTO DE VIGILANCIA	05/02	05020061	1.254,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIG ILANCIA SANITARIA NO	10/02	10020087	1.615,90
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/VIGILANCIA SANITARIA.REFER ENTE A FEVEREIRO/2021.	26/02	26020254	44.567,78
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/VIGILANCIA SANITARIA.REFERENT E A FOLHA DE FEVEREIRO /2021.	26/02	26020248	10.341,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/VIGIL SANIT.RELATIVO A FOLHA DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020293	2.719,94
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/VIGIL SANIT.RELAT IVO A FOLHA DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020294	10.322,43
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS, VIGILANCIA SANITARIA. REF ERENTE A FEVEREIRO/2021.	26/02	26020252	1.402,50

TOTAL DA AÇÃO:	72.223,55
----------------	-----------

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 FEVEREIRO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

TOTAL DO PROGRAMA:	72.223,55
--------------------	-----------

PROGRAMA: 0007 - GESTAO DE POLITICA CULTURAL

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.143.324,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.143.324,00	1.152.324,00	33.453,07	1.090.839,92	27.891,62	1.850,00

AÇÃO: 2034 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

UG: SME

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			
UNIDADE DE MEDIDA:			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0			
VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
1.089.374,00	1.098.374,00	33.453,07	1.036.889,92
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
27.891,62	1.850,00		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, A TENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DE GOIANESIA DO PARA.	01/02	01020001	1.850,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/CULTURA.REFERENTE A FOLHA D E PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2021.	26/02	26020195	1.100,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/CULTURA.REFERENTE A FOLHA DE F EVEREIRO 2021.	26/02	26020192	22.441,62
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS/CULTURA.REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO 2021.	26/02	26020193	2.500,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/CULTURA.REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020212	4.727,65
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/CULTURA.REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020213	579,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/CULTURA.REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020214	254,77
TOTAL DA AÇÃO:			33.453,07

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 FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NA REGIAO DO JANARI
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO 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:	33.453,07
--------------------	-----------

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: 1.863.350,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.863.350,00	1.891.350,00	36.198,97	1.775.154,23	29.084,33	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 FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.340.450,00	1.368.450,00	36.198,97	1.252.254,23	29.084,33	0,00

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO DE DESPORTO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2021.	26/02	26020197	11.274,56
---	-------	----------	-----------

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS/DEPTO DE DESPORTO.REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO 2021.	26/02	26020196	2.000,00
--	-------	----------	----------

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/DEPTO DE DESPORTO.REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO 2021.	26/02	26020198	15.809,77
--	-------	----------	-----------

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS: OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DEPTO DE DESPORTO. REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020215	463,22
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS: OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO DE DESPORTO. REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020216	2.611,33
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS: OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/DEPTO DE DESPORTO. REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020217	4.040,09

TOTAL DA AÇÃO:	36.198,97
----------------	-----------

AÇÃO: 2283 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

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

NÃO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MÊS CORRENTE

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

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

UG: SME

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

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

NÃO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MÊS CORRENTE

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

AÇÃO: 2285 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS PARA A JUVENTUDE

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DE EVENTOS PARA A JUVENTUDE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

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

NÃO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MÊS CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
TOTAL DO PROGRAMA:			36.198,97

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: 43.574,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
43.574,00	43.574,00	0,00	43.574,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2216 - APOIO ASSISTENCIAL A PROGRAMA HABITACIONAL.

UG: FMA

DESCRIÇÃO: APOIO ASSISTENCIAL A PROGRAMA HABITACIONAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2248 - APOIO ASSISTENCIAL A PROGRAMA HABITACIONAL

UG: FMA

DESCRIÇÃO: APOIO ASSISTENCIAL A PROGRAMA HABITACIONAL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0,00

PROGRAMA: 0010 - DESENVOLVIMENTO DA SAUDE PUBLICA

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 7.218.546,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
7.218.546,00	8.099.718,31	800.072,68	6.194.414,41
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
263.506,61	103.730,21		
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 FEVEREIRO 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: 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 FEVEREIRO 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: 1102 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE.			UG: FMS
DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE.			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO 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: 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			

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

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	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
VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
1.398.550,00	1.298.550,00	24.194,30	1.244.960,37
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
20.898,23	15.173,49		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO SANTA LUZIA DE GOIANESIA DO PARA . PERIODO 04 A	05/02	05020058	1.299,94
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATEN DENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA NO PERIODO DE 04 A 29/01/20 21.	05/02	05020060	2.552,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA A SECRETA RIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE SANTO AMAR O NO PERIODO DE 04 A	05/02	05020065	1.254,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA SECRETA RIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDER O POSTO DE SAUDE ITAMARATY. NO PERIODO DE 04 A 30/01/2021.	10/02	10020063	1.561,29
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO-PF COMO MOTORISTA NO PERIOO DE 04 A 29/01/2 021.	22/02	22020040	2.552,00
ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/FUNASA.REFERNTE A FEVEREIR O/2021.	26/02	26020232	3.179,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/FUNASA.REFERENTE A FOLHA DE F EVEREIRO /2021.	26/02	26020276	10.020,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/FUNASA.RELATIVO A FOLHA DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020291	736,30
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/FUNASA.RELATIVO A FE VEREIRO/2021.	26/02	26020301	2.559,77
OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIABEIS DOS EFETIVOS/FUNASA.REFERENTE A FOLHA D E FEVEREIRO/2021.	26/02	26020281	1.032,00
TOTAL DA AÇÃO:			26.746,30

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

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
163.924,00	163.924,00	1.863,09	162.060,91	1.863,09	1.863,09
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS JANARI NA REALIZACAO DO EVENTO: JANEIRO BRANCO.	03/02	03020016	301,80		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICO GERAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 04 A 29/01/2021 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO POS TO DE SAUDE DA VILA	05/02	05020064	1.561,29		
TOTAL DA AÇÃO:					1.863,09

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:

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0			
VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
2.500.000,00	4.411.000,00	774.015,29	2.561.148,82
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
240.745,29	86.693,63		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NO PER IODO DE 04 A 30/01/2021.	05/02	05020067	1.561,29
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, NO PER IODO DE 04 A 29/01/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D E SAUDE NO ENFRENTAMENTO	05/02	05020068	1.615,90
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA,DIESEL E/OU OLEO) PARA ATENDE R A DEMANDA DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19.	10/02	10020041	33.981,46
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANTE NO HOSPITAL, NO PERIODO DE 04 A 29/01/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	10/02	10020074	1.800,62
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE CAMPANHA COVID -19, NO PERIODO DE 04	10/02	10020082	1.561,29
VEICULOS DIVERSOS:AQUISICAO EMERGENCIAL DE 03 AMBULANCIAS TIPO A SIMPLES REMOCAO T IPO PICK-UP 4X4, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COMO ME DIDA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA MUNDIAL DE	23/02	23020037	680.100,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ACAO ENFRENT.EMERG.SAUDE P UBLICA DECOR.COVID-19.REFERENTE A FEVEREIRO/2021.	26/02	26020284	55.195,35

TOTAL DA AÇÃO:	775.815,91
----------------	------------

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 FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	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		
UG: FMS					
AÇÃO: 2162 - MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO					
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 FEVEREIRO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 2186 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE.					
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE.					
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1					
VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 2187 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE NA REGIAO DO JANARI.					
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE NA REGIAO DO JANARI.					
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1					
VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 2188 - MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO.					
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO.					
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1					

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

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	804.425,30
--------------------	------------

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: 23.152.844,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
23.152.844,00	22.985.844,00	585.099,52	17.873.204,65	778.806,53	674.052,29

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 FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMS

DESCRIÇÃO: REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

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 FEVEREIRO DE 2021

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMS

DESCRIÇÃO: ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMS

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMS

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

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
UNIDADE DE MEDIDA:			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0			
VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
228.250,00	228.250,00	4.034,46	214.396,39
LIQUIDADO NO MES (R\$)		PAGO NO MES (R\$)	
4.034,46		5.860,75	
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSON DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE DE TFD:166/2011 E (AUT. 369/2020). CONFORME PORTARIA N 037/2021-SMS.	01/02	01020004	135,60
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD:170/2016, AUT:329/2020 COM SUA ACOMPANHANTE LETICIA RIBEIRO PINHEIRO. CONFORME:036/2021-SMS	01/02	01020005	218,40
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA PAIVA PEREIRA E SEU ACOMPANHANTE LEONILDO PEREIRA MONTEIRO,CONFORME TFD N:16 1/2019(AUT:429/2020).PORTARIA N:038/2021-SMS.	02/02	02020015	288,00
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 039/2021 - SMS.	03/02	03020010	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 047/2021-SMS.	03/02	03020011	218,40
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO AUXILIO FINANCEIRO-TFD N.033/2019(AUT.005/2021)PARA PA CIENTE E SUA ACOMPANHANTE MARIA MESSIAS DE SOUSA.CONFORME A PORTARIA N:040/2 021-SMS.	03/02	03020017	67,20
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE LUCILIA DOS SANTOS FALCAO GALVAO. CONFORME TFD N. 063/2019, (AUT.160/2020) PORTARIA 048/2021-SMS.	04/02	04020001	688,80
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 049/2021-SMS.	08/02	08020015	218,40
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 .051/2021-SMS.	18/02	18020003	218,40
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DO AUXILIO FINANCEIRO TFD N:234/2020(AUT.421/2020).CON FORME A PORTARIA DE N:050/2021-SMS.	18/02	18020004	96,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N:234/2020(AUT.296/2020).CON FORME PORTARIA DE N:052/2021-SMS.	18/02	18020007	87,60
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD 110/2014(AUT.444/2020) DA PA CIENTE RENATA FARIAS VALE E SUA ACOMPANHANTE VANDERLEIA SILVA FARIAS, CONFOR ME A PORTARIA DE N:053/2021-SMS.	22/02	22020030	180,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N:215/2020(AUT.379/2020). DO PACIENTE RONIELSON DOS SANTOS OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE LUZIANIA DOS SANTO S OLIVEIRA.CONFORME A PORTARIA DE N:054/2021-SMS.	23/02	23020014	175,20
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE E SUA ACOMPANHATE A NTONIA BARBODA DE SOUSA.CONFORME TFD N.256/2013 (AUT. 014/2021). PORTARIA N 055/2021-SMS.	23/02	23020019	184,80
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD:021/2017 (AUT.096/2020). CONF ORME A PORTARIA.057/2021-SMS. TFD DE PACIENTE E ACOMPANHANTE MATHEUS DOS SAN TOS LIMA.	23/02	23020020	96,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N. 123/2020 (AUT. 209/2020) CONFORME PORTARIA N. 056/2021- SMS.	23/02	23020021	100,80
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N 003/2021(AUT.008/2021) DO PACIENTE FELIPE MAGNO MONTEIRO FARIAS E SUA ACOMPANHANTE LUZIANE MONTEIRO FA RIAS.PORTARIA N:065/2021-SMS.	24/02	24020020	175,20
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N 034/2018(AUT.106/2020) DO PACIENTE CLARK KAIK ALVES DE SOUSA E SUA ACOMPANHANTE MARILENE ALVES DE SOUS A.PORTARIA:064/2021-SMS.	24/02	24020022	225,60

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
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:063/2021-SMS.	24/02	24020023	175,20
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD: 036/2020(AUT 047/2020) DA PA CIENTE KATIA CRISTINA ARAUJO CONFORME A PORTARIA 061/2021- SMS.	24/02	24020024	120,06
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N 245/2019(AUT.354/2020) DO PACIENTE SARLETE DOS SANTOS TEIXEIRA. CONFORME PORTARIA: 060/2021-SMS.	24/02	24020027	33,60
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N 082/2019(AUT.292/2021) DO PACIENTE LUIZ CORREA DE ALMEIDA. CONFORME PORTARIA:061/2021-SMS.	24/02	24020028	112,80

TOTAL DA AÇÃO:	4.034,46
----------------	----------

AÇÃO: 2079 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
12.358.700,00	12.307.700,00	537.471,20	10.690.734,42	438.650,78	330.525,22

MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	01/02	01020026	415,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO DOENCA MENSAL CONFORME MEMO N. 210/2021/SMS.	01/02	01020006	1.200,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA-PA.	04/02	04020008	3.653,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE TECNICO EM REFRIGERACAO NO PERIODO DE 04 A 29/01/2021 PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DOS HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO	05/02	05020057	1.104,94
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL, NO PERIODO DE 04 A 29/01/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	05/02	05020059	2.089,44
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL. NO PERIODO DE 04 A 29/01/2020, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	05/02	05020062	2.089,44
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 04 A	05/02	05020063	1.561,29
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	08/02	08020016	520,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA SECRETARIA DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DE GOIANESIA-PA.	12/02	12020043	4.301,29
LOCACAO DE SOFTWARE:CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SECAO DE USO DE (LOCACAO) E MANUTENCAO MENSAL DOS SISTEMAS WEB ADMINISTRATIVO DE GESTAO PUBLICA NA AREA DO HOSPITAL	15/02	15020002	30.250,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA-PA.	19/02	19020001	2.781,40
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM GOIANESIA DO PARA.	22/02	22020034	9.562,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM GOIANESIA DO PARA.	22/02	22020035	35.819,40
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATENDER AS N ECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL GOIANESIA DO PARA.	23/02	23020022	35.000,00
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM GOIANESIA DO PARA.	23/02	23020024	15.337,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA-PA.	25/02	25020012	3.295,14
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATENDER AS N ECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL GOIANESIA DO PARA.	25/02	25020014	11.633,50
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE SESCOES DE FISIOTERAPIA PARA T RATAR SEQUELAS DE COMPLICACAO POS OPERATORIO DE GASTRECTOMIA VERTICAL. CONFO RME PARECER JURIDICO 020/2021.	25/02	25020001	1.200,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/HOSPITAL MUNICIPAL.REFEREN TE A FEVEREIRO/2021.	26/02	26020262	146.896,23
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/HOSPITAL MUNICIPAL.REFER ENTE A FOLHA DE FEVEREIRO /2021.	26/02	26020233	11.600,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/HOSPITAL MUNICIPAL.REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO /2021.	26/02	26020259	133.520,83
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ACAO ENFRENT.EMERG.SAUDE PUBL ICA DECOR.COVID-19.REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO /2021.	26/02	26020285	2.354,50
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/HOSPITAL MUNICI PAL. RELATIVO A FOLHA DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020292	2.686,69
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/HOSPITAL MUNICIPA L.RELATIVO A FOLHA DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020295	34.022,91
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/HOSPITAL MUNICIPAL.R ELATIVO A FEVEREIRO/2021.	26/02	26020309	33.013,40
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS/HOSPITAL MUNICIPAL.REFEREN TE A FEVEREIRO/2021.	26/02	26020308	11.653,50
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA-PA.	26/02	26020041	1.062,88

TOTAL DA AÇÃO:	538.623,78
----------------	------------

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

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.099.750,00	1.126.750,00	43.593,86	1.019.957,59	35.395,79	21.340,82

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/SAMU.REFERENTE A FEVEREIRO /2021.	26/02	26020282	30.932,56
--	-------	----------	-----------

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SAMU.REFERENTE A FOLHA DE FEV EREIRO /2021.	26/02	26020279	3.077,23
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/SAMU.RELATIVO A FEVE REIRO/2021.	26/02	26020299	1.033,74
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/SAMU.RELATIVO A F EVERAGEIRO/2021.	26/02	26020304	7.164,33
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS/SAMU.REFERENTE A FOLHA DE FEVEIREIRO/2021.	26/02	26020280	1.386,00
TOTAL DA AÇÃO:			43.593,86

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 FEVEIREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2169 - PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE PUBLICA

UG: FMS

DESCRIÇÃO: PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE PUBLICA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEIREIRO DE 2021

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2172 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU 192

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2189 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2195 - PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE PUBLICA.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE PUBLICA.

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMS

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2197 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

UG: FMS

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA-SAMUR 192.
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

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

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:	586.252,10

PROGRAMA: 0012 - VIGILANCIA EM SAUDE

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.296.874,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.296.874,00	1.096.874,00	28.225,05	1.020.920,80	23.188,95	18.410,00

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

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	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: 2084 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

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

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
643.250,00	657.250,00	28.225,05	581.296,80	23.188,95	18.410,00

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA VIGILANCIA E M SAUDE, REFERENTE O MES 02/2021. CONTA CONTRATO:12807481	22/02	22020031	1.445,20
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/AGENTE ENDEMIAS.REFERENTE A F OLHA DE FEVEREIRO /2021.	26/02	26020277	19.666,75
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/AGENTE ENDEMIAS.RELATIVO A FEVEREIRO/2021.	26/02	26020300	5.036,10
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS/AGENTE ENDEMIAS.REFERENTE A FEVEREIRO/2021.	26/02	26020278	2.077,00

TOTAL DA AÇÃO:	28.225,05
----------------	-----------

AÇÃO: 2202 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2232 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	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:	28.225,05
--------------------	-----------

PROGRAMA: 0013 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

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

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 4.073.224,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.073.224,00	4.194.224,00	163.392,01	3.742.388,45	132.928,70	31.908,99

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 FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.073.224,00	4.194.224,00	163.392,01	3.742.388,45	132.928,70	31.908,99

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/AGENTE COMUN SAUDE REGIAO JAN ARI.REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO /2021. 26/02 26020231 20.472,50

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/AGENTE COMUN SAUDE.REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO /2021. 26/02 26020271 112.084,20

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/AGENTE COMUN SAUDE R EGIAO JANARI.RELATIVO A FOLHA DE FEVEREIRO/2021. 26/02 26020290 4.741,66

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/AGENTE COMUN SAUDE.R ELATIVO A FOLHA DE FEVEREIRO/2021. 26/02 26020298 25.721,65

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS/AGENTE COMUN SAUDE. REFERENTE A FEVEREIRO/2021. 26/02 26020272 372,00

TOTAL DA AÇÃO: 163.392,01

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 FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO 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:	163.392,01
--------------------	------------

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: 6.720.924,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
6.720.924,00	6.625.924,00	261.432,34	5.903.497,41	211.992,05	184.350,35

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 FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
6.720.924,00	6.625.924,00	261.432,34	5.903.497,41	211.992,05	184.350,35

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATE NDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE SANTO AMARO NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA, NO PERIODO DE 04	05/02	05020066	1.800,62
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/PSF SAUDE FAMILIAR.REFEREN TE A FEVEREIRO/2021.	26/02	26020270	158.183,60
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/PSF SAUDE FAMILIAR REGIAO JANARI.REFERENTE A FEVEREIRO/2021.	26/02	26020283	18.142,40
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/PSF SAUDE FAMILIAR.REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO /2021.	26/02	26020266	31.885,43
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/PSF SAUDE FAMILIAR.R ELATIVO A FOLHA DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020296	7.843,61
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/PSF SAUDE FAMILIA R.RELATIVO A FOLHA DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020297	37.394,69
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/PSF SAUDE FAMILIA R REGIAO JANARI.RELATIVO A FEVEREIRO/2021.	26/02	26020305	4.201,99
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS/PSF SAUDE FAMILIAR. REFERE NTE A FEVEREIRO/2021.	26/02	26020268	1.980,00

TOTAL DA AÇÃO:	261.432,34
----------------	------------

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

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 FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2191 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 261.432,34

PROGRAMA: 0015 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENAO FARMACEUTICA BASICA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 761.524,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
761.524,00	661.524,00	0,00	661.524,00	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 FEVEREIRO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

PROGRAMA: 0016 - AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO PUBLICO

DESCRIÇÃO: AMPLIACAO E CONSERVACAO DE PATRIMONIO PUBLICO.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.689.048,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.689.048,00	1.289.048,00	0,00	1.289.048,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1063 - AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

UG: PM

DESCRIÇÃO: AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

DESCRIÇÃO DATA EMPENHO VALOR

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2148 - <MANUTENCAO DE CEMITERIO PUBLICO

UG: PM

DESCRIÇÃO: <MANUTENCAO DE CEMITERIO PUBLICO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

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

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 7.038.396,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
7.038.396,00	5.824.396,00	79.654,71	5.624.565,55	65.778,66	50.411,64

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 FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO PARA COLONOS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

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

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 FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 1094 - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA.

UG: PM

DESCRIÇÃO: AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1122 - CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO PARA COLONOS

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO PARA COLONOS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 1125 - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA

UG: PM

DESCRIÇÃO: AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 1130 - CONSTRUCAO DE GELEIRA NA COLONIA DE PESCADORES
 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 FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 2061 - MANUT.DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA PECUARIA,PESCA E DESENVOLVIMENTO
 DESCRIÇÃO: MANUT.DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA PECUARIA,PESCA E DESENVOLVIMENTO
 UNIDADE DE MEDIDA:
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0
 VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.075.000,00	2.133.000,00	79.654,71	1.933.169,55	65.778,66	50.411,64

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROL EO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE GOIANES IA DO PARA.	04/02	04020007	2.952,92
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROL EO PARA ATENDER A SECRETARRIA DE AGRICULTURA.	25/02	25020005	2.914,93
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO, LOTADOS NA SEC MUN DE AGRI CULTURA E PECUARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020115	28.414,06
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC MUN DE AGRICU LTURA E PECUARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020112	17.532,25
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISIONADO, LOTADOS NA SEC MUN DE AGR ICULTURA E PECUARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021 .	26/02	26020113	8.000,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO, LOTADOS NA SEC MUN DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/ 2021.	26/02	26020114	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SEC MUN DE AGRICULTURA E PECUARIA. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO /2021.	26/02	26020139	1.852,89
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NA SEC M UN DE AGRICULTURA E PECUARIA. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVERE IRO/2021.	26/02	26020140	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC MUN DE AGRICULTURA E PECUARIA. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2 021.	26/02	26020141	6.581,03

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS: OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SEC MUN DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020142	4.145,10
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC MUN DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020116	364,50
TOTAL DA AÇÃO:			79.654,71

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MÊS CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 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 AÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MÊS CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 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 AÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MÊS CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: PM

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

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 FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2180 - APOIO AS ATIVIDADES PECUARISTAS.

UG: PM

DESCRIÇÃO: APOIO AS ATIVIDADES PECUARISTAS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2181 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA.

UG: PM

DESCRIÇÃO: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E DA INDUSTRIA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

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

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:	79.654,71

PROGRAMA: 0018 - DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 3.357.348,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.357.348,00	2.657.348,00	0,00	2.657.348,00	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 FEVEREIRO DE 2021

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

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

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

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

PROGRAMA: 0019 - PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 5.295.392,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
5.295.392,00	5.295.392,00	64.984,18	4.812.232,48	71.984,18	93.023,62

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 FEVEREIRO DE 2021

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 1145 - CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS

UG: FMM

DESCRIÇÃO: CONST.AMPLIACAO,REFORMA E ADEQUACAO PARQUES AMBIENTAIS E JARDINS
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

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

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

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

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

UG: FMM

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

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.089.524,00	2.089.524,00	2.321,85	2.032.688,10	2.321,85	45.457,65

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO-PF COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PAPA LIXO. PE RIODO DE 04/01/2021 A 31/01/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE .	04/02	04020010	2.321,85
---	-------	----------	----------

TOTAL DA AÇÃO:	2.321,85
----------------	----------

UG: FMM

AÇÃO: 2109 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.101.974,00	2.340.974,00	62.662,33	1.914.650,38	69.662,33	47.565,97

SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	01/02	01020181	0,30
------------------------------------	-------	----------	------

SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	01/02	01020183	5,00
------------------------------------	-------	----------	------

DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS EM BELEM-PA, NO DIA 04 /02/2021 A 04/02/2021, PARA LEVAR O SECRETARIO E A EQUIPE DA SEDUC PARA PART ICIPAR DA REUNIAO. CONFORME PORTARIA N: 0402001/21.	04/02	04020005	90,00
--	-------	----------	-------

SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	05/02	05020106	5,00
------------------------------------	-------	----------	------

SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	11/02	11020061	15,00
------------------------------------	-------	----------	-------

SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	22/02	22020086	25,00
------------------------------------	-------	----------	-------

SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	24/02	24020182	5,00
------------------------------------	-------	----------	------

SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	25/02	25020054	10,00
------------------------------------	-------	----------	-------

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.	26/02	26020088	12.097,21
--	-------	----------	-----------

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE JANARI REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.	26/02	26020104	2.200,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.	26/02	26020077	25.055,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.	26/02	26020082	1.800,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.	26/02	26020100	4.000,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.	26/02	26020086	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.	26/02	26020080	5.803,04
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.	26/02	26020084	416,90
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.	26/02	26020087	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.	26/02	26020096	2.801,87
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE JANARI, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.	26/02	26020101	926,44
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE JANARI, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.	26/02	26020105	509,54

TOTAL DA AÇÃO:	62.662,33
----------------	-----------

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

UG: FMM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO 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 AÇÃO NO MES DE FEVEREIRO 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: 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 FEVEREIRO DE 2021

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	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: 2229 - MANUTENCAO DE LAGOS, RIOS, IGARAPES E NASCENTES.			
DESCRİÇÃO: MANUTENCAO DE LAGOS, RIOS, IGARAPES E NASCENTES.			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO 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: 2256 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
DESCRİÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO 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: 2257 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS			
DESCRİÇÃO: 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 FEVEREIRO 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: 2258 - MANUT.DOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS REGIAO JANARI			
DESCRİÇÃO: 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 FEVEREIRO DE 2021			

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 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 FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2260 - APOIO A GESTAO AMBIENTAL

UG: FMM

DESCRIÇÃO: APOIO A GESTAO AMBIENTAL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DE LAGOS, RIOS, IGARAPES E NASCENTES

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:			64.984,18

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

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 7.934.798,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
7.934.798,00	11.057.798,00	0,00	5.467.987,04	207.389,73	0,00

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA ZONA URBANA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE PRACAS E PARQUES.
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 1089 - CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS.
 DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS.
 UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 1090 - CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO DO JANARI.
 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 FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 1.089.374,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.089.374,00	613.374,00	0,00	613.374,00	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

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

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	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: 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: 11.184.248,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
11.184.248,00	11.384.248,00	244.522,98	10.382.587,02	227.561,24	21.575,41

AÇÃO: 1148 - AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

UG: SME

DESCRIÇÃO: AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

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

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR												
<table border="1"> <tr> <td>FIXADO (R\$)</td> <td>AUTORIZADO (R\$)</td> <td>EMPENHADO (R\$)</td> <td>SALDO A EMPENHAR (R\$)</td> <td>LIQUIDADO NO MES (R\$)</td> <td>PAGO NO MES (R\$)</td> </tr> <tr> <td>10.375.000,00</td> <td>10.575.000,00</td> <td>244.522,98</td> <td>9.573.339,02</td> <td>227.561,24</td> <td>21.575,41</td> </tr> </table>	FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	10.375.000,00	10.575.000,00	244.522,98	9.573.339,02	227.561,24	21.575,41			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)										
10.375.000,00	10.575.000,00	244.522,98	9.573.339,02	227.561,24	21.575,41										
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA A BELEM-PA, NO DIA 02/02/2021 A 03/02/2021 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. CONFORME PORTARIA N. 0102001/21.	01/02	01020002	500,00												
OUTRAS DIARIAS:CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA A BELEM-PA, NO DIA 02/02/2021 A 03/02/2021 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. CONFORME PORTARIA N. 0102002/21.	01/02	01020003	180,00												
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA.	04/02	04020003	573,99												
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A ESCOLA LAGO DO SABER LOCALIZADO NA REGIAO JANARI,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. C/C.101285227 .	11/02	11020012	170,91												
DIARIAS NO PAIS:03 DIARIAS PARA BELEM-PA NOS DIAS: 23/02/2021 A 25/02/2021 PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROJETO FORMA PARA. CONFORME A PORTARIA:2202001/21.	22/02	22020004	270,00												
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. C/C:3000409200	22/02	22020005	1.878,99												
DIARIAS NO PAIS:3 DIARIAS PARA BELEM-PA NOS DIAS:25/02/21 A 27/02/21 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REFERENTE AO PLANEJAMENTO ANUAL DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO DE RECURSOS NA AREA ESPORTIVA PARA O MUNICIPIO.	23/02	23020001	270,00												
DIARIAS NO PAIS:3 DIARIA PARA BELEM-PA NOS DIAS:25/02/21 A 27/02/21 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REFERENTE AO PLANEJAMENTO ANUAL DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO DE RECURSOSNA AREA ESPORTIVA PARA O MUNICIPIO	23/02	23020003	360,00												
DIARIAS NO PAIS:03 DIARIAS PARA BELEM-PA NOS DIAS:25/02/21 A 27/02/21 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REFERENTE AO PLANEJAMENTO ANUAL DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO DE RECURSO NA AREA EXPORTIVA PARA O MUNICIPIO	23/02	23020004	360,00												
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA.	25/02	25020006	1.983,88												
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ADM 5%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2021.	26/02	26020181	47.947,92												
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/ADM EDUCACAO 5%.REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO 2021.	26/02	26020175	107.836,72												
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS/ADM EDUCACAO 5%.REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO 2021.	26/02	26020179	8.774,86												
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO(ADM EDUCACAO 5%)REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO 2021.	26/02	26020180	5.600,00												
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ADM EDUCACAO 5%.RELATIVO A FOLHA DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020203	23.537,82												
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/ADM EDUCACAO 5%.RELATIVO A FOLHA DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020204	2.032,35												
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.RELATIVO A FOLHA DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020205	1.297,03												
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ADM 5%.RELATIVO A FOLHA DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020206	11.614,86												
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PROPRIOS-EN S MEDIO/UNIVERSIDADE.REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020207	6.390,52												
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ADM 5%.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2021.	26/02	26020177	2.673,00												

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PRÓPRIOS-ENS MÉDIO/UNIVERSIDADE.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2021.	26/02	26020186	1.369,50
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PRÓPRIOS-ENS MÉDIO(REGIÃO JARARI).REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2021	26/02	26020190	1.485,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/DEPTO DE DESPOT O.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2021.	26/02	26020200	1.633,50
SERVÍCIOS DE ENERGIA ELÉTRICA:FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA AGRUPADORA DESTINADO A SEC.MUN DE EDUC AÇÃO-ZONA URBANA. REFERÊNCIA 01/2021.	26/02	26020005	11.157,33
SERVÍCIOS DE ENERGIA ELÉTRICA:FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA AGRUPADORA DESTINADO A SEC.MUN DE EDUC AÇÃO-ZONA RURAL. REFERÊNCIA 01/2021.	26/02	26020007	4.624,80

TOTAL DA AÇÃO:	244.522,98
----------------	------------

AÇÃO: 2262 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MÊS CORRENTE

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

TOTAL DO PROGRAMA:	244.522,98
--------------------	------------

PROGRAMA: 0024 - PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESCRIÇÃO: AÇÕES DE APOIO À MULHER, GÊNERO E RAÇA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.782.422,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MÊS (R\$)	PAGO NO MÊS (R\$)
1.782.422,00	1.569.422,00	0,00	1.569.422,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2217 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO À MULHER, GÊNERO E RAÇA.

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO À MULHER, GÊNERO E RAÇA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

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

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

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 FEVEREIRO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2220 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CARTAO CIDADAO.

UG: FMA

DESCRIÇÃO: IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CARTAO CIDADAO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

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

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMA

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	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: 2252 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CARTAO CIDADAO

DESCRIÇÃO: IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CARTAO CIDADAO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 2255 - APOIO AS ACOES DE QUALIF.PROFISSIONAL E GERACAO EMPREGO E RENDA

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 FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

PROGRAMA: 0025 - DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 53.950,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
53.950,00	53.950,00	0,00	53.950,00	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

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

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

PROGRAMA: 0026 - GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 902.624,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
902.624,00	721.624,00	52.030,11	583.280,34	52.030,11	52.030,11

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO E EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

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 FEVEREIRO DE 2021

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
261.450,00	280.450,00	52.030,11	142.106,34	52.030,11	52.030,11

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES 01/2021.	12/02	12020235	4.236,47
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA NO ENCONTRO DE CONTAS DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES 01/2021.	12/02	12020237	47.793,64
TOTAL DA AÇÃO:			52.030,11

AÇÃO: 2149 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2150 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NA REGIAO DO JANAR

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2175 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA.

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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	DATA	EMPENHO	VALOR
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 FEVEREIRO 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:	52.030,11

PROGRAMA: 0027 - CONTROLE INTERNO

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 456.500,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
456.500,00	456.500,00	13.452,29	418.422,92	10.922,50	250,00

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENACAO DE CONTROLE INTERNO

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
456.500,00	456.500,00	13.452,29	418.422,92	10.922,50	250,00

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-CONTROLE INTERNO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020075	4.170,50
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-CONTROLE INTERNO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020076	5.600,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-CONTROLE INTERNO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020078	1.152,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-CONTROLE INTERNO. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020121	965,94
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-CONTROLE INTERNO. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020122	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-CONTROLE INTERNO. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020123	266,82

TOTAL DA AÇÃO:	13.452,29
----------------	-----------

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

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 FEVEREIRO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	13.452,29
--------------------	-----------

PROGRAMA: 0028 - COMUNICACAO SOCIAL

DESCRIÇÃO: DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 435.750,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
435.750,00	435.750,00	109.210,97	326.539,03	109.210,97	0,00

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 FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
435.750,00	435.750,00	109.210,97	326.539,03	109.210,97	0,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL:PRESTACAO DE SERVICIO DE DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021.	24/02	24020021	59.498,12
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL:PRESTACAO DE SERVICIO DE DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A JANEIRO DE 2021.	24/02	24020025	49.712,85
TOTAL DA AÇÃO:			109.210,97

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 FEVEREIRO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 109.210,97

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: 435.750,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
435.750,00	335.750,00	0,00	335.750,00	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

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

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 325.774,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
325.774,00	325.774,00	0,00	325.774,00	0,00	0,00

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

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 47.724,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
47.724,00	47.724,00	0,00	47.724,00	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 FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2240 - APOIO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAL

UG: FMA

DESCRIÇÃO: APOIO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

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

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

PROGRAMA: 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: 938.198,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
938.198,00	938.198,00	0,00	938.198,00	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 FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

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

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2241 - MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDAD

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	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: 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 FEVEREIRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
			LIQUIDADO NO MES (R\$)
			0,00
			PAGO NO MES (R\$)
			0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
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 FEVEREIRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
			LIQUIDADO NO MES (R\$)
			0,00
			PAGO NO MES (R\$)
			0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 2244 - CELEBRACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS			UG: FMA
DESCRIÇÃO: CELEBRACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
			LIQUIDADO NO MES (R\$)
			0,00
			PAGO NO MES (R\$)
			0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
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			

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

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 238.624,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
238.624,00	238.624,00	2.191,95	236.183,07	2.191,95	2.440,93

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 FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
238.624,00	238.624,00	2.191,95	236.183,07	2.191,95	2.440,93

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DO S TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANESIA DO PARA. 04/02 04020006 2.191,95

TOTAL DA AÇÃO:	2.191,95
----------------	----------

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 FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMA

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

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 FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:	2.191,95

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: 1.353.700,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.353.700,00	1.453.700,00	16.706,99	1.436.993,01	16.706,99	16.706,99

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 FEVEREIRO DE 2021

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
904.700,00	904.700,00	16.706,99	887.993,01	16.706,99	16.706,99

GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL.	03/02	03020014	6.076,36
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS NO CRAS NA FUNCAO DE EDUCADOR SOCIAL, NO PE IODO DE 04 A 18/01/2021, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM GOIANESIA DO PARA.	09/02	09020023	553,74
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS NO CRAS COMO EDUCADOR SOCIAL NO PERIODO DE 04 A 18/01/2021 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM GOIANESIA D O PARA.	10/02	10020098	553,74
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS NO CRAS COMO EDUCADORA SOCIAL, NO PERIODO DE 04 A 30/01/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E M GOIANESIA DO PARA.	10/02	10020099	996,74
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO NO CRAS COMO PROFESSORA FORMADA EM S.SOCIAL NO PERIODO DE 11 A 30/01/2021 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM GOIANESIA DO PARA.	10/02	10020100	1.516,83
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE EDUCADORA SOCIAL NO CRAS, NO PERIODO DE 0 4 A 18/01/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI STENCIA SOCIAL EM GOIANESIA	10/02	10020101	553,74
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO NO CRAS COMO ARTE EDUCADOR, NO PERIODO DE 0 4 A 30/01/2021.PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	10/02	10020103	1.300,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS NO CRAS DE EDUCADOR SOCIAL, NO PERIODO DE 0 4 A 18/01/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL GO IANESIA DO PARA.	10/02	10020105	553,74
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAL FORMADO EM SERVICIO SOCIAL NO CRAS NO PERIODO DE 04 01/2021 A 30/01/2021, PARA ATENDER A SECRETARIA MU CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10/02	10020106	2.155,49
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO NO CRAS COMO EDUCADOR SOCIAL/FACILITADOR COR TE NO PERIODO 04 A 30/01/2021 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM GOIANESIA	10/02	10020107	1.340,38
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS NO CRAS DE EDUCADOR SOCIAL, NO PERIODO DE 0 4 A 18/01/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI STENCIA SOCIAL EM GOIANESIA	10/02	10020108	553,74
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS NO CRAS EM SERVICOS GERAIS NO PERIODO DE 04 A 18/01/2021 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI A SOCIAL EM GOIANESIA DO	10/02	10020111	552,49

TOTAL DA AÇÃO: 16.706,99

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

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

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

TOTAL DO PROGRAMA:	16.706,99
--------------------	-----------

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: 305.024,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
305.024,00	305.024,00	8.654,71	292.111,79	8.654,71	2.657,97

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 FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
305.024,00	305.024,00	8.654,71	292.111,79	8.654,71	2.657,97

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:SERVICOS PRESTADOS NO CREAS COMO ED.SOCIAL. PERIODO 04/01/2021 A 30/01/2021, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 10/02 10020102 996,74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADOR SOCIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS NO PERIODO DE 04/0 1/2021 A 30/04/2021 PARA 10/02 10020104 996,74

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO EDUCADORA SOCIAL NO CREAS, NO PERIODO D E 04 A 30/01/2021 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS TENCIA SOCIAL. 10/02 10020109 996,74

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICNO NO CREAS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PERIODO D E 14 A 30/01/2021 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL GOIANESIA DO PARA.	10/02	10020110	664,49
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REPASSE FINANCEIRO DESTINADA AO PROJETO DE SALVAMENTO DAS CRIANCA S DA AMAZONIA-PRAY, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. CONFORME 4 TERMO ADITI VO. DO MUNICIPIO DE	23/02	23020002	5.000,00
TOTAL DA AÇÃO:			8.654,71

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 FEVEREIRO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 8.654,71

PROGRAMA: 0037 - PROGRAMA DE SAUDE MENTAL

DESCRIÇÃO: ACOS DE ATENDIMENTO A SAUDE PSICOSSOCIAL.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.732.624,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.732.624,00	1.729.624,00	62.158,06	1.531.732,57	52.575,00	11.679,47

AÇÃO: 1109 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 1140 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL-CAPS

UG: FMS

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL-CAPS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.558.324,00	1.605.324,00	62.158,06	1.407.432,57	52.575,00	11.679,47

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CENTRO DE AT ENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS.REFERENTE AO MES 02/2021.CONTA CONTRATO:3004125141. 03/02 03020009 564,26

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/CAPS CENTRO ATEND PSICOSSO CIAIS.REFERENTE A FEVEREIRO/2021. 26/02 26020275 30.592,36

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/CAPS CENTRO ATEND PSICOSSOCIA IS.REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO /2021. 26/02 26020273 18.890,38

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/CAPS CENTRO ATEND PS ICOSOCIAIS.RELATIVO A FEVEREIRO/2021. 26/02 26020302 4.497,52

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/CAPS CENTRO ATEND PSICOSSOCIAIS.RELATIVO A FEVEREIRO/2021. 26/02 26020303 7.085,54

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS/CAPS CENTRO ATEND PSICOSSO CIAIS.REFERENTE A FEVEREIRO/2021. 26/02 26020274 528,00

TOTAL DA AÇÃO:	62.158,06
----------------	-----------

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

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

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 62.158,06

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: 4.804.674,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.804.674,00	4.804.674,00	0,00	4.804.674,00	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 FEVEREIRO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 17.674.844,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
17.674.844,00	17.397.844,00	821.271,78	15.470.059,16	667.578,04	190.336,91

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 FEVEREIRO DE 2021

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

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

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: SME

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA, ADEQUACAO DE CRECHES

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.593.900,00	3.593.900,00	366.651,35	2.813.512,48	298.071,62	0,00

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCACAO, ENSINO INFANTIL 70%, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ME S DE FEVEREIRO/2021. 26/02 26020160 8.696,31

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENSINO INFANTIL 70%, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020154	271.072,07
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENSINO INFANTIL 70%, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020157	18.303,24
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL 70%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020241	62.326,32
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL 70%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020242	4.239,25
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL 70%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020243	2.014,16

TOTAL DA AÇÃO:	366.651,35
----------------	------------

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

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.268.124,00	3.268.124,00	208.723,77	2.824.199,38	168.923,36	190.336,91

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENS INFANTIL 70% CRECHE, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020174	159.110,16
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENS INFANTIL 70% CRECHE, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020176	9.813,20
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL 70%CRECHE, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020246	37.527,55
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-ENSINO INFANTIL 70%CRECHE, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020247	2.272,86

TOTAL DA AÇÃO:	208.723,77
----------------	------------

AÇÃO: 2048 - FUNDEB-MANUT.DAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 30%

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.455.024,00	4.455.024,00	159.651,76	3.997.955,42	130.187,88	0,00

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, APOIO INFANTIL 30%, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020201	10.917,49
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, APOIO INFANTIL 30% , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020194	113.033,39

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-APOIO INFANTIL 30%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020257	26.935,25
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-APOIO INFANTIL 30%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020260	2.528,63
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, APOIO ENS INFANTIL 30%, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	26/02	26020199	6.237,00
TOTAL DA AÇÃO:			159.651,76

AÇÃO: 2050 - FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DAS CRECHES 30%

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DAS CRECHES 30%

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.527.350,00	2.527.350,00	86.244,90	2.280.945,88	70.395,18	0,00

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENS INFANTIL 30% CRECHE, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020220	6.196,23
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENS INFANTIL 30% CRECHE, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020218	59.743,95
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-ENS INFANTIL 30%CRECHE, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020263	14.414,60
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-ENS INFANTIL 30%CRECHE, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020264	1.435,12
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENS INFANTIL 30% CRECHE, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	26/02	26020219	4.455,00

TOTAL DA AÇÃO:	86.244,90
-----------------------	------------------

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 FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: SME

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2278 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO EM CRECHES

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO EM CRECHES
UNIDADE DE MEDIDA: UN
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1
VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FDB

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FDB

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

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	821.271,78

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: 69.540.430,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
69.540.430,00	68.903.430,00	1.419.560,46	65.821.300,80	1.174.454,64	500.501,58

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 FEVEREIRO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 1152 - CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL			UG: SME
DESCRIÇÃO: CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
			LIQUIDADO NO MES (R\$)
			0,00
			PAGO NO MES (R\$)
			0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 1153 - CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.UNID.ESCOLAR DO ENSINO FUND.REG.JANARI			UG: SME
DESCRIÇÃO: CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.UNID.ESCOLAR DO ENSINO FUND.REG.JANARI			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
			LIQUIDADO NO MES (R\$)
			0,00
			PAGO NO MES (R\$)
			0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
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 FEVEREIRO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
			LIQUIDADO NO MES (R\$)
			0,00
			PAGO NO MES (R\$)
			0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 1159 - FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ.UNID.ESCOLAR ENS.FUND.REG.JANARI			UG: FDB
DESCRIÇÃO: FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ.UNID.ESCOLAR ENS.FUND.REG.JANARI			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			

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

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2024 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.554.174,00	1.554.174,00	601,02	1.523.872,98	5.551,02	0,00

GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA _SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	08/02	08020020	601,02
---	-------	----------	--------

TOTAL DA AÇÃO:	601,02
----------------	--------

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

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
33.552.750,00	32.903.750,00	802.635,17	31.208.998,91	652.689,55	267.845,28

OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS:CONTRIBUICAO PATRONAL AO IASEP REV DOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS /FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES JANEIRO/2021.	10/02	10020028	148,25
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS:CONTRIBUICAO PATRONAL AO FINANPREV DOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS /FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	10/02	10020029	378,87
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:SALDO DE SALARIO	22/02	22020048	704,99
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENSINO FUNDAMENTAL 70%, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020150	35.725,19
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENSINO FUNDAMENTAL 70%, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020145	602.504,46
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENSINO FUNDAMENTAL 70%, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020148	10.980,59
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, SEDUC MUNIC 70%, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020225	2.247,20

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL 70%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020238	139.128,01
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL 70%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020239	2.543,24
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL 70%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020240	8.274,37
TOTAL DA AÇÃO:			802.635,17

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

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
7.333.050,00	7.333.050,00	175.316,69	6.967.599,45	142.347,32	154.378,06

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENS FUNDAMENTAL 70% REGIAO JANARI, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020183	29.956,19
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENS FUNDAMENTAL 70% REGIAO JANARI, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020178	106.618,67
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENS FUNDAMENTAL 70% REGIAO JANARI, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020182	5.772,46
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL 70%REGIAO JANARI, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	26/02	26020249	24.694,17
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL 70%REGIAO JANARI, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	26/02	26020250	1.336,97
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL 70%REGIAO JANARI, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	26/02	26020251	6.938,23
TOTAL DA AÇÃO:			175.316,69

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

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
13.371.300,00	13.271.300,00	287.946,62	12.610.058,26	249.401,76	7.191,25

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, APOIO ENS FUNDAMENTAL 30%, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020210	63.464,16
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, APOIO ENS FUNDAMENTAL 30% , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020202	158.944,85

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-APOIO ENS FUNDAMENTAL 30%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020258	38.928,27
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-APOIO ENS FUNDAMENTAL 30%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020261	14.699,09
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, APOIO ENS FUNDAMENTAL 30%, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	26/02	26020208	11.910,25
TOTAL DA AÇÃO:			287.946,62

AÇÃO: 2043 - FUNDEB-MANUT.DAS ATIV.MEIO DO ENSINO FUNDAM.30% REGIAO DO JANARI

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.359.424,00	3.359.424,00	86.981,35	3.163.450,99	70.624,00	71.086,99

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, APOIO ENS FUNDAMENTAL 30% REGIAO JANARI, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	26/02	26020223	29.213,83
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, APOIO ENS FUNDAMENTAL 30% REGIAO JANARI, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020221	39.743,67
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-APOIO ENS FUNDAMENTAL 30%REGIAO JANARI, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	26/02	26020265	9.591,06
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-APOIO ENS FUNDAMENTAL 30%REGIAO JANARI, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	26/02	26020267	6.766,29
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, APOIO ENS FUNDAMENTAL 30% REGIAO JANARI, REFERENTE A FOLHA DE	26/02	26020222	1.666,50
TOTAL DA AÇÃO:			86.981,35

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

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
43.574,00	155.574,00	63.678,60	26.797,90	51.891,51	0,00

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUC ESPECIAL 70%, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020188	15.411,75
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUC ESPECIAL 70%, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020185	36.479,76
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-EDUC ESPECIAL 70%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020253	8.217,55

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS: OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-EDUC ESPECIAL 70%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020255	3.569,54
TOTAL DA AÇÃO:			63.678,60

AÇÃO: 2114 - FUNDEB-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30%

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 30%

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MÊS (R\$)	PAGO NO MÊS (R\$)
58.100,00	58.100,00	2.401,01	52.464,31	1.949,48	0,00

VENCIMENTOS E SALÁRIOS: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EDUC ESPECIAL 30%, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021.

26/02 26020224 1.949,48

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS: OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-EDUC ESPECIAL 30%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2021.

26/02 26020269 451,53

TOTAL DA AÇÃO: 2.401,01

AÇÃO: 2266 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MÊS CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2267 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MÊS CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: SME

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

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNATE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: SME

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FDB

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

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

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

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	1.419.560,46
--------------------	--------------

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

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 566.472,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
566.472,00	1.212.472,00	314.600,86	536.878,42	254.621,59	274.518,43	
AÇÃO: 2051 - FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO EDUC.DE JOVENS E ADULTOS 70%						
DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO EDUC.DE JOVENS E ADULTOS 70%						
UNIDADE DE MEDIDA:						
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0						
VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
43.574,00	661.574,00	295.840,89	26.627,00	239.389,55	274.518,43	
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCACAO, EDUC JOV ADULT-EJA 70%, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.				26/02	26020167	4.476,03
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUC JOV ADULT-EJA 70%, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.				26/02	26020162	234.913,52
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-EDUC JOV ADULT EJA 70%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.				26/02	26020244	55.414,63
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-EDUC JOV ADULT EJA 70%, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.				26/02	26020245	1.036,71
TOTAL DA AÇÃO:					295.840,89	
AÇÃO: 2052 - FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.MAG.EDUC.DE J.E ADULTOS 70% REG.JANARI						
DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.MAG.EDUC.DE J.E ADULTOS 70% REG.JANARI						
UNIDADE DE MEDIDA:						
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0						
VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
43.574,00	71.574,00	18.759,97	30.927,42	15.232,04	0,00	
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, EDUC JOV ADULT EJA 70% REGIAO JANARI, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021.				26/02	26020191	15.232,04
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-EDUC JOV ADULT EJA 70%REGIAO JANARI, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE				26/02	26020256	3.527,93
TOTAL DA AÇÃO:					18.759,97	
AÇÃO: 2279 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA						
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 FEVEREIRO DE 2021						

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: SME

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FDB

DESCRIÇÃO: MANUT.DOS PROFESS.MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

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

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 314.600,86

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: 1.141.250,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.141.250,00	1.141.250,00	15.405,66	1.108.321,15	12.229,26	0,00

AÇÃO: 2027 - APOIO AO ENSINO MEDIO

UG: SME

DESCRIÇÃO: APOIO AO ENSINO MEDIO

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
510.450,00	510.450,00	15.405,66	477.521,15	12.229,26	0,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PROPRIOS-ENS MEDIO(RE GIAO JANARI).REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO 2021.	26/02	26020189	12.229,26
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PROPRIOS-EN S MEDIO(REGIAO JANARI).REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020211	3.176,40
TOTAL DA AÇÃO:			15.405,66

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 FEVEREIRO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

TOTAL DO PROGRAMA:	15.405,66
---------------------------	------------------

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.589.450,00
 VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.589.450,00	1.629.450,00	34.982,46	1.445.472,71	42.464,16	4.500,00

AÇÃO: 1154 - CONSTRUCAO DO PREDIO DA UAB
 UG: SME
 DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DO PREDIO DA UAB
 UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.328.000,00	1.368.000,00	34.982,46	1.184.022,71	42.464,16	4.500,00

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB). REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. C C:24049738	23/02	23020023	686,89
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/RECURSOS PROPRIOS-ENS MEDIO /UNIVERSIDADE.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2021.	26/02	26020187	6.555,34
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PROPRIOS-ENS MEDIO/UNIVERSIDADE.REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO 2021.	26/02	26020184	26.221,93
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/RECURSOS PROPRIOS ES MEDIO/UNIVERSIDADE.REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020209	1.518,30

TOTAL DA AÇÃO:	34.982,46
----------------	-----------

AÇÃO: 2275 - PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR

UG: SME

DESCRIÇÃO: PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	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:	34.982,46
--------------------	-----------

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

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: 827.924,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
827.924,00	577.924,00	0,00	577.924,00	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 FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DE GELEIRA NA COLONIA DE PESCADORES.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0,00

PROGRAMA: 0046 - GESTAO DE POLITICA EDUCACIONAL

DESCRIÇÃO: FISCALIZACAO DAS ACOES EDUCACIONAIS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 184.674,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
184.674,00	175.674,00	0,00	175.674,00	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 FEVEREIRO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 392.174,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
392.174,00	392.174,00	0,00	392.174,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2151 - ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE TRANSITO E TRANSPORTE

UG: PM

DESCRIÇÃO: ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE TRANSITO E TRANSPORTE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

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

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

PROGRAMA: 0049 - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 5.596.274,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
5.596.274,00	5.367.274,00	240.013,01	4.653.905,95	225.256,03	125.182,46

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

UG: FMS

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR			
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 FEVEREIRO DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
5.299.550,00	5.070.550,00	236.121,40	4.395.514,36	215.764,42	119.580,39	
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A BELEM-PA, NO DIA 02/02/2021 PARA C ONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL OPHIR LOYOLA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO, CON FORME PORTARIA N. 0202001/21.	02/02	02020014	90,00			
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA BELEM-PA, NO DIA 04/02/2021 PARA RETI RAR NA SESPA OS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADO AO MUNICIPIO D E GOIANESIA DO PARA.	03/02	03020013	90,00			
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 6 SEIS DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS: 07/02/2021 A 12/02/2021, PARA LEVAR E TRAZER PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TF D. CONFORME PORTARIA N 0502001/21.	05/02	05020002	540,00			
DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO:DE 4 DIARIAS PARA BRASILIA-DF, NOS DIAS:09/02/202 A 12/02/2021 P ARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO COM SENADOR JADER BARBALHO .CONFORME A PORTARIA:0802004/2021.	08/02	08020013	2.000,00			
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA-PA.	09/02	09020005	10.605,80			
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/02/2021	10/02	10020145	10,45			
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/02/2021	10/02	10020147	10,45			
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/02/2021	10/02	10020149	10,45			
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/02/2021	10/02	10020151	10,45			
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/02/2021	10/02	10020153	10,45			
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/02/2021	10/02	10020155	10,45			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	10/02	10020176	19.049,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	10/02	10020178	10.878,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	10/02	10020180	2.520,00			
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 11/02/2021	11/02	11020052	10,45			
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 4 QUATRO DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS: 16/02/2021 19/02/2021, PARA LEVAR E TRAZER PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TF D. CONFORME PORTARIA N 1202001/21.	12/02	12020006	360,00			
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/02/2021	12/02	12020060	10,45			

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

EXERCÍCIO: 2021
PAGINA: 126
PERÍODO: 01/02 A 28/02

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/02/2021	12/02	12020062	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/02/2021	12/02	12020064	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/02/2021	12/02	12020066	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/02/2021	12/02	12020068	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/02/2021	12/02	12020070	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/02/2021	12/02	12020072	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/02/2021	12/02	12020074	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/02/2021	12/02	12020076	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/02/2021	12/02	12020078	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/02/2021	17/02	17020055	10,45
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A BELEM-PA, NO DIA 18/02/2021 PARA C ONDUZIR PACIENTE A REALIZACAO DE EXAMES. CONFORME PORTARIA N:1802005/21.	18/02	18020045	90,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, REFERENTE O MES 02/2021. CONTA CONTRATO 3007 682319.	18/02	18020005	558,71
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, REFERENTE O MES 02/2021. CONTA CONTRATO 8670 293.	18/02	18020006	723,76
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/02/2021	18/02	18020193	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/02/2021	18/02	18020195	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/02/2021	18/02	18020197	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/02/2021	18/02	18020199	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/02/2021	18/02	18020201	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/02/2021	18/02	18020203	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/02/2021	18/02	18020205	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/02/2021	18/02	18020207	10,45

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

EXERCÍCIO: 2021

PAGINA: 127

PERÍODO: 01/02 A 28/02

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/02/2021	18/02	18020209	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/02/2021	18/02	18020211	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/02/2021	18/02	18020213	10,45
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 6 (SEIS) DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS: 21/02/2021 A 26/02/2021, PARA LEVAR E TRAZER PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO D. CONFORME PORTARIA N 1902002/21.	19/02	19020020	540,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 19/02/2021	19/02	19020069	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 19/02/2021	19/02	19020071	10,45
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	19/02	19020125	8.689,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	19/02	19020127	3.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	19/02	19020129	3.200,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:SALDO DE SALARIO	22/02	22020045	460,80
DIARIAS NO PAIS:CONCENCAO DE 01 DIARIAS A MARABA -PA NO DIA:25/02/2021 PARA PARTI CIPAR DO SEMINARIO DE ACOLHIMENTO M SAUDE. CONFORME A PORTARIA:2202002/21.	22/02	22020003	250,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA MARABA-PA, NO DIA 16/02/2021 PARA PA RTICIPAR DA REUNIAO NO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA TOCANTINS - CISAT. CONFORME PORTARIA N. 2202005/21	22/02	22020007	250,00
INDENIZACOES:RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	22/02	22020041	3.166,51
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TUCURUI-PA NO DIA 23/02/2021 A 23/02/2021. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOS BANCOS DA CAIXA ECONOMICA E BANCO DO BRASIL.	23/02	23020018	250,00
DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO:CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA TUCURUI-PA, NO DIA:23/02/2021 A 23/02/ 2021.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOS B ANCOS DA CAIXA ECONOMICA E BANCO DO	23/02	23020017	250,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 24/02/2021	24/02	24020118	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 24/02/2021	24/02	24020120	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 24/02/2021	24/02	24020122	10,45
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 03 DIARIA PARA MARABA-PA NO DIA 09 A 11/03/2021 . PARA PARTICIPAR DA OFICNA SOBRE A PACTUACAO INTERFEDERATIVA 2021. CONFORME A PORTARIA:2302004/21.	25/02	25020015	750,00
DIARIAS NO PAIS:REFERENTE A 03 DIARIA A MARABA NO DIA 09/03/2021 A 11/03/21 PARA ICIPAR DA OFICINA SOBRE A PACTUACAO INTERFEDERATIVA 2021.CONFORME A PORTARIA :2502004/21.	25/02	25020017	270,00
DIARIAS NO PAIS:CONCENCAO DE 03 DIARIAS A MARABA -PA NO DIA:09 A 11/03/21 PARA PA TICIPAR D A OFICINA SOBRE A PACTUACAO INTERFEDERATIVA 2021.CONFORME A PORTAR IA:2502005/21.	25/02	25020018	360,00

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

EXERCÍCIO: 2021
 PAGINA: 128
 PERÍODO: 01/02 A 28/02

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA,DIESEL E/OU OLEO) PARA ATENDE R A DEMANDA DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	25/02	25020008	27.269,12
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 25/02/2021	25/02	25020043	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 25/02/2021	25/02	25020045	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 25/02/2021	25/02	25020047	10,45
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN ICIPAL DE SAUDE (DEPTO ADMINIST SAUDE).FEVEREIRO/2021.	26/02	26020230	28.509,87
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/DEPTO ADMINIST SAUDE. REFEREN TE A FOLHA DE FEVEREIRO /2021.	26/02	26020226	29.979,16
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/DEPTO ADMINIST SAUDE. RE FERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO /2021.	26/02	26020228	5.320,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA UDE(DEPTO ADMINIST SAUDE).REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO /2021.	26/02	26020229	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/DEPTO ADMINIST SAUDE .RELATIVO A FOLHA DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020286	7.181,48
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/DEPTO ADMINIST .RELATIVO A FOLHA DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020287	1.232,17
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO/DEPTO ADMINIS .RELATIVO A FOLHA DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020288	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO ADMINIST.SA UDE.RELATIVO A FOLHA DE FEVEREIRO/2021.	26/02	26020289	6.603,24
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ACAO ENFRENT.EMER G.SAUDE PUBLICA DECOR.COVID-19.RELATIVO A FEVEREIRO/2021.	26/02	26020306	13.667,73
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ACAO ENFRENT.EMERG.S AUDE PUBLICA DECOR.COVID-19.RELATIVO A FEVEREIRO/2021.	26/02	26020307	545,33
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS, DEPTO ADMINIST SAUDE. REF ERENTE A FEVEREIRO/2021.	26/02	26020227	1.944,00
JUROS:JUROS/MULTAS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE BOLETO.	26/02	26020317	0,80
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA DESTINADO A SEC.MUN DE SAUD E. REFERENCIA 01/2021.	26/02	26020006	28.929,89
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 26/02/2021	26/02	26020045	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 26/02/2021	26/02	26020047	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 26/02/2021	26/02	26020049	10,45
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	26/02	26020311	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.	26/02	26020313	3.000,00

TOTAL DA AÇÃO:	236.121,40
----------------	------------

AÇÃO: 2067 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
107.900,00	107.900,00	360,00	107.540,00	360,00	0,00

DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA MARABA -PA NO(S) DIA(S) 09/03/2021 A 11/03/2021, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A CAPTACAO INTERFEDERATIVA 2021 . CONFORME PORTARIA N 2502006/2021.	25/02	25020013	360,00
--	-------	----------	--------

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

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

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
153.550,00	153.550,00	2.881,61	116.227,59	8.481,61	5.602,07

GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ME NSAIS DA CASA DE APOIO DE GOIANESIA DO PARA.	02/02	02020018	2.010,00
---	-------	----------	----------

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA CASA DE APOI O (BELEM-PA). REFERENTE AO MES 02/2021.CONTA CONTRATO:3003462837.	02/02	02020013	645,35
--	-------	----------	--------

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 02/2021.CONTA CONTRATO:2901056	18/02	18020001	226,26
---	-------	----------	--------

TOTAL DA AÇÃO:	2.881,61
----------------	----------

AÇÃO: 2085 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
35.274,00	35.274,00	650,00	34.624,00	650,00	0,00

GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE LEITE PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DE APORTE CALORICO ADEQUADO AO MENOR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIA L.	08/02	08020017	650,00
---	-------	----------	--------

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DA AÇÃO:			650,00

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 FEVEREIRO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

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

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	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: 2234 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	240.013,01
---------------------------	------------

PROGRAMA: 0050 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA

DESCRIÇÃO: APOIO AS ACOES DE SAUDE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 35.274,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	35.274,00	35.274,00	0,00	32.162,44	0,00
					3.111,56

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 FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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 FEVEREIRO 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: 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: 612.122,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
612.122,00	432.122,00	90,00	432.032,00	90,00	0,00

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	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: 2112 - MANUTENCAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
217.874,00	217.874,00	90,00	217.784,00	90,00	0,00

DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS EM BREU BRANCO - PA, NO DIA 26/02/2021, PARA LEVAR OS DOCUMENTOS, PROCESSOS E MATERIAIS ATE A SEDE DA 13 ZONA ELEITORAL DO PARA. CONFORME A PORTARIA: 1802004/21. 18/02 18020046 90,00

TOTAL DA AÇÃO: 90,00

AÇÃO: 2230 - MANUTENCAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL.

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL.

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

TOTAL DO PROGRAMA:	90,00
--------------------	-------

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

DESCRIÇÃO: RESERVA DE CONTIGENCIA

VALOR PARA O ANO DE 2021: 2.807.552,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.807.552,00	2.787.552,00	67.250,46	2.691.226,82	67.250,46	67.250,46

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 FEVEREIRO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 1114 - EXPANSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO.

UG: FMM

DESCRIÇÃO: EXPANSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
325.774,00	305.774,00	0,00	305.774,00	0,00	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 FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.101.824,00	1.101.824,00	67.250,46	1.005.498,82	67.250,46	67.250,46

CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	10/02	10020157	20.933,85
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	10/02	10020163	1,71
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	12/02	12020083	197,21
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	19/02	19020073	2.126,61
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	19/02	19020075	290,96
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	19/02	19020077	1,96
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO AO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 31/12/2020 .	22/02	22020024	38.115,23
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	26/02	26020051	5.370,15
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	26/02	26020058	197,21
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	26/02	26020060	15,57

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
		TOTAL DA AÇÃO:	67.250,46

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 FEVEREIRO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2157 - RESERVA DE CONTIGENCIA

UG: PM

DESCRIÇÃO: RESERVA DE CONTIGENCIA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 67.250,46