

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: 1.799.025,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.799.025,00	1.799.025,00	77.872,55	1.584.487,80	77.872,55	77.872,55

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 MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.799.025,00	1.799.025,00	77.872,55	1.584.487,80	77.872,55	77.872,55

AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL:AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O INSS.	10/03	10030093	8.304,90
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL:AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM A REDE CELPA.	10/03	10030112	22.954,48
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL:AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM O PASEP.	30/03	30030039	37.488,31
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL:RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	31/03	31030717	9.124,86

TOTAL DA AÇÃO: 77.872,55

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 MARCO DE 2021

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

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			77.872,55

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: 8.434.875,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MARÇO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
8.434.875,00	8.193.702,69	0,00	8.193.702,69	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 MARÇO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2120 - MANUTENCAO DAS COMUNICACOES DO PODER LEGISLATIVO.

UG: CM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS COMUNICACOES DO PODER LEGISLATIVO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARÇO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2133 - MANUTENCAO DAS COMUNICACOES DO PODER LEGISLATIVO

UG: CM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS COMUNICACOES DO PODER LEGISLATIVO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARÇO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

PROGRAMA: 0002 - ATUACAO DO PODER EXECUTIVO

DESCRIÇÃO: COORDENACAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE GOVERNO.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 6.469.443,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
6.469.443,00	6.259.443,00	79.693,45	5.965.205,33	65.047,01	71.244,44

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 MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
5.481.111,00	5.356.111,00	79.693,45	5.078.235,06	65.047,01	71.244,44

DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA PARA MARABA-PA NO DIA 02/03/2021 A 02/ 03/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REGULARIZACAO FUNDIARIA E RE FORMA AGRARIA JUNTO AO INCRA. PORTARIA:0103001/21.	01/03	01030001	250,00
DIARIAS NO PAIS:02 (DUAS) DIARIAS PARA BELEM-PA NOS DIAS 04/03/2021 A 05/03/2021 PARA COMPARECER NA SEDOP E SEPLAD PARA SANAR PENDENCIAS INERENTES AOS CONVENIOS FIRMADOS COM ESTE MUNICIPIO.PORTARIA N:0303005/21.	03/03	03030006	180,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS A BELEM-PA,NOS DIAS 11/03/2021 A 12 /03/2021, PARA SANAR PENDENCIAS JUNTO AOS ORGAOS DA FUNASA E SETRAN.DE ACORDO COM A PORTARIA N:1003002/21.	10/03	10030002	180,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESAO DE 02 DUAS DIARIA, PARA DESPESAS EM BELEM-PA NOS DIAS 11 /03/2021 A 12/03/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA: 1103001/21.	11/03	11030001	1.200,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-DEPTO DE CONVENIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021.	31/03	31030047	13.111,69
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021.	31/03	31030041	13.600,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021.	31/03	31030043	19.725,32
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-DEPTO DE CONVENIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021.	31/03	31030044	5.600,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COORDENACAO INSTITUCIONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES MARCO/2021.	31/03	31030049	5.600,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-COORDENACAO DE GOVERNO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021.	31/03	31030055	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021.	31/03	31030153	3.149,91
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021.	31/03	31030155	4.568,62
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-DEPTO DE CONVENIOS. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021.	31/03	31030156	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-DEPTO DE CONVENIOS. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO /2021.	31/03	31030157	3.036,82
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-COORDENACAO INSTITUCIONAL. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021.	31/03	31030158	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 MARCO/2021.	31/03	31030162	1.297,03

TOTAL DA AÇÃO:	79.693,45
----------------	-----------

## AÇÃO: 2121 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MES CORRENTE

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

## AÇÃO: 2134 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	79.693,45
--------------------	-----------

**PROGRAMA: 0003 - ACOES ADMINISTRATIVA**

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 35.697.258,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
35.697.258,00	36.504.258,00	1.813.798,87	30.783.753,83	1.620.605,01	1.496.898,61

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: IMPLANT.EXPANSAO DE SIST.TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 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 AÇÃO NO MES DE MARCO 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

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

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MES DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	12.509.136,00	13.650.136,00	631.761,16	10.509.340,64	414.693,87

DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TUCURUI-PA, NOS DIAS 02/03/2021 A 02/03/2021, A SERVICO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL QUE IRA ATE NO DEPARTAMEN TO DE TRANSITO (DETRAN).CONFORME PORTARIA: 0103003/21.	01/03	01030008	120,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.	01/03	01030005	3.511,91
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.	01/03	01030006	1.317,70
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.	01/03	01030007	525,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE MATERIAIS PARA PROCESSAME NTOS DE DADOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - PMGP.	02/03	02030013	10.000,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 2 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS EM BELEM-PA NOS 03/03/2 021 A 04/03/2021,A SERVICOS DO MUNICIPIO.CONFORME A PORTARIA: 0303004/21.	03/03	03030004	500,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESAO DE 02 DUAS DIARIA, PARA DESPESAS EM BELEM-PA NOS DIAS 03 /03/2021 A 04/03/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO. C ONFORME PORTARIA: 0303003/21.	03/03	03030005	1.200,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS EM BREU BRANCO - PA, NO DIA 05/03/2021, PARA LEVAR OS DOCUMENTOS, PROCESSOS E MATERIAIS ATE A SEDE DA 10 3 ZONA ELEITORAL DO PARA. CONFORME A PORTARIA:	04/03	04030002	90,00
PASSAGENS PARA O PAIS:AQUISICAO DE PASSAGENS AERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. N FATURA:3100	04/03	04030011	9.894,54
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A TUCURUI-PA, NO DIA 05/03/2021 A S ERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NA AGENCIA DA CAIXA ECONOM ICA FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO	05/03	05030001	250,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.	05/03	05030023	2.052,71
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA DESPESAS EM MARABA-PA NO DIA 12/03/2021, PARA PRESTACAO DE CONTAS MENSAL DA JSM. PORTARIA N:0803004/21.	08/03	08030012	120,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.	08/03	08030023	920,65
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS:AQUISICAO DE CAMISETAS/UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA.	08/03	08030014	6.302,00
PASSAGENS PARA O PAIS:CONCESSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA MARABA-PA, IDA E VOLTA NO D IA 12/03/2021.	08/03	08030013	80,00
LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECES SIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.	08/03	08030010	22.320,42
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIME NTACAO, E LOCOMOCAO URBANA EM TUCURUI-PA NO DIA 12/03/2021 A 12/03/2021.PARA IMPRESSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE.PORTARIA N:	09/03	09030026	90,00
DIARIAS NO PAIS:1 DIARIA PARA TUCURUI-PA, NO DIA 12/03/2021 PARA IMPRESSAO DE CAR TEIRAS DE IDENTIDADE. CONFORME PORTARIA N:0903002/21.	09/03	09030028	90,00
PASSAGENS PARA O PAIS:PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BELEM-PA, NO DIA 12/03/2021 .PARA TRAT AR DE IMPRESSOES DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE.PORTARIA N:0903001/21.	09/03	09030027	50,00
PASSAGENS PARA O PAIS:CONCESSAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS A TUCURUI-PA, NO DIA 12/02/2021 SENDO UMA DE IDA E OUTRA DE VOLTA. CONFORME PORTARIA N. 0903002/21.	09/03	09030029	50,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS EM BELEM-PA NOS 11/03 /2021 A 12/03/2021,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GABINETE.PORTARIA N:1103002/21.	11/03	11030002	500,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS EM BREU BRANCO - PA, NO DIA 12/03/2021, PARA LEVAR OS DOCUMENTOS, PROCESSOS E MATERIAIS ATE A SEDE DA 10 3 ZONA ELEITORAL DO PARA. CONFORME A PORTARIA:	12/03	12030001	90,00
FERRAMENTAS:AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - PMGP.	15/03	15030009	10.500,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO OMDE FUNCIONA O ALMOXARIFAD O CENTRAL. REFERENCIA 03/2021 - CONTA CONTRATO N. 3003455253	15/03	15030005	1.323,92
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA, DESTINADA A SECRETARIA MUN ICIPAL DE ADMINISTRACAO - ZONA URBANA, REFERENCIA 02/2021 - N. DE REFERENCIA -610009057282.	15/03	15030006	30.594,43
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA, DESTINADA A SECRETARIA MUN ICIPAL DE ADMINISTRACAO - BOMBEAMENTO, REFERENCIA 02/2021 - N. DE REFERENCIA -610009057282.	15/03	15030007	10.180,95
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS EM BREU BRANCO - PA, NO DIA 19/03/2021, PARA CAPACITACAO,PLANEJAMENTO/SUPERVISAO DE ATIVIDADES E TRANSPORTES DE DOCUMENTOS ATE A ZONA	17/03	17030050	90,00
HOSPEDAGENS:PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 9/2021-005-PMGP E	17/03	17030052	256.400,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROL EO PARA ATENDER A SECRETARRIA DE ADMINISTRACAO.	18/03	18030002	22.781,57
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL,PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE T ECNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA-PA. REFERENCIA 02/2021.C/C-30042 83936.	19/03	19030005	396,10
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL,PARA ATENDIMENTO DA EQUIPE T ECNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA-PA. REFERENCIA 03/2021.C/C-30042 83936.	19/03	19030006	413,18



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROL EO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. NUMERO DA REQUISICAO: 4.	22/03	22030028	22.109,29
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS EM TUCURUI-PA NO DIA 2 3/03/2021. PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA PROV IDENCIAR A REGULARIZACAO DE CONTAS. CONFORME A	23/03	23030001	250,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA TUCURUI-PA, NOS DIAS 23/03/20 21 A 24/03/2021. PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAR A PROVIDENCIAR AS NOVAS SENHAS,PARA MOVIMENTACAO	23/03	23030010	180,00
HOSPEDAGENS DE SISTEMAS:AO REGISTRO DE DOMINIO E HOSPEDAGEM DO SITE HTTP://WWW.GOIANESI A.PA.GOV.BR/ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIADO PARA.	23/03	23030002	262,22
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA.	24/03	24030009	42,40
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS:AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE G OIANESIA DO PARA E DEMAIS DEPARTAMENTOS.	25/03	25030008	1.910,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE TELEFONE DA PREFEITURA (3779-1488) REFERENTE AO MES DE MARCO/2021.	25/03	25030009	93,73
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS EM BREU BRANCO - PA, NO DIA 26/03/2021, PARA CAPACITACAO,PLANEJAMENTO/SUPERVISAO DE ATIVIDADES E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS ATE A ZONA	26/03	26030001	90,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROL EO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA REQUISICAO N. 5	29/03	29030004	29.477,33
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS:AQUISICAO DE GAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE G OIANESIA DO PARA E DEMAIS DEPARTAMENTOS. REQUISICAO:313	29/03	29030003	382,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO, LOTADO NA SEC MUN DE ADMIN ISTRACAO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021.	31/03	31030077	58.123,29
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO, LOTADO NA SEC MUN DE ADMINIST RACAO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021.	31/03	31030062	50.310,06
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADO, LOTADO NA SEC MUN DE ADM INISTRACAO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021.	31/03	31030072	29.700,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO, LOTADO NA SEC MUN DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021.	31/03	31030075	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SEC MUN DE AD MINISTRACAO. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021.	31/03	31030167	11.763,34
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSONADO, LOTADO NA SEC MUN DE ADMINISTRACAO. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021.	31/03	31030169	6.878,87
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NA SEC M UN DE ADMINISTRACAO. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021.	31/03	31030172	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SEC MUN DE ADMINISTRACAO. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021.	31/03	31030174	13.462,05
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC MUN DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021.	31/03	31030069	1.056,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.	31/03	31030013	2.936,77
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE CARTORIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICI PAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME MEMORANDO: 209/2021.	31/03	31030001	3.081,70

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>631.761,16</b>

**AÇÃO: 2010 - CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES MUNICIPAIS**

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES MUNICIPAIS

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	370.386,00	370.386,00	7.868,00	346.841,00	7.868,00

OUTRAS CONTRIBUICOES:CONTRIBUICAO PARA AMAT.	04/03	04030029	4.750,00
OUTRAS CONTRIBUICOES:CONFED NACIONAL MUNICIPIO	10/03	10030100	1.418,00
OUTRAS CONTRIBUICOES:CONTRIBUICAO PARA AMAT.	10/03	10030114	1.700,00

**TOTAL DA AÇÃO:** 7.868,00

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	3.112.500,00	3.208.500,00	115.991,58	2.752.416,96	101.305,82

DIARIAS NO PAIS:1 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS EM MARABA NO DIA 02/03/2021, PARA RE SOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A REGULARIZACAO FUNDIARIA E REFORMA AGRARIA JUN TO AO INCRA. CONFROME PORTARIA N. 0103002/21.	01/03	01030009	120,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 01/03/2021	01/03	01030403	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	01/03	01030409	0,30
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	01/03	01030411	0,30
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	01/03	01030413	20,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 01/03/2021	02/03	02030242	3,10
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 01/03/2021	02/03	02030248	6,20
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 01/03/2021	02/03	02030252	12,40

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 01/03/2021	02/03	02030254	3,10
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 02/03/2021	02/03	02030256	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	02/03	02030261	90,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	02/03	02030267	3.159,44
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 03/03/2021	03/03	03030186	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 03/03/2021	03/03	03030188	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 03/03/2021	03/03	03030190	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 03/03/2021	03/03	03030192	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 03/03/2021	03/03	03030194	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 03/03/2021	03/03	03030196	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 03/03/2021	03/03	03030198	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 03/03/2021	03/03	03030200	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 03/03/2021	03/03	03030202	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 03/03/2021	03/03	03030204	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	03/03	03030209	55,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA PARA DESPESAS EM TUCURUI-PA, NO DIA 04/03/2021A 05/03/2021, PARA LEVAR DOCUMENTACAO PEDENTE PARA PROVIDENCIAR RE GULARIZACAO DE CONTAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	04/03	04030001	500,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS EM TUCURUI-PA NO DIA 0 5/03/2021. A SERVICOS DA SECRETARIA NA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PA RA REALIZAR REGULARIZACAO DE CONTAS. CONFORME A	04/03	04030004	250,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	04/03	04030032	5,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/03/2021	05/03	05030181	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/03/2021	05/03	05030183	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/03/2021	05/03	05030185	10,45

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

EXERCÍCIO: 2021  
PAGINA: 12  
PERÍODO: 01/03 A 31/03

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/03/2021	05/03	05030187	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/03/2021	05/03	05030189	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/03/2021	05/03	05030191	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	05/03	05030197	25,00
SERVICOS BANCARIOS:05/03 4164 16342-2 ALEXANDRE GENE	05/03	05030199	1.484,04
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	08/03	08030038	75,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 09/03/2021	09/03	09030084	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 09/03/2021	09/03	09030086	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 09/03/2021	09/03	09030088	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 09/03/2021	09/03	09030090	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 09/03/2021	09/03	09030092	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	09/03	09030097	175,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/03/2021	10/03	10030096	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/03/2021	10/03	10030098	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/03/2021	10/03	10030103	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/03/2021	10/03	10030105	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	10/03	10030118	45,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 11/03/2021	11/03	11030218	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 11/03/2021	11/03	11030220	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 11/03/2021	11/03	11030222	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 11/03/2021	11/03	11030224	10,45

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 11/03/2021	11/03	11030226	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 11/03/2021	11/03	11030228	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 11/03/2021	11/03	11030230	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 11/03/2021	11/03	11030232	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 11/03/2021	11/03	11030234	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 11/03/2021	11/03	11030236	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 11/03/2021	11/03	11030238	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 11/03/2021	11/03	11030240	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 11/03/2021	11/03	11030242	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 11/03/2021	11/03	11030244	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 11/03/2021	11/03	11030246	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 11/03/2021	11/03	11030248	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 11/03/2021	11/03	11030253	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 11/03/2021	11/03	11030255	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	11/03	11030261	0,30
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	11/03	11030263	60,00
RESTITUICOES:DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO SEPLAN FDE N.010/2019 - PAVIMENTAC AO ASFALTICA.	11/03	11030250	24,50
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030284	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030287	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030289	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030291	10,45

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030293	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030295	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030297	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030299	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030301	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030303	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030305	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030307	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030309	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030311	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030313	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030315	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030317	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030319	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030321	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030323	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030325	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030327	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030329	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030331	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030333	10,45

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030335	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030337	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030339	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030341	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030343	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030345	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030347	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030349	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030351	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030353	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030355	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030357	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030359	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030361	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	12/03	12030366	45,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 15/03/2021	15/03	15030055	10,45
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:AO ACORDO JUDICIAL RELATIVO A CONSIGNADOS, CONFORME OFICIO 003/21 DO BANPARA.	15/03	15030066	11.051,81
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 16/03/2021	16/03	16030068	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/03/2021	17/03	17030125	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/03/2021	17/03	17030127	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/03/2021	17/03	17030129	10,45

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/03/2021	17/03	17030131	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/03/2021	17/03	17030133	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/03/2021	17/03	17030135	10,45
DIARIAS NO PAIS:1 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS EM MARABA NO DIA 18/03/2021, PARA RE SOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A REGULARIZACAO FUNDIARIA E REFORMA AGRARIA JUN TO AO INCRA. CONFROME PORTARIA N. 1803005/21.	18/03	18030063	250,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/03/2021	18/03	18030072	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/03/2021	18/03	18030096	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	18/03	18030102	0,60
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	18/03	18030104	95,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 19/03/2021	19/03	19030055	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 19/03/2021	19/03	19030057	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 19/03/2021	19/03	19030059	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 19/03/2021	19/03	19030061	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 19/03/2021	19/03	19030116	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 19/03/2021	19/03	19030118	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 19/03/2021	19/03	19030120	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	19/03	19030125	35,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/03/2021	22/03	22030071	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/03/2021	22/03	22030073	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/03/2021	22/03	22030075	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/03/2021	22/03	22030077	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/03/2021	22/03	22030079	10,45



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

EXERCÍCIO: 2021  
 PAGINA: 17  
 PERÍODO: 01/03 A 31/03

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/03/2021	22/03	22030081	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	22/03	22030087	20,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/03/2021	23/03	23030087	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	23/03	23030092	30,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (DIARIA) PARA MARABA-PA, NO DIA 24/03/2021.PARA T RATAR DE ASSUNTOS A VIGENCIA DO CONVENIO UMC-INCRA JUNTO AO INCRA. PORTARIA N:2403002/21.	24/03	24030018	90,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	24/03	24030029	35,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 25/03/2021	25/03	25030114	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 25/03/2021	25/03	25030116	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	25/03	25030121	25,00
LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE:LOCAAO DE SISTEMA DE SOLUCAO INTEGRADA DE PLANEJAMENTO PPA/LDO/L OA, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA.	25/03	25030013	17.400,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	26/03	26030014	5,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	29/03	29030043	30,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	30/03	30030051	70,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO, LOTADO NA SEC MUN DE FAZEN DA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021.	31/03	31030096	19.729,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO, LOTADO NA SEC MUN DE FAZENDA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021.	31/03	31030082	14.634,90
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADO, LOTADO NA SEC MUN DE FAZ ENDA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021.	31/03	31030090	23.233,33
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO, LOTADO NA SEC MUN DE FAZENDA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021.	31/03	31030094	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 MARCO/2021.	31/03	31030179	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 MARCO/2021.	31/03	31030180	6.029,62
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NA SEC M UN DE FAZENDA. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021.	31/03	31030183	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 MARCO/2021.	31/03	31030184	4.569,49

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 31/03/2021	31/03	31030040	10,45
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	31/03	31030221	20,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	31/03	31030715	1.032,55
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>115.991,58</b>

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
15.811.500,00	15.481.500,00	1.058.178,13	13.501.328,17	1.096.737,32	745.840,33

DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 02 (DUAS) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO AO INTERIOR DO MUNICIPIO, PITINGA - ZONA RURAL, NOS DIAS 01/03/2021 A 03/03/2021 PARA FAZER VISTORIAS. CONFORME PORTARIA N. 0103004/21.	01/03	01030045	60,00
DIARIAS NO PAIS:02 INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA DESLOCAMENTO AO INTERIOR DO MUNICIPIO - PITINGA - ZONA RURAL, NO DIA 01/03/2021 A 02/03/2021, PARA FAZER VISTORIA. CONFORME PORTARIA N. 0103005/21.	01/03	01030046	60,00
DIARIAS NO PAIS:02 INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA DESLOCAMENTO AO INTERIOR DO MUNICIPIO - PITINGA - ZONA RURAL, NOS DIAS 01 A 03/03/2021, PARA FAZER VISTORIAS CONFORME PORTARIA N. 0103006/21	01/03	01030047	60,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 01 A 26/02/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA.	01/03	01030033	1.561,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA FABRICA DE BLOCO S.NO PERIODO DE 01 A 15/02/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM	01/03	01030034	906,61
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTEIRO, NO PERIODO DE 01 A 26/02/20 21. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	01/03	01030035	2.489,94
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE PEDREIRO PROFISSIONAL, NO PERIODO DE 01 A 08/02/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	01/03	01030036	775,65
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO PINTOR PROFISSIONAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS ATENDENDO AS NECESSIDADES EM REPAROS E PINTURAS DOS PREDIOS PUBLICOS NO PERIODO DE	01/03	01030037	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. NO PERIODO DE 01 A 22/02/2021.	01/03	01030038	1.323,27
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA. NO PERIODO DE 01 A 28/02/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA.	01/03	01030039	1.870,89
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO PINTOR PROFISSIONAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS ATENDENDO AS NECESSIDADES EM REPAROS E PINTURAS DOS PREDIOS PUBLICOS NO PERIODO DE	01/03	01030040	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2021.. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E M EM GOIANESIA DO PARA.	01/03	01030041	1.870,89
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE ELETRICISTA, NO PERIODO DE 01 A 26/02/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	01/03	01030043	2.489,94

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:CONVENIO QUE SERA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A FUNASA,PARA IMP LATACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO EM AREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS SENDO	01/03	01030055	55,26
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 04 (QUATRO) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO AO INTERIOR DO MUNICIPIO, VILA JANARI, ALFAIA, CINCO IRMAOS NUCLEO I E II, NOS DIAS 03/03/2021 A 06/03/2021. CONFORME PORTARIA N. 0303006/21.	03/03	03030012	120,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS.	04/03	04030005	73.554,17
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE SOLDADOR PROFISSIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . NO PERIODO DE 01/02 A 25/02/2021.	04/03	04030014	2.394,71
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE PINTOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. NO PERIODO DE 01/02 A 27/02/2021.	04/03	04030015	2.632,80
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO SOLDADOR NO PERIODO 01/02 A 01/03/2021 . PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS.	04/03	04030016	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO, NO PERIODO DE 04 A 04/02/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	04/03	04030017	3.063,37
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	05/03	05030020	17.648,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:SERVS.PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PERIODO 05/02 A 05/03/2021. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	05/03	05030024	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO, NO PERIODO DE 05/02 A 05/03/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	05/03	05030025	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE MECANICO DE VEICULO PESADO, NO PERIODO DE 05/02 A 05/03/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	05/03	05030026	3.063,37
DIARIAS NO PAIS:04 DIARIAS PARA BELEM-PA NOS DIAS 09/03/2021 A 12/03/2021,PARA FAZER VISTORIAS DE NECESSIDADES NO PREDIO DA CASA DE PASSAGEM.PORTARIA N:08030 01/21.	08/03	08030011	360,00
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO DE VEICULOS PESADOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.	08/03	08030020	123.128,00
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO DE VEICULOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2021.	08/03	08030021	60.233,06
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.N REQUISICAO-1	09/03	09030061	29.671,05
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO PINTOR NO PERIODO 01 A 25/02/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	09/03	09030030	2.394,71
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO PERIODO 01 A 22/ 02/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	09/03	09030062	1.323,27
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE CARPINTEIRO NO PERIODO 01 A 25/02/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	09/03	09030064	2.394,71
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO E DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, GOIANESIA DO PARA.	11/03	11030005	17.438,50
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. N REQUISICAO-2	11/03	11030007	14.535,84
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	11/03	11030086	12.992,11

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 01/02/2021 A 01/03/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - PMGP.	12/03	12030163	1.799,46
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULO PESADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS.NO PERIODO DE 01/02 A 01/03/2021.	12/03	12030164	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CARPINTEIRO, NO PERIODO DE 01/02/2021 A 01/03/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - PMGP	12/03	12030165	1.799,46
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO MECANICO DE MAQUINAS PESADAS. NO PERIODO DE 03/02/2021 A 03/03/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.	12/03	12030166	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PROFISSIONAL NO PERIODO DE 01/02 A 20/02/2021, NA RECUPERACAO DAS VIAS PUBLICAS. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	12/03	12030167	1.918,52
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS A FROTA DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	15/03	15030043	29.077,40
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS A FROTA DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	15/03	15030044	21.888,65
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS A FROTA DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	15/03	15030045	25.540,25
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:ART - EXECUCAO CONSTRUCAO DA CASA DO PRODUTOR RURAL, GOIANESIA DO PARA. CONFORME O MEMORANDO 029/2021.	16/03	16030040	88,78
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:COMPLEMENTACAO DA DOCUMENTACAO REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA. GOIANESIA DO PARA. CONFORME O MEMORANDO: 03/02/2021.	16/03	16030042	88,78
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:AQUISICAO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS GOIANESIA DO PARA.	17/03	17030060	8.880,12
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS:PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PLEITOS JUNTO A SEPLAN E ELABORACAO DE MEDICOES EM AREA URBANA. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, GOIANESIA DO PARA.	17/03	17030051	10.566,39
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS.	18/03	18030001	4.967,99
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. NUMERO DA REQUISICAO: 05.	18/03	18030004	79.430,71
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS NA REGIAO JANARI DE GOIANESIA DO PARA . REQUISICAO 4	22/03	22030042	2.137,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, EM GOIANESIA DO PARA. REQUISICAO 6	22/03	22030043	93.713,53
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.	23/03	23030055	14.606,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS:SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DESTA SECRETARIA.	23/03	23030005	5.739,60
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. REQUISICAO: 5	29/03	29030018	4.318,92
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. REQUISICAO: 5	29/03	29030021	114.496,19
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. REQUISICAO:309	29/03	29030020	12.267,28

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	29/03	29030023	2.806,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO PERIODO 01/03 A 14/03/2021, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ATENDER AS NESSECIDADES NA RECUPERACAO DAS VIAS PUBLICAS	29/03	29030030	680,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO, LOTADO NA SEC MUN OBRAS TR ANSP SANEAM URB E HABITACAO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/ 2021.	31/03	31030117	1.063,33
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO, LOTADO NA SEC MUN OBRAS TR ANSP SANEAM URB E HABITACAO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/ 2021.	31/03	31030122	112.862,74
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO, LOTADO NA SEC MUN OBRAS TRANS P SANEAM URB E HABITACAO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/202 1.	31/03	31030101	17.784,25
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADO, LOTADO NA SEC MUN OBRAS SANEAM URB E HABITACAO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021 .	31/03	31030111	7.416,20
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO, LOTADO NA SEC MUN OBR AS TRANSP SANEAM URB E HABITACAO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE M ARCO/2021.	31/03	31030115	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SEC MUN OBRAS TRANSP SANEAM URB E HABITACAO. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARC O/2021.	31/03	31030186	5.614,50
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSONADO, LOTADO NA SEC MUN OBRAS TRANSP SANEAM URB E HABITACAO. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021.	31/03	31030188	1.989,06
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NA SEC M UN OBRAS TRANSP SANEAM URB E HABITACAO. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021.	31/03	31030190	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 M ARCO/2021.	31/03	31030193	212,67
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 M ARCO/2021.	31/03	31030194	26.220,07
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC MUN OBRAS TRANSP SANEAM URB E HABITACAO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO M ES DE MARCO/2021.	31/03	31030107	6.456,75
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES COMISSONADO, LOTADOS NA SEC MUN OBRAS TRANSP SANEAM URB E HABITACAO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021.	31/03	31030112	1.171,68
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. REQUISICAO:332	31/03	31030003	25.636,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS PARA A S ECRETARIA DE OBRAS,ATENDENDO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA.	31/03	31030028	3.063,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE BORRACHEIRO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM MANUTECAO E SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA MUNICI PAL DO	31/03	31030029	3.063,37
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>1.058.178,13</b>

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 MARCO 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: 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 MARCO DE 2021

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR			
<b>AÇÃO: 2139 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REGIAO DO JANARI</b>						
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 MARCO DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE						
					TOTAL DA AÇÃO:	0,00
<b>AÇÃO: 2140 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO</b>				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 MARCO DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE						
					TOTAL DA AÇÃO:	0,00
<b>AÇÃO: 2141 - CONTRIBUICOES A ENTIDADES E ASSOCIACOES</b>				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 MARCO DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE						
					TOTAL DA AÇÃO:	0,00
<b>AÇÃO: 2142 - MANUTENCAO DE CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL</b>				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 MARCO 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: 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 MARCO DE 2021

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>1.813.798,87</b>

**PROGRAMA: 0004 - DEFESA DO INTERESSE PUBLICO**

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 784.350,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
784.350,00	784.350,00	9.331,93	748.777,21	7.577,00	15.154,00

**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 MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
784.350,00	784.350,00	9.331,93	748.777,21	7.577,00	15.154,00

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO, LOTADO NA PROCURADORIA JURIDI CA-  
 PROCURADORIA GERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021. 31/03 31030057 1.977,00

SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO, LOTADO NA PROCURADORI A  
 JURIDICA-PROCURADORIA GERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARC O/2021. 31/03 31030058 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 MARCO/2 021. 31/03 31030163 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 MARCO/2021. 31/03 31030165 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 MARCO DE 2021

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

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

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:	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: 8.166.750,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
8.166.750,00	8.273.750,00	234.994,50	7.443.086,86	166.169,30	187.170,43

**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 MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
7.282.800,00	7.371.800,00	209.679,37	6.653.114,95	140.854,17	163.291,50

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE CONSUMIDORA 3014197507, REFERE NTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONTA CONTRATO 3014197507.	01/03	01030002	596,16
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 02/03/2021	02/03	02030250	10,45
PASSAGENS PARA O PAIS:AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL DE GOIANESIA DO PARA. N FATURA:310 2.	04/03	04030013	208,76
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA BREU BRANCO-PA, NO DIA 05/03/202 1 PARA LEVAR CONSELHEIROS TUTELAR PARA ATENDER UMA DENUNCIA DE DIREITOS FUND AMENTAIS VIOLADOS. CONFORME PORTARIA: 0503002/21.	05/03	05030044	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA MARABA-PA, NO DIA 05/03/2021 PA RA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO GAB/PMGP. CONFORME PORTARIA N. 0503005 /21.	05/03	05030047	90,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/03/2021	05/03	05030156	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/03/2021	05/03	05030158	10,45

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/03/2021	05/03	05030160	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/03/2021	05/03	05030162	10,45
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 DIARIA PARA DESPESAS EM MARABA-PA NO DIA 10/03/2021, PARA LEVAR CRIANCAS PARA REALIZAR EXAMES SEXOLOGICO. CONFORME PORTARIA N 0803002/21.	08/03	08030003	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA DESPESAS EM MARABA-PA, NO DIA 20 21. PARA LEVAR CRIANCAS PARA REALIZAR EXAMES SEXOLOGICO. CONFORME PORTARIA N 0803003/21.	08/03	08030004	90,00
SERVICOS BANCARIOS:COBR PARC REF A 30/12/2020	09/03	09030082	5,22
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA MARABA-PA, NO DIA 10/03/2021 PAR A LEVAR AS CRIANCAS PARA EXAMES SEXOLOGICOS. CONFORME PORTARIA N. 1003001/21 .	10/03	10030001	90,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/03/2021	10/03	10030085	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/03/2021	10/03	10030087	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030282	10,45
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1/2(MEIA) DIARIA PARA DESPESAS EM JACUNDA-PA NOS DIA S 16/03/2021, PARA REALIZAR VISITAS AO ABRIGO P.R.A.Y.DE ACORDO COM A PORTAR IA N:153001/21.	15/03	15030001	45,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA DESPESAS EM JACUNDA-PA, NO DI A 16/03/21. PARA REALIZAR VISITAS AO ABRIGO P.R.A.Y. DE ACORDO COM A PORTARI A DE N:1503002/21.	15/03	15030002	45,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE (MEIA) 1/2 DIARIA PARA JACUNDA-PA, NO DIA 16/03/2021 .PARA REALIZAR VISITAS AO ABRIGO P.R.A.Y . DE ACORDO COM A PORTARIA:1503003/ 21.	15/03	15030003	125,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 1/2(MEIA) DIARIA A JACUNDA-PA,NO DIA 16/03/21,PARA LEVAR AS SERVIDORAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOC IAL CREAS,PARA VISITAS NO ABRIGO P.R.A.Y.PORTARIA N:1503004/21.	15/03	15030004	45,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNI CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENCIA 02/2021 N. DE REFERENCIA 61000905619 3.	15/03	15030008	391,73
OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS:PAGAMENTO DE RESCISAO.	16/03	16030021	2.566,49
DIARIAS NO PAIS:01 (UMA) IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA INTERIOR DO MUNICI PIO NO PORTO NOVO PARA LEVAR OS CONSELHEIROS PARA ATENDER UMA NOTICIA DE FAT OE CONFLITO FAMILIAR NO DIA:17/03/2021. CONFORME A	17/03	17030057	30,00
HOSPEDAGENS:SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI A MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME PREGAO PRESIDENCIAL N 9/2021-005-PMGP E CONTRATO N 20210056.	17/03	17030053	58.200,00
DIARIAS NO PAIS:01 (UMA) IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA INTERIOR DO MUNICI PIO PARA LEVAR OS CONSELHEIROS PARA ATENDER UM OFICIO DA PROMOTORIA NO DIA 1 8/03/2021.COMFORME A PORTARIA: 1803002/21.	18/03	18030062	30,00
DIARIAS NO PAIS:01 (UMA) IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA INTERIOR DO MUNICI PIO PARA LEVAR OS CONSELHEIROS PARA AVERIGUAR A CONTINUIDADE DA NEGLIGENCIA FAMILIAR.CONFORME A PORTARIA: 1903004/21.	19/03	19030037	30,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 22/03/2021	22/03	22030065	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/03/2021	23/03	23030071	10,45

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/03/2021	23/03	23030073	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/03/2021	23/03	23030075	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/03/2021	23/03	23030077	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/03/2021	23/03	23030079	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/03/2021	23/03	23030081	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/03/2021	23/03	23030083	10,45
DIARIAS NO PAIS:01 (UMA) DIARIA DO MOTORISTA DE VEICULO LEVE A NOVO REPARTIMENTO- PA, PARA LEVAR OS CONSELHEIROS PARA ENTREGAR UM ADOLESCENTE PARA SEUS FAMILI ARES. CONFORME PORTARIA: 2603002/21.	26/03	26030004	90,00
DIARIAS NO PAIS:01 (UMA) DIARIA DO MOTORISTA DE VEICULO LEVE A BREU BRANCO - PA, PARA LEVAR OS CONSELHEIROS TUTELAR PARA ATENDER UMA DENUNCIA DE DIREITO FUND AMENTAL VIOLADO. CONFORME PORTARIA: 2903001/21.	29/03	29030033	90,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASS AGEM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENCIA 03/ 2021. CONTA CONTRATO N. 3014197507	30/03	30030001	662,62
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ACAO SOCIAL BASICA.REFEREN TE A FOLHA DE MARCO 2021.	31/03	31030091	64.793,84
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO DE PROGRAMAS SOCIAIS .REFERENTE A FOLHA DE MARCO 2021.	31/03	31030104	7.281,75
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO ADMINIST E FINANCEIR O.REFERENTE A FOLHA DE MARCO 2021.	31/03	31030105	5.729,40
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO ASSIST JUDICIARIA DO MUNICIPIO .REFERENTE A FOLHA DE MARCO 2021.	31/03	31030106	3.747,83
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA DE MUNIC IPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ACAO SOCIAL BASICA) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN TO DO MES DE MARCO 2021.	31/03	31030088	3.500,76
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUN ICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ACAO SOCIAL BASICA) REFERENTE A FOLHA DE PAGAM ENTO DO MES DE MARCO 2021.	31/03	31030089	8.800,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPA AL DE ASSISTENCIA SOCIAL (DEPTO DE PROGRAMAS SOCIAIS) REFERENTE A FOLHA DE P AGAMENTO DO MES DE MARCO 2021.	31/03	31030097	12.794,41
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADO NA SECRETARIA MUN ICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (DEPTO DE PROGRAMAS SOCIAIS) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2021.	31/03	31030102	1.500,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:SUBSIDIOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO LOTADO NA SECRETARIA MUN ICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (DEPTO ADMINIDT E FINANCEIRO) REFERENTE A FOLH A DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2021.	31/03	31030109	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS NA SECRETARIA D E ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO A FOLHA DE MARCO/2021.	31/03	31030114	2.779,32
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUN ICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO A FOLHA DE MARCO/2021.	31/03	31030116	2.111,38
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO A FOLHA DE MARCO/2021.	31/03	31030119	933,11

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO A FOLHA DE MARCO/2021.	31/03	31030120	2.038,18
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO A FOLHA DE MARCO/2021.	31/03	31030123	15.007,01
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO A FOLHA DE MARCO/2021.	31/03	31030124	2.963,34
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO A FOLHA DE MARCO/2021.	31/03	31030125	347,42
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO A FOLHA DE MARCO/2021.	31/03	31030127	1.953,37
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(DEPTO ADMINIST E FINANCEIRO). RELATIVO A FOLHA DE MARCO 2021.	31/03	31030128	1.326,99
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(DEPTO ASSIST JUDICIARIA DO MUNICIPIO). RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO 2021.	31/03	31030129	868,05
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(DEPTO ADMINIST E FINANCEIRO ). RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO 2021.	31/03	31030133	1.297,03
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ACAO SOCIAL BAS ICA. REFERENTE A FOLHA DE MARCO 2021.	31/03	31030143	528,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>209.679,37</b>

## AÇÃO: 2088 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
722.100,00	740.100,00	25.315,13	628.121,91	25.315,13	23.878,93

DIARIAS A CONSELHEIROS:CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA BREU BRANCO-PA, NO DIA 05/03/2021 PAR A ATENDER UMA DENUNCIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS VIOLADO. CONFORME PORTARIA N . 0503003/21	05/03	05030045	120,00
DIARIAS A CONSELHEIROS:CONCESAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA BREU BRANCO-PA, NO DIA 05/03/202 1 PARA ATENDER UMA DENUNCIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS VIOLADOS. CONFORME PORT ARIA N. 0503004/21	05/03	05030046	120,00
OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS:PAGAMENTO DE RECISAO.	16/03	16030012	1.820,27
DIARIAS A CONSELHEIROS:01 ( UMA ) IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA INTERIOR DO MUNIC IPIO NO PORTO NOVO PARA ATENDER UMA NOTICIA DE FATO DE CONFLITO FAMILIAR NO DIA:17/03/2021. CONFORME A PORTARIA:1703004/21.	17/03	17030058	30,00
DIARIAS A CONSELHEIROS:01 (UMA) IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO INTERIOR DO MUNICIPI O PORTO NOVO PARA ATENDER UMA NOTICIA DE FATO DE CONFLITO FAMILIAR NO DIA 17 /03/2021. CONFORME A PORTARIA:1703005/21.	17/03	17030059	30,00
DIARIAS A CONSELHEIROS:01 (UMA) IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO, NOS DIAS:18/03/2021 PA RA VILA MUTUCAO-ZONA RURAL PARA ATENDER UM OFICIO DA PROMOTORIA. CONFORME A PORTARIA:1803004/21.	18/03	18030060	30,00
DIARIAS A CONSELHEIROS:01 (UMA) IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA INTERIOR DO MUNICIP IO VILA-MUTUCAO-ZONA RURAL, NOS DIAS:18/03/2021 PARA ATENDER UM OFICIO DA PR OMOTORIA. CONFORME A PORTARIA:1803003/21.	18/03	18030061	30,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
DIARIAS A CONSELHEIROS:01 IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO PARA INTERIOR DO MUNICIPIO VIL A JANARI NO DIA:19/03/2021, PARA AVERIGUAR A CONTINUIDADE DA NEGLIGENCIA FAM ILIAR. CONFORME A PORTARIA:1903005/21.	19/03	19030038	30,00
DIARIAS A CONSELHEIROS:01 (UMA) IDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO, NOS DIAS:19/03/2021 PAR A VILA JANARI PARA AVERIGUAR A CONTINUIDADE DA NEGLIGENCIA FAMILIAR.DE ACORD O COM A PORTARIA:1903006/21.	19/03	19030039	30,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUT ELAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENCIA 03/ 2021. CONTA CONTRATO N. 11006230	25/03	25030006	812,20
DIARIAS A CONSELHEIROS:01 (UMA) DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR A NOVO REPARTIMENTO-PA, N O DIA 26/03/2021 PARA LEVAR UM ADOLESCENTE PARA SEUS FAMILIARES, CONFORME PO RTARIA: 2603004/21.	26/03	26030002	120,00
DIARIAS A CONSELHEIROS:01 (UMA) DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR A REPARTIMENTO-PA, NO DIA 26/03/2021 PARA LEVAR UM ADOLESCENTE PARA SEUS FAMILIARES, CONFORME PORTARIA : 2603003/21.	26/03	26030003	120,00
DIARIAS A CONSELHEIROS:01 (UMA) DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR A BREU BRANCO-PA, NO DIA 29/03/2021 PARA ATENDER UMA DENUNCIA DE DIREITO FUNDAMENTAL VIOLADO, CONFORM E PORTARIA: 2903002/21.	29/03	29030034	120,00
DIARIAS A CONSELHEIROS:01 (UMA) DIARIA AO CONSELHEIRO TUTELAR A BREU BRANCO-PA, NO DIA 2 9/03/2021 PARA ATENDER UMA DENUNCIA DE DIREITO FUNDAMENTAL VIOLADO, CONFORME PORTARIA: 2903003/21.	29/03	29030035	120,00
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/CONSELHO TUTELAR.REFEREN TE A FOLHA DE MARCO 2021.	31/03	31030083	12.666,66
JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/CONSELHO TUTELAR.REFERENTE A FOLHA DE MARCO 2021.	31/03	31030086	9.116,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>25.315,13</b>

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

UG: FMA

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 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 MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

**TOTAL DA AÇÃO:** 0,00

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

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

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

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

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	234.994,50
--------------------	------------

PROGRAMA: 0006 - VIGILANCIA SANITARIA

DESCRIÇÃO: ACOES PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.338.375,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.338.375,00	1.399.375,00	67.068,24	1.129.120,57	55.299,24	62.658,98

AÇÃO: 2083 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA

UG: FMS



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA			
UNIDADE DE MEDIDA:			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0			
VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021			

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.338.375,00	1.399.375,00	67.068,24	1.129.120,57	55.299,24	62.658,98

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 01 A 26/02/2021 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA	09/03	09030036	1.254,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, NO PERIODO DE 01 A 26/02/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	09/03	09030041	1.615,90
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, NO PERIODO DE 01/02/2021 A 26/02/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA.	09/03	09030043	1.615,90
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/VIGILANCIA SANITARIA .REFERENTE A MARCO/2021.	31/03	31030113	41.022,94
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VIGILANCIA / VIGILANCIA SANITARIA .REFERENTE A FOLHA DE MARCO /2021.	31/03	31030093	8.057,50
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO / VIGILANCIA SANITARIA SAUDE REFERENTE A MARCO/2021.	31/03	31030100	2.267,60
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADO VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE A MARCO/2021.	31/03	31030121	9.501,40
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS/ VIGILANCIA SANITARIA E REFERENTE A MARCO/2021.	31/03	31030098	1.733,00

TOTAL DA AÇÃO:	67.068,24
----------------	-----------

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 MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2231 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO 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:	67.068,24
--------------------	-----------

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

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.714.986,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.714.986,00	1.723.986,00	32.632,20	1.629.869,72	26.489,02	52.530,64

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

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.634.061,00	1.643.061,00	32.632,20	1.548.944,72	26.489,02	52.530,64

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/CULTURA.REFERENTE A FOLHA D E PAGAMENTO DE MARCO 2021.	31/03	31030185	3.221,44
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS/CULTURA.REFERENTE A FOLHA DE MARCO 2021.	31/03	31030147	8.843,76
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/CULTURA.REFERE A FOLHA DE PAG AMENTO DO MES DE MARCO 2021.	31/03	31030189	14.423,82
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/CULTURA.REFEREN TE A FOLHA DE MARCO/2021.	31/03	31030298	2.048,32
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/CULTURA.REFERENTE A FOLHA DE MARCO/2021.	31/03	31030313	746,12
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/CULTURA.REFERENTE A FOLHA DE MARCO/2021.	31/03	31030315	3.348,74

TOTAL DA AÇÃO:	32.632,20
----------------	-----------

**AÇÃO: 2281 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

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

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 32.632,20

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: 2.795.025,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.795.025,00	2.823.025,00	43.310,39	2.663.518,84	34.892,55	63.976,88

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 MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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	DATA	EMPENHO	VALOR
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER			
UNIDADE DE MEDIDA:			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0			
VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
2.010.675,00	2.038.675,00	43.310,39	1.879.168,84
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
34.892,55	63.976,88		
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO DE DESPORTO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO 2021.	31/03	31030176	17.082,78
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/DEPTO DE DESPORTO.REFERE NTE A FOLHA DO MES DE MARCO 2021.	31/03	31030182	2.000,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/DEPTO DE DESPORTO.REFERE A FO LHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2021.	31/03	31030203	15.809,77
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/DEPTO DE DESPORTO.REFERENTE A FOLHA DE MARCO/2021.	31/03	31030278	3.998,06
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO DE DESPORTO .REFERENTE A FOLHA DE MARCO/2021.	31/03	31030309	3.956,56
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/DEPTO DE DESPOR TO.REFERENTE A FOLHA DE MARCO/2021.	31/03	31030311	463,22
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>43.310,39</b>

**AÇÃO: 2283 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER**

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

**TOTAL DA AÇÃO: 0,00**

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

UG: SME

DESCRIÇÃO: APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER NA REGIAO DO JANARI  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

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

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

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

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DE EVENTOS PARA A JUVENTUDE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	43.310,39
--------------------	-----------

**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: 65.361,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
65.361,00	65.361,00	0,00	65.361,00	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 MARCO DE 2021

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

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

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 10.827.819,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
10.827.819,00	11.799.991,31	143.913,52	9.750.773,89	148.519,75	327.970,10

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 MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 1101 - CONST.AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UBS NA REGIAO DO JANARI.

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 1102 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE.

UG: FMS

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

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 MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

UG: FMS

AÇÃO: 1132 - CONST.AMPLIACAO,REFORMA, E ADEQUACAO DE UBS NA REGIAO DO JANARI  
 DESCRIÇÃO: CONST.AMPLIACAO,REFORMA, E ADEQUACAO DE UBS NA REGIAO DO JANARI  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

UG: FMS

AÇÃO: 1133 - CONSTRUCAO, AMPLIACAOI, REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE  
 DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO, AMPLIACAOI, REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

UG: FMS

AÇÃO: 1134 - CONST.,AMPL.,REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE REGIAO JANAR  
 DESCRIÇÃO: CONST.,AMPL.,REFORMA E ADEQUACAO DE POSTOS DE SAUDE REGIAO JANAR  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

UG: FMS

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



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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.097.825,00	1.997.825,00	39.738,95	1.904.496,42	36.395,18	25.705,55

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:COLETA E DESTINACAO DE FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL E NAS UNIDAD ES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIANESIA-PARA.	01/03	01030032	7.500,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA:AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA SECRETARIA DE SAUDE ATE NDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EM GOIANESIA-PA.	03/03	03030076	3.471,20
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE PARA O PSF SANTO AMARO POSTO D E SAUDE DE GOIANESIA DO PARA, NO PERIODO DE 01 A 26/02/2021 ATENDENDO A SECR ETARIA MUNICIPAL DE	09/03	09030033	1.800,62
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS SANTA LUZIA NO PERIODO DE 01 A 26/02/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC IPAL DE SAUDE DE GOIANESIA	09/03	09030038	2.089,44
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS ITAMARATI NO PERIODO DE 01 A 26/02/2021.	09/03	09030039	2.089,44
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA SECRETARIA DE SAUDE ATE NDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA. REQUISICAO: 287.	22/03	22030033	837,50
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA SECRETARIA DE SAUDE ATE NDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA.	22/03	22030037	1.845,18
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS SANTO AMARO EM GOIANESIA DO PARA. REQUISICAO:263	22/03	22030039	1.624,80
MATERIAL DE COPA E COZINHA:AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS VILA APARECIDA EM GOIANESIA DO PARA. REQUISICAO: 268	22/03	22030040	1.261,44
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS:RECARGA DE GAS GLP 13 KG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATEN DER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA.	29/03	29030027	1.528,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ FUNASA .REFERENTE A MARCO/2021.	31/03	31030301	3.190,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS / FUNASA .REFERENTE A FOLHA DE MARCO /2021.	31/03	31030196	10.020,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO/FUNASA REFERENTE A MARCO/2021.	31/03	31030202	2.604,93
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS /FUNASA REFERENTE A MARCO/2021.	31/03	31030312	738,84
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS/ FUNASA REFERENTE A MARCO/2021.	31/03	31030200	1.227,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>41.828,39</b>

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

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.750.000,00	5.752.000,00	104.174,57	3.797.974,25	112.124,57	302.264,55

GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDER AS NE CESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS FLORESTA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA,NO ENFRENTAMENTO DO	08/03	08030006	8.004,50
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDER AS NE CESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS FLORESTA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA,NO ENFRENTAMENTO DO	08/03	08030007	12.716,00
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDER AS NE CESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS FLORESTA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA,NO ENFRENTAMENTO DO	08/03	08030008	10.199,50
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDER AS NE CESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS FLORESTA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA,NO ENFRENTAMENTO DO	08/03	08030009	10.926,50
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDER AS NE CESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS FLORESTA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA,NO ENFRENTAMENTO DO	16/03	16030050	820,50
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDER AS NE CESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS FLORESTA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA,NO ENFRENTAMENTO DO	16/03	16030051	445,00
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDER AS NE CESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS FLORESTA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA,NO ENFRENTAMENTO DO	18/03	18030056	759,00
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS:AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, ATENDER AS NE CESIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS FLORESTA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA,NO ENFRENTAMENTO DO	22/03	22030030	3.500,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS E ULTENSILIOS DE COZINHA PAR A ATENDER AS UBS FLOESTA E HOPITAL DE CAMPANHA ONDE ATENDE PACIENTE ACOMETID OS COM COVID 19. REQUISICAO:260.	22/03	22030036	4.754,11
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ ACAO ENFRENTAMENTO SAUDE PUBLICA DECOR.COVID 19 .REFERENTE A MARCO/2021.	31/03	31030390	52.049,46

<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>104.174,57</b>
-----------------------	-------------------

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

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

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2186 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	146.002,96
---------------------------	------------

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: 34.729.266,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
34.729.266,00	34.590.266,00	1.478.902,78	27.998.723,87	1.745.896,95	1.117.932,38

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 MARCO 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: 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 MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 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 MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	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: 2071 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO**

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
768.786,00	768.786,00	31.000,00	703.186,00	31.000,00	15.500,00

AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DOS MED COS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, CONFORME PORTAR IA N. 66/2021/SMS.	01/03	01030011	3.500,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDI COS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, CONFORME PORTAR IA N. 67/2021/SMS.	01/03	01030012	2.000,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDI COS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, CONFORME PORTAR IA N. 68/2021/SMS.	01/03	01030013	2.000,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDI COS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021, CONFORME PORTAR IA N. 69/2021/SMS.	01/03	01030014	3.500,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM GOIANESIA DO PARA REFERENTE AO MES DE MA RCO/2021. CONFORME PORTARIA N	01/03	01030015	2.500,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDI COS DO PROJETO MAIS MEDICO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2021. CONFORME A PORTA RIA N. 71/2021/SMS	01/03	01030016	2.000,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DOS MED COS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME PORTAR IA N. 111/2021/SMS.	30/03	30030014	3.500,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDI COS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME PORTAR IA N. 112/2021/SMS.	30/03	30030015	2.000,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDI COS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME PORTAR IA N. 113/2021/SMS.	30/03	30030016	2.000,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDI COS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021, CONFORME PORTAR IA N. 114/2021/SMS.	30/03	30030017	3.500,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM GOIANESIA DO PARA REFERENTE AO MES DE AB RIL/2021. CONFORME PORTARIA N	30/03	30030018	2.500,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE MORADIA E ALIMENTACAO DOS MEDI COS DO PROJETO MAIS MEDICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. CONFORME A PORTA RIA N. 116/2021/SMS	30/03	30030019	2.000,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>31.000,00</b>

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

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	342.375,00	342.375,00	6.019,50	322.501,89	6.019,50

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 072/2021-SMS.	02/03	02030012	201,60
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 077/2021 - SMS.	03/03	03030007	201,60
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:074/2021-SMS.	03/03	03030008	96,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE DE TFD:166/2011(AUT . 369/2020). CONFORME PORTARIA N 075/2021-SMS.	03/03	03030009	87,60
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE NILZANI SOUZA SILV A TFD N:170/2020(AUT.289/2020).CONFORME PORTARIA N:073/2021-SMS.	03/03	03030010	33,60
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A PACIENTE JANDIRA APARECID A DA ROCHA PORTO DE TFD N:014/2020(AUT.002/2021) DE ACORDO COM A PORTARIA N: 076/2021-SMS.	03/03	03030011	58,80
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N:020/2018 (AUT.128/2020), CO NFORME PORTARIA N: 080/2021-SMS.	05/03	05030017	33,60
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N.175/2020 (AUT.298/2020), C ONFORME PORTARIA N. 079/2021 - SMS	05/03	05030018	25,20
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD:170/2016, AUT:329/2020 COM SUA ACOMPANHANTE LETICIA RIBEIRO PINHEIRO. CONFORME PORTARIA N. 078/2021 -SMS	05/03	05030019	201,60
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD.107/2019 (AUT.124/2020).PAR PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE SUELANE ESPOSITO DE SOUSA. CONFORME PORTARIA N 083/2021-SMS.	08/03	08030016	201,60
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD.229/2020 E (AUT.409/2020). PA ARA ACOMPANHANTE E PACIENTE A MENOR GABRIELA BISPO DE SOUSA. CONFORME PORTAR IA N 081/2021-SMS.	08/03	08030017	192,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N 095/2015 E (AUT.063/2021), PARA PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE JOEL OLIVEIRA DA SILVA. CONFORME PORTARIA N 082/2021-SMS.	08/03	08030018	129,60



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE MARIA DOS SANTOS FERREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME TFD N 285/2018, (AUT.116/2020) E PORTARIA N 084/2021-SMS.	08/03	08030019	112,80
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N 264/2019 (AUT.325/2020), PA RA PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE LUCRECIO LOTERIO DOS SANTOS . CONFORME PORTAR IA N 085/2021-SMS.	09/03	09030031	739,20
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD.281/2019 (AUT.428/2020), PAR A PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE IVANETE LEITE DA SILVA. CONFORME PORTARIA N 08 6/2021-SMS.	09/03	09030032	175,20
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N 123/2019 (AUT.121/2020) PA RA PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE ORLANDO FERREIRA NERY JUNIOR. CONFORME PORTAR IA N 087/2021-SMS.	09/03	09030034	100,80
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N 019/2021 (AUT.039/2021) PA ARA PACIENTE. CONFORME PORTARIA N 088/2021-SMS.	09/03	09030035	48,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REELBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N 030/2021 (AUT.062/2021) PA RA PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE TATIELY SOUZA. CONFORME PORTARIA N 089/2021-S MS.	09/03	09030037	34,42
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE NO TFD N 083/2020 ( AUT. 134/2020). CONFORME PORTARIA N 571/2021-SMS.	23/03	23030047	42,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO FINANCEIRO TFD:096/2016 (AUT.171/2020) E SUA GLEIZIANI DOS SANTOS TACIANO. CONFORME PORTARIA: 094/2021-SMS.	23/03	23030048	42,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD:161/2016 (AUT.086/2021). CON FORME PORTARIA: 093/2021-SMS.	23/03	23030049	58,80
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 .092/2021-SMS.	23/03	23030050	201,60
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO TFD DE PACIENTE, IVANETE LAIA DE ARAUJO E S UA ACOMPANHANTE CLEIDIANE LAIA DE ARAUJO. CONFORME A PORTARIA: 091/2021-SMS (TFD 106/2017 AUT. 165/2020).	23/03	23030051	403,20
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE NO TFD: 135/2017 ( AUT.326/2020). CONFORME PORTARIA: 090/2021-SMS.	23/03	23030052	25,20
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD:024/2019 (AUT.046/2021. E SUA ACOMPANHATE ILKA DE ABREU SOUSA. CONFORME PORTARIA: 097/2021-SMS.	24/03	24030011	165,60
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD:032/2012 (AUT.144/2020) E SUA ACOMPANHATE ILKA DE ABREU SOUSA. CONFORME PORTARIA 096/2021-SMS.	24/03	24030012	184,80
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N:200/2019.(AUT.081/2021) DA PACIENTE SELMA MARIA SANTOS SILVEIRA E SUA ACOMPANHANTE ERICA VIVIANE BARBO SA DOS SANTOS DE ACORDO COM A PORTARIA N:101/2021-	24/03	24030013	96,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N:144/2020.(AUT.253/2020).DO PACIENTE JOSE AIRTON RODRIGUES ALVES E SEU ACOMPANHANTE JOSE AIRTON RODRIGU ES ALVES JUNIOR.DE ACORDO COM A PORTARIA N:	24/03	24030014	25,20
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO-TFD N:042/2014.(AUT.217/2020).DA PACIENTE LUANA RAMOS DE SOUSA.DE ACORDO COMA A PORTARIA N:099/2021-SMS.	24/03	24030015	58,80
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD:312/2018 (AUT.560/2019) CONFO RME PORTARIA 098/2021-SMS.	24/03	24030016	67,20
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD:311/2018 (AUT.560/2019) CONFO RME PORTARIA 106/2021-SMS.	25/03	25030001	117,60
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N:373/2019 DO PACIENTE DANIE L MONTEIRO DA SILVA,E SUA ACOMPANHANTE TELMA DE OLIVEIRA MONTEIRO,(AUT.099/2 021).CONFORME PORTARIA N:105/2021-SMS.	25/03	25030002	67,20
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TDF N:315/2019 DO PACIENTE AGNAI LDO DE JESUS COSTA.(AUT.068/2021) DE ACORDO COMA PORTARIA N:104/2021-SMS.	25/03	25030003	33,60

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
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 103/2021-SMS.	25/03	25030004	201,60
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N:224/2020(AUT.391/2020) DA P ACIENTE MARIA JOSE DA ROCHA SILVA E SUA ACOMPANHANTE CLAUDIANA CONCEICAO DA SILVA DE ACORDO COM A PORTARIA N:102/2021-SMS.	25/03	25030005	698,20
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N:103/2021. CONFORME A PORTAR IA 109/2021-SMS.	30/03	30030007	200,40
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N 034/2018(AUT.061/2021) DO PACIENTE CLARK KAIK ALVES DE SOUSA E SUA ACOMPANHANTE MARILENE ALVES DE SOUS A.PORTARIA N:108/2021-SMS.	30/03	30030010	56,40
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N 259/2019(AUT.355/2020) DO PACIENTE DORIEDSON REIS TEIXEIRA E SUA ACOMPANHANTE ELIS SANDRA REIS TEIXEIR A.PORTARIA N:107/2021-SMS.	30/03	30030011	321,60
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N 030/2021 (AUT.062/2021) PA RA PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE TATIELY SOUZA. CONFORME PORTARIA N 110/2021-S MS.	31/03	31030017	279,28

TOTAL DA AÇÃO:	6.019,50
----------------	----------

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 MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
18.538.050,00	18.715.050,00	1.398.518,96	15.699.565,46	1.327.929,75	689.483,17

GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA-PA.	01/03	01030019	3.540,14
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA-PA.	01/03	01030020	611,60
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA-PA.	01/03	01030021	1.559,72
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATE NDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL GOIANESIA DO PARA.	01/03	01030387	30.577,70
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA.	01/03	01030386	86.394,33
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL GOIANESIA DO PARA.	01/03	01030389	14.289,30
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATE NDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL GOIANESIA DO PARA.	01/03	01030391	39.063,88
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL GOIANESIA DO PARA.	01/03	01030392	49.582,80
MATERIAL HOSPITALAR:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATE NDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL GOIANESIA DO PARA.	01/03	01030388	61.515,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA SECRETARIA DE SAUDE ATE NDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA-PA.	03/03	03030074	1.702,30

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA SECRETARIA DE SAUDE ATE NDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA-PA.	03/03	03030075	1.958,85
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM GOIANESIA DO PARA.	03/03	03030153	3.431,92
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM GOIANESIA DO PARA.	03/03	03030154	12.961,20
MATERIAL HOSPITALAR:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATENDER AS N ECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL GOIANESIA DO PARA.	04/03	04030008	561,00
MATERIAL HOSPITALAR:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATE NDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL GOIANESIA DO PARA.	04/03	04030009	4.050,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA-PA.	05/03	05030021	7.753,44
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA-PA.	05/03	05030022	3.860,54
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. ATEN DENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	08/03	08030022	2.585,83
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE PARA ATEND ER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA NO MES DE FEVEREIRO/2021.	08/03	08030005	20.400,00
AUXILIO A PESSOAS FISICAS:AUXILIO DOENCA MENSAL CONFORME MEMO N. 478/2021/SMS. PROCESSO JUD ICIAL N. 0005388-82.2017.8.14.0110.	08/03	08030002	1.200,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA-PA.	09/03	09030024	1.675,86
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO AUXILIAR SERVICOS GERAIS PARA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAUDE ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, NO PER IODO DE 01 A	09/03	09030040	1.561,29
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA SECRETA RIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA NO PERIODO DE 01 A	09/03	09030042	1.561,29
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AUXILIAR DE SERVICIO GERAIS PARA A SECRETA RIA DE SAUDE,ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL,NO PERIODO DE 01 A 26/02/2021.	09/03	09030060	1.561,29
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA-PA.	15/03	15030022	3.865,94
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA-PA.	15/03	15030023	3.820,78
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA-PA.	15/03	15030041	1.325,70
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA SECRETARIA DE SAUDE ATE NDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.	17/03	17030001	12.074,96
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA SECRETARIA DE SAUDE ATE NDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.	17/03	17030002	2.003,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA-PA.	17/03	17030048	2.375,51
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA-PA.	18/03	18030051	3.918,54

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.	18/03	18030049	12.807,50
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM GOIANESIA DO PARA.	18/03	18030050	3.193,58
MATERIAL HOSPITALAR:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. ATEN DENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	18/03	18030055	8.501,95
MATERIAL HOSPITALAR:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM GOIANESIA DO PARA.	19/03	19030036	39.030,81
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA SECRETARIA DE SAUDE ATE NDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. REQUISICAO: 288.	22/03	22030032	7.831,60
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA SECRETARIA DE SAUDE ATE NDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. REQUISICAO: 257.	22/03	22030034	11.932,52
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICI PAL E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE EM GOIANESIA DO PARA.	22/03	22030041	7.420,00
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICI PAL E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE EM GOIANESIA DO PARA.	23/03	23030045	1.056,00
MATERIAL HOSPITALAR:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICI PAL E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE EM GOIANESIA DO PARA.	23/03	23030046	1.137,90
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS:RECARGA DE GAS GLP 13 KG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATEN DER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA.	25/03	25030014	3.151,50
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA-PA.	25/03	25030010	1.590,62
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA-PA.	25/03	25030012	3.830,54
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA. ORDEM DE COM PRAS N.308	29/03	29030028	19.486,50
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICI PAL E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE EM GOIANESIA DO PARA.	30/03	30030003	53.253,50
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICI PAL E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE EM GOIANESIA DO PARA.	30/03	30030004	31.311,00
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICI PAL E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE EM GOIANESIA DO PARA. REQUISICAO:28	30/03	30030006	157.816,50
MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICO, INSUMOS ODONTOL OGICOS E INSUMOS LABORATORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNIC IPAL E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE.	30/03	30030009	106.288,00
MATERIAL HOSPITALAR:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICI PAL E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE EM GOIANESIA DO PARA.	30/03	30030002	55.853,00
MATERIAL HOSPITALAR:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. REQUISICAO:16	30/03	30030005	15.340,00
MATERIAL HOSPITALAR:AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICI PAL E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE EM GOIANESIA DO PARA. REQUISICAO: 32	30/03	30030012	83.307,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/HOSPITAL .REFERENTE A MARCO/2021.	31/03	31030144	153.005,28

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO / HOSPITAL MUNICIPAL .REFERENTE A FOLHA DE MARCO /2021.	31/03	31030126	135.010,65
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS / HOSPITAL MUNICIPAL .REFERENTE A FOLHA DE MARCO /2021.	31/03	31030141	11.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ HOSPITAL REFERENTE A MARCO/2021.	31/03	31030140	33.839,72
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADO/ HOSPITAL REFERENTE A MARCO/2021.	31/03	31030142	2.686,69
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS / HOSPITAL REFERENTE A MARCO/2021.	31/03	31030145	35.437,80
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS/ HOSPITAL REFERENTE A MARCO/2021.	31/03	31030138	12.632,50
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA-PA.	31/03	31030032	2.962,59
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA-PA.	31/03	31030033	3.860,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>1.398.518,96</b>

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

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.649.625,00	1.676.625,00	43.364,32	1.526.468,27	35.209,40	62.657,23

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ SAMU .REFERENTE A MARCO/2021.	31/03	31030361	30.977,17
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS / SAMU .REFERENTE A FOLHA DE MARCO /2021.	31/03	31030325	2.747,23
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO/ SAMU REFERENTE A MARCO/2021.	31/03	31030337	980,24
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ SAMU REFERENTE A MARCO/2021.	31/03	31030365	7.174,68
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS/ SAMU REFERENTE A MARCO/2021.	31/03	31030335	1.485,00

<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>43.364,32</b>
-----------------------	------------------

## 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

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

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2169 - PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE PUBLICA

UG: FMS

DESCRIÇÃO: PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE PUBLICA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00		
AÇÃO: 2172 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ATENDIMENTO MOVEI AS URGENCIAS-SAMU 192			UG: FMS		
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS ATENDIMENTO MOVEI AS URGENCIAS-SAMU 192					
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1					
VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE					
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00		
AÇÃO: 2189 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO.			UG: FMS		
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO.					
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1					
VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE					
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00		
AÇÃO: 2195 - PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE PUBLICA.			UG: FMS		
DESCRIÇÃO: PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE PUBLICA.					
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1					
VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE					
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00		
AÇÃO: 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					

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

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMS

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	1.478.902,78
--------------------	--------------

PROGRAMA: 0012 - VIGILANCIA EM SAUDE

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.945.311,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.945.311,00	1.645.311,00	30.033,08	1.539.324,72	26.706,23	24.565,71

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

UG: FMS



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

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 MARCO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2084 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
964.875,00	978.875,00	30.033,08	872.888,72	26.706,23	24.565,71

GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA SECRETARIA DE SAUDE ATE NDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE.270 22/03 22030035 4.000,40

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE, DEST INADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENCIA 03/2021 CONTA CONTRATO N. 12807481 25/03 25030007 1.527,83

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS / AGENTE EDEMIAS .REFERENTE A FOLHA DE MARCO /2021. 31/03 31030314 19.666,75

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVO/ AGENTE EDEMIAS REFERENTE A MARCO/2021. 31/03 31030322 4.905,07

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS/ AGENTE EDEMIAS REFERENTE A MARCO/2021. 31/03 31030321 1.511,25

TOTAL DA AÇÃO:	31.611,30
----------------	-----------

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

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 MARCO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 31.611,30

PROGRAMA: 0013 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 6.109.836,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
6.109.836,00	6.205.836,00	164.612,43	5.589.388,02	134.830,08	247.281,03

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 MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
6.109.836,00	6.205.836,00	164.612,43	5.589.388,02	134.830,08	247.281,03

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS:PAGAMENTO DE RESCISAO.	16/03	16030034	874,87
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS / A C S .REFERENTE A FOLHA DE MARCO /2021.	31/03	31030164	113.105,46
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS / A C S .REFERENTE A FOLHA DE MARCO /2021.	31/03	31030368	20.477,75
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AFETIVO/ A C S REFERENTE A MARCO/2021.	31/03	31030168	25.039,48
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ A C S JANARI REFERENTE A MARCO/2021.	31/03	31030375	4.742,87
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS/ A C S REFERENTE A MARCO/2021.	31/03	31030166	372,00

TOTAL DA AÇÃO:	164.612,43
----------------	------------

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 MARCO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	164.612,43
--------------------	------------

PROGRAMA: 0014 - ASSISTENCIA DOMICILIAR 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: 10.081.386,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MARÇO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
10.081.386,00	9.986.386,00	244.809,45	9.019.149,96	198.635,62	407.458,38

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 MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
10.081.386,00	9.986.386,00	244.809,45	9.019.149,96	198.635,62	407.458,38

OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS:PAGAMENTO DE RESCISAO.	16/03	16030027	1.935,97
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ P S F .REFERENTE A MARCO/2021.	31/03	31030152	162.137,85
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS / P S F .REFERENTE A FOLHA DE MARCO /2021.	31/03	31030146	32.581,80
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFTIVO / P S F REFERENTE A MARCO/2021.	31/03	31030151	7.701,94
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADO / P S F REFERENTE A MARCO/2021.	31/03	31030154	38.471,89
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS/ P S F REFERENTE A MARCO/2021.	31/03	31030148	1.980,00

TOTAL DA AÇÃO: 244.809,45

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 MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2191 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:	244.809,45

**PROGRAMA: 0015 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA**

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENAO FARMACEUTICA BASICA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.142.286,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.142.286,00	1.042.286,00	0,00	1.042.286,00	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 MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

**AÇÃO: 2200 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.**

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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



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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2148 - <MANUTENCAO DE CEMITERIO PUBLICO

UG: PM

DESCRIÇÃO: <MANUTENCAO DE CEMITERIO PUBLICO

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

**PROGRAMA: 0017 - GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**

DESCRIÇÃO: GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 10.557.594,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
10.557.594,00	9.221.594,00	101.643,40	8.920.120,15	86.109,80	131.544,62

**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 MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE



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

AÇÃO: 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 MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 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 MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 1093 - CONSTRUCAO DE MERCADO E FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL.  
 UG: PM  
 DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DE MERCADO E FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL.  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 1094 - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA.  
 UG: PM  
 DESCRIÇÃO: AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA.  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

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

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

**AÇÃO: 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 MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

**AÇÃO: 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 MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DE MERCADO E FEIRA LIVRE DO PRODUTOR RURAL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

**AÇÃO: 1125 - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA**

UG: PM

DESCRIÇÃO: AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AGRICOLA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

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

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 1130 - CONSTRUCAO DE GELEIRA NA COLONIA DE PESCADORES

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DE GELEIRA NA COLONIA DE PESCADORES

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MES DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.112.500,00	3.170.500,00	101.643,40	2.869.026,15	86.109,80	131.544,62

MATERIAL DE COPA E COZINHA:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AG RICULTURA DA PREFEITURA DE GOIANESIA DO PARA.	12/03	12030078	1.651,59
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROL EO PARA ATENDER A SECRETARRIA DE AGRICULTURA. NUMERO DA REQUISICAO: 226.	18/03	18030058	2.398,48
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROL EO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE GOIANESIA DO PARA. REQUISICAO N. 4	22/03	22030044	5.548,94
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS:SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIP AL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE GOIANESIA DO PARA.	23/03	23030053	4.035,52
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROL EO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE GOIANESIA DO PARA. REQUISICAO: 5	29/03	29030019	5.407,90
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO, LOTADO NA SEC MUN DE AGRIC ULTURA E PECUARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021.	31/03	31030139	35.570,62
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO, LOTADO NA SEC MUN DE AGRICULT URA E PECUARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021.	31/03	31030130	17.532,25
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADO, LOTADO NA SEC MUN DE AGR ICULTURA E PECUARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021.	31/03	31030136	8.000,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO, LOTADO NA SEC MUN DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021.	31/03	31030137	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SEC MUN DE AG RICULTURA E PECUARIA. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021.	31/03	31030195	4.145,10
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR COMISSONADO, LOTADO NA SEC MUN DE AGRICULTURA E PECUARIA. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/202 1.	31/03	31030197	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 MARCO/ 2021.	31/03	31030199	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 MARCO/2021.	31/03	31030201	8.238,58
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVO, LOTADOS NA SEC MUN DE AGRICULTURA E PECUARIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARC O/2021.	31/03	31030134	364,50

**TOTAL DA AÇÃO:** 101.643,40

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

UG: PM

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

**AÇÃO: 2154 - APOIO AS ATIVIDADES PECUARISTA**

UG: PM

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

**AÇÃO: 2155 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA**

UG: PM

DESCRIÇÃO: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA  
UNIDADE DE MEDIDA: UN  
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUT.DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA PECUARIA,PESCA E DESENVOLVIMENTO  
UNIDADE DE MEDIDA: UN  
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

UG: PM

AÇÃO: 2180 - APOIO AS ATIVIDADES PECUARISTAS.

DESCRIÇÃO: APOIO AS ATIVIDADES PECUARISTAS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

UG: PM

AÇÃO: 2181 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA.

DESCRIÇÃO: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

UG: PM

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

DESCRIÇÃO: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E DA INDUSTRIA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	101.643,40
--------------------	------------

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

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 5.036.022,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MARÇO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
5.036.022,00	4.236.022,00	0,00	4.236.022,00	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 MARÇO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1144 - EXPANSAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO BASICO

UG: FMM

DESCRIÇÃO: EXPANSAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO BASICO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARÇO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00



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

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

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 7.943.088,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
7.943.088,00	7.943.088,00	245.536,97	7.214.391,51	214.490,50	237.480,00

**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 MARCO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

**TOTAL DA AÇÃO: 0,00**

**AÇÃO: 1117 - IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO.**

UG: FMM

DESCRIÇÃO: IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMM

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

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
UNIDADE DE MEDIDA:			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0			
VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
3.134.286,00	3.122.286,00	98.254,72	2.967.195,38
LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
98.254,72	96.704,72		
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICIO DE PODADOR, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2021.PA RA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	03/03	03030080	1.500,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE VEICULO PAPA LIXO, NO PER IODO DE 01 A 28/02/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADAE S DA SECRETARIA MUNICIP AL DE MEIO AMBIENTE.	03/03	03030081	2.321,85
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA APARECIDA, NO PERIODO DE 07 A 31/01/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	03/03	03030084	1.241,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2021. PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	03/03	03030085	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICIO DE ENCARREGADO DE SETOR, NO PERIODO DE 04 A 28/02/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBI ENTE.	03/03	03030089	2.139,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICIO DE GARI, NO PERIODO DE 04 A 28/02/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	03/03	03030091	1.320,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS URBANOS NO PERIODO DE 04 A 28/02/2021 ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIA NESIA DO PARA.	03/03	03030093	1.320,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICIO DE PODADOR, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2021 PA RA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	03/03	03030094	1.500,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA APARECIDA NO PERIODO DE 07/ 01/2021 A 31/01/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	03/03	03030095	1.241,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA APARECIDA, NO PERIODO DE 0 1 A 28/02/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANES IA DO PARA.	03/03	03030096	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE 0 1 A 28/02/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.	03/03	03030098	1.500,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS - PAPA L IXO, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR IA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	03/03	03030099	2.321,85
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE VEICULO PESADO - PAPA LIXO NO PERIODO DE 01 A 28/02/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU NICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	03/03	03030100	2.321,85
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICIO DE AUXILIAR DE SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 04 A 28/02/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	03/03	03030101	1.320,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA APARECIDA, NO PERIODO DE 07 A 31/01/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANES IA DO PARA.	03/03	03030102	1.241,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO D E 04/02/2021 A 28/02/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE .	03/03	03030103	1.320,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO D E 01 A 28/02/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE M EIO AMBIENTE GOIANESIA DO PARA.	03/03	03030104	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICIO COMO GARI, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2021 PAR A ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	03/03	03030105	1.540,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NA VILA PORTO NOVO NO PERIODO DE 01 A 28/02/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	03/03	03030106	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA PUBLICA NO PERIODO DE 01 A 28/02/2021.	03/03	03030107	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA JANARI, NO PERIODO DE 03 A 28/02/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	03/03	03030108	1.375,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 19 A 28/02/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	03/03	03030110	393,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2021.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	03/03	03030111	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA APARECIDA, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	03/03	03030113	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS URBANOS. NO PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	03/03	03030114	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 04/02/2021 A 28/02/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	03/03	03030115	1.320,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 04/02/2021 A 28/02/2021 NA SEDE DO MUNICIPIO ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	03/03	03030116	1.320,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 04/02/2021 A 28/02/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	03/03	03030117	1.320,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	03/03	03030118	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	03/03	03030119	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE AUX. DE SERV. URBANOS, NO PERIODO DE 04 A 28/02/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	03/03	03030120	1.320,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS - CACAMB A, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	03/03	03030121	2.321,85
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA VILA APARECIDA. NO PERIODO DE 07 A 31/01/2021.PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	03/03	03030082	1.241,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARIA NA VILA APARECIDA. NO PERIODO DE 07 A 31/01/2021.PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	03/03	03030083	1.241,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:SERVS PRESTADOS DE GARI NA VILA PORTO NOVO.NO PERIODO DE:01 A 28/02/2021.	03/03	03030086	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:SERVS PRESTADOS COMO GARI NA VILA PORTO NOVO.NO PERIODO DE:01 A 28/02/2021.PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	03/03	03030087	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARIA NA VILA APARECIDA. NO PERIODO DE 01 A 28/02/2021.PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	03/03	03030088	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA VILA APARECIDA. NO PERIODO DE 01 A 28/02/2021.PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	03/03	03030090	1.540,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI,NO PERIODO DE 03 A 28/02/2021.PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	03/03	03030092	1.375,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE GARI NA SEDE DO MUNICIPIO.NO PERIODO DE 04 A 28/02/2021.PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	03/03	03030097	1.320,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:SERVS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA VILA PORTO N OVO, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2021. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO	03/03	03030112	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO E SERVICOS COMO GARI, NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 A 28/02/2021. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	09/03	09030001	1.320,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA VILA APARECIDA NO PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	09/03	09030002	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS - CARREGADEIRA, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2021 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	09/03	09030003	3.470,07
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 04 A 28/02/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	09/03	09030004	1.320,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICO DE GARI NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	09/03	09030005	1.320,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	09/03	09030006	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 04 A 28/02/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	09/03	09030007	1.320,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA COMO GARI, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	09/03	09030010	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 28/02/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	09/03	09030011	1.320,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	09/03	09030014	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA COMO GARI NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 28/02/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	09/03	09030015	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICO DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	09/03	09030016	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 28/02/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE	09/03	09030017	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 28/02/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	09/03	09030018	1.320,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	09/03	09030019	1.540,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 28/02/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	09/03	09030020	1.320,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICO DE ENCARREGADO DE SETOR, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	09/03	09030021	2.416,75
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICO DE GARI NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04 A 28/02/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	09/03	09030022	1.320,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	09/03	09030025	1.320,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO COMO ENCARREGADO DE SETOR, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	09/03	09030012	2.416,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE ENCARREGADO DE SETOR NO PERIODO DE 01 A 2 8/02/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	09/03	09030013	2.416,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICO DE GARI, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	09/03	09030023	1.540,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>98.254,72</b>

**AÇÃO: 2108 - 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:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	84.036,00	84.036,00	4.906,00	79.130,00	4.906,00

SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICO DE GARI NA VILA APARECIDA, NO PERIODO DE 03 A 28/02/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO A MBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	03/03	03030109	1.375,00
SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO:PRESTACAO DE SERVICOS DE GARI, NO PERIODO DE 03 A 28/02/2021, PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	09/03	09030009	1.375,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE VEICULO PESADO - GERICO NA VILA JANARI, NO PERIODO DE 03 A 28/02/2021 ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIP AL DE MEIO AMBIENTE.	09/03	09030008	2.156,00

<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>4.906,00</b>
-----------------------	-----------------

**AÇÃO: 2109 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

UG: FMM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	3.152.961,00	3.403.961,00	142.376,25	2.835.261,13	111.329,78

GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.	01/03	01030017	377,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	01/03	01030417	20,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	02/03	02030269	0,08
FERRAMENTAS:AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA _SECRETARIA MUNICIPAL DE DE MEIO AMBIENTE.	04/03	04030006	2.810,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL:AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.	04/03	04030007	14.640,00

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

EXERCÍCIO: 2021

PAGINA: 79

PERÍODO: 01/03 A 31/03

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	10/03	10030120	5,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	11/03	11030266	5,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	12/03	12030369	5,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	15/03	15030062	5,00
HOSPEDAGENS:PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME PR EGAO PRESENCIAL 9/2021-005-PMGP E CONTRATO N 20210057.	17/03	17030056	38.400,00
DIARIAS NO PAIS:11 DIARIAS PARA TUCURUI-PA NO DIAS:18/03/21 A 28/03/21 PARA PARTI CIPAR DE REUNIAO DE FISCALIZACAO INTEGRADA NAS AREAS PROTEGIDAS DO MOSAICO LAGO DE TUCURUI. PORTARIA N:1803001/21.	18/03	18030052	990,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REQUISICAO 3	18/03	18030053	4.182,93
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A TUCURUI-PA, NO DIA 19/03/2021, PAR A REALIZAR A SOLICITACAO DE PRODUTOS E BENS APREENDIDOS PELO IBAMA NAS FISCA LIZACOES OCORRIDA NO COMBATE AO CRIME AMBIENTAL. CONF.	19/03	19030002	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A TUCURUI-PA, NO DIA 19/03/2021, PAR A REALIZAR A SOLICITACAO DE PRODUTOS E BENS APREENDIDOS PELO IBAMA NAS FISCA LIZACOES OCORRIDA NO COMBATE AO CRIME AMBIENTAL. CONF.	19/03	19030003	250,00
DIARIAS NO PAIS:REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A TUCURUI-PA NO DIA 19/03/2021, PARA REALIZAR A SOLICITACAO DE PRODUTOS E BENS APREENDIDOS PELO IBAMA NAS FISCALI ZACOES OCORRIDA NO COMBATE AO CRIME AMBIENTAL. CONF.	19/03	19030004	90,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	19/03	19030130	5,00
DIARIAS NO PAIS:A 1 ( UMA) DIARIA PARA TUCURUI-PA, NOS DIAS:22/03/2021 A 22/03/2 021, PARA REALIZAR OS TRAMITES DA SOLICITACAO DE DOACAO DE PRODUTOS EBENS AP REENDIDO PELO IBAMA. CONFORME APORTARIA:2203001/21.	22/03	22030026	120,00
DIARIAS NO PAIS:DE 01 (UMA) DIARIA A TUCURUI-PA, NO DIA:22/03/2021 A 23/03/2021 PARA REALIZAR OS TRAMITES DE DOACAO DE PRODUTOS E BENS APREENDIDOS PELO IBAM A. CONFORME A PORTARIA:2203002/21.	22/03	22030027	500,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS:PRESTACAO DE SERVICO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,ATENDEND O AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO E SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PETEC ENTES A FROTA MUNICIPAL	23/03	23030059	4.766,13
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	23/03	23030095	5,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	25/03	25030123	5,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LEVES, PERTENCENTES A FROTA MUNI CIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REQUISICAO: 307	29/03	29030022	7.846,65
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	30/03	30030053	5,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN ICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2021.	31/03	31030048	15.340,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(REGIAO JANARI) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2021.	31/03	31030051	2.200,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIP AL DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2021.	31/03	31030042	25.661,99

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2021.	31/03	31030045	1.800,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS (REGIAO JANARI) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2021.	31/03	31030050	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 MARCO 2021.	31/03	31030046	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 MARCO 2021.	31/03	31030060	5.943,63
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2021.	31/03	31030063	416,90
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2021.	31/03	31030064	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 MARCO 2021.	31/03	31030066	3.552,93
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS(REGIAO JANARI) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2021.	31/03	31030070	926,44
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(REGIAO JANARI), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2021.	31/03	31030071	509,54
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	31/03	31030378	5,00

TOTAL DA AÇÃO:	142.376,25
----------------	------------

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 MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 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 MARCO DE 2021

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



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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMM

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

**AÇÃO: 2256 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

UG: FMM

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMM

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMM

DESCRIÇÃO: MANUT.DOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS REGIAO JANARI  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2259 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UG: FMM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 245.536,97

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

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 11.902.197,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
11.902.197,00	15.025.197,00	0,00	9.435.386,04	263.512,70	842.134,85

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 MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA REGIAO DO JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

AÇÃO: 1089 - CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS.

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 1.634.061,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.634.061,00	1.158.061,00	0,00	1.158.061,00	0,00	0,00

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONST.MELHORIA E EXPANSAO DE UNID.HABITACIONAIS NA REGIAO JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 1071 - CONSTRUCAO, MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULA

UG: PM

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO, MELHORIA E EXPANSAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0,00



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

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 16.776.372,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
16.776.372,00	16.976.372,00	460.886,07	15.513.824,95	281.778,51	458.647,66

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 MARCO DE 2021

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
15.562.500,00	15.762.500,00	460.886,07	14.299.952,95	281.778,51	458.647,66

GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA \_SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 01/03 01030384 140,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE MATERIAIS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARÁ.	02/03	02030014	7.000,00
DIARIAS NO PAIS:02 DIARIAS PARA BELEM-PA NOS DIAS: 04/03/2021 A 05/03/2021 PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA ESCOLA DE GOVERNO E A SECTET. DE ACORDO COM A PORTARIA:0303002/21.	03/03	03030001	180,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE LOUCUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO NAS ONDAS DO RADIO NO PERIODO DE 05 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 20 21.	10/03	10030045	2.416,75
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO,ATENDENDO AS NECESSIDADES EM REPAROS NA ESCOLA RUI BARBOSA NA VILA PORTO NOVO. NO PERIODO DE	11/03	11030006	2.989,94
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 ANOS EM TOKEN.	11/03	11030020	160,00
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SEC.MUN DE EDUCACAO. REFERENCIA12/2020. CONTA CONTRATO:3000409200	12/03	12030003	7.087,84
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA, DESTINADO A SEC.MUN DE EDUCACAO - ZONA RURAL, REFERENCIA 02/2021. N. DE REFERENCIA 610009056191	15/03	15030011	3.835,51
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA, DESTINADO A SEC.MUN DE EDUCACAO - ZONA URBANA, REFERENCIA 02/2021. N. DE REFERENCIA 610009056190	15/03	15030012	11.945,96
OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS:PAGAMENTO DE RESCISAO.	16/03	16030036	1.374,74
OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS:PAGAMENTO DE RESCISAO.	16/03	16030038	768,92
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA _SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	16/03	16030060	706,02
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTOR PARA FAZER PINTURA NO NOVO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 18/02 A 05/03/2021. EM GOIANESIA DO PARÁ.	16/03	16030053	1.204,23
HOSPEDAGENS:SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARÁ. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 9 /2021-005-PMGP E CONTRATO N 20210055.	17/03	17030054	91.100,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARÁ.N REQUISICAO:230	18/03	18030059	2.202,97
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL NO QUAL FUNCIONA A SEMECDEL REFERENCIA 03/2021. CONTA CONTRATO: 3000409200.	18/03	18030003	1.871,45
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE MATERIAS PARA SUPRIMENTO DE IMPRESSORA NA REPRODUCAO DE ATIVIDADES E AVALIACOES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARÁ.	19/03	19030035	13.870,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARÁ. N REQUISICAO N:3	22/03	22030031	2.814,97
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARÁ.	22/03	22030045	9.517,61
AQUISICAO DE INSUMOS PARA EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO:AQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMATICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATENDENDO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GOIANESIA DO PARÁ.	23/03	23030054	3.250,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:SERVICOS PRESTADOS COM CERTIFICACAO DIGITAL E-CNPJ.	24/03	24030004	240,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:SERVICOS PRESTADOS COM CERTIFICACAO DIGITAL E-CNPJ.	24/03	24030006	240,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS:RECARGA DE GAS GLP 13. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E SEUS DEPARTAMENTOS.	25/03	25030102	2.960,50
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA BREU BRANCO NO DIA: 29/03/2021 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DA INSTANCIA DE GOVERNANCA TURISTICA DO LAGO DE TUCURUI-PA, CONFORME PORTARIA: 2903004/21.	29/03	29030031	120,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A BREU BRANCO-PA, NO DIA 29/03/2021 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DA INSTANCIA DE GOVERNANCA TURISTICA DO LAGO DE TUCURUI-PA, CONFORME PORTARIA N. 2903005/21.	29/03	29030032	250,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA. N REQUISICAO N: 4	29/03	29030025	908,97
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS:RECARGA DE GAS GLP 13. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E SEUS DEPARTAMENTOS. REQUISICAO: 314	29/03	29030024	955,00
LOCACAO DE IMOVEIS:LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2021. CONFORME DISPENSA N 04/2021-DL/SEMECDEL E CONTRATO 20210004-DL.	29/03	29030002	50.000,00
DIARIAS NO PAIS:01 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO DIA 30/03/2021 PARA REUNIAO ESCOLAR. CONFORME PORTARIA N. 3003003/21	30/03	30030008	30,00
DIARIAS NO PAIS:01 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO INTERIOR DO MUNICIPIO (PORTO NOVO) PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ESCOLAR. CONFORME PORTARIA M. 3003 004/21.	30/03	30030013	30,00
DIARIAS NO PAIS:01 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO INTERIOR DO MUNICIPIO, NO DIA 06/04/2021 PARA RELIZAR REUNIOES COM AS ESCOLAS. CONFORME PORTARIA : 3003001/21	30/03	30030020	30,00
DIARIAS NO PAIS:01 (UMA) INDENIZACAO DE TRABALHO DE CAMPO NO INTERIOR DO MUNICIPIO NO DIA 06/04/2021 PARA REALIZAR REUNIAO COM AS ESCOLAS. CONFORME PORTARIA N. 3003002/21.	30/03	30030021	30,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ADM 5%.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO 2021.	31/03	31030212	58.215,34
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/ADM EDUCACAO 5%.REFERENTE A FOLHA DO MES DE MARCO 2021.	31/03	31030150	12.174,86
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ADM 5%.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2021.	31/03	31030224	107.332,93
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO/ADM EDUCACAO 5%.REFERENTE A FOLHA DO MES DE MARCO 2021.	31/03	31030149	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ADM EDUCACAO 5%.REFERENTE A FOLHA DE MARCO/2021.	31/03	31030269	24.457,79
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ADM EDUCACAO 5%.REFERENTE A FOLHA DE MARCO/2021.	31/03	31030271	13.992,91
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO/ADM 5%.REFERENTE A FOLHA DE MARCO/2021.	31/03	31030299	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/ADM EDUCACAO 5%.REFERENTE A FOLHA DE MARCO/2021.	31/03	31030306	2.819,83
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/DEPTO DE DESPOT O.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO 2021.	31/03	31030206	1.452,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PROPRIOS-ENS MEDIO(REGIAO JANARI).REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO 2021.	31/03	31030208	1.320,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PROPRIOS-ENS MEDIO/UNIVERSIDADE.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO 2021.	31/03	31030216	1.188,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ADM 5%.REFERENT E A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2021.	31/03	31030251	3.234,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS:PRESTACAO DE SERVICOS DE REFRIGERACAO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO NOVO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACO EM GOIANESIA DO PARA. CONF ORME	31/03	31030018	7.570,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>460.886,07</b>

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

UG: SME

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:** 460.886,07

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

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 2.673.633,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.673.633,00	2.466.633,00	17.370,00	2.449.263,00	0,00	0,00

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

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
149.400,00	155.400,00	17.370,00	138.030,00	0,00	0,00

MATERIAL HOSPITALAR:AQUISICAO DE EPIS PARA ASSEGURAR OS TRABALHADORES DO SUAS, ATENDE NDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. DISPENS A 03/2021-PMGP E CONTRATO N 20210047.

**TOTAL DA AÇÃO:** 17.370,00

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

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2218 - ATIVIDADES DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS.

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 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 MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 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 MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 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

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

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2252 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CARTAO CIDADAO

UG: FMA

DESCRIÇÃO: IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CARTAO CIDADAO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	17.370,00
--------------------	-----------

PROGRAMA: 0025 - DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 80.925,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
80.925,00	80.925,00	0,00	80.925,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2221 - APOIO AS ORGANIZACOES COMUNITARIAS.

UG: FMA

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

DESCRIÇÃO: APOIO AS ORGANIZACOES COMUNITARIAS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 1.353.936,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.353.936,00	1.219.936,00	46.424,79	1.035.167,55	46.424,79	46.424,79

**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 MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00		
AÇÃO: 1073 - CONST.E EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO DO JANARI			UG: PM		
DESCRIÇÃO: CONST.E EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO DO JANARI					
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1					
VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE					
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00		
AÇÃO: 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 MARCO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE					
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00		
AÇÃO: 1088 - CONST.EXPANSAO MELHORIAS REDE DE ENERGIA ELETRICA REGIAO JANARI			UG: PM		
DESCRIÇÃO: CONST.EXPANSAO MELHORIAS REDE DE ENERGIA ELETRICA REGIAO JANARI					
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1					
VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE					
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00		
AÇÃO: 2057 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA			UG: PM		
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA					
UNIDADE DE MEDIDA:					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0					

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
392.175,00	458.175,00	46.424,79	273.406,55
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
46.424,79	46.424,79		
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES 02/2021.	12/03	12030370	3.517,09
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:TARIFA DE ENERGIA ELETRICA NO ENCONTRO DE CONTAS DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES 02/2021.	12/03	12030372	42.907,70
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>46.424,79</b>

**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 MARCO DE 2021

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

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

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

UG: PM

**AÇÃO: 2176 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NA REGIAO DO JANAR**

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	46.424,79
--------------------	-----------

**PROGRAMA: 0027 - CONTROLE INTERNO**

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 684.750,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
684.750,00	684.750,00	13.452,29	633.220,63	10.922,50	20.721,59

**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 MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
684.750,00	684.750,00	13.452,29	633.220,63	10.922,50	20.721,59

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO, LOTADOS NO GABINETE DO PRE FEITO-CONTROLE INTERNO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021. 31/03 31030054 1.152,00

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-CONTROLE INTERNO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021. 31/03 31030052 4.170,50

SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO-CONTROLE INTERNO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/20 21. 31/03 31030053 5.600,00

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO P REFEITO-CONTROLE INTERNO. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021 . 31/03 31030159 965,94

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO, LOTADO NO GABIN ETE DO PREFEITO-CONTROLE INTERNO. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MA RCO/2021.	31/03	31030160	1.297,03
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NO GABINETE D O PREFEITO-CONTROLE INTERNO. RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2 021.	31/03	31030161	266,82
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>13.452,29</b>

**AÇÃO: 2125 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO.**  
 UG: PM  
 DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO.  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

**AÇÃO: 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 MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	<b>13.452,29</b>
---------------------------	------------------

**PROGRAMA: 0028 - COMUNICACAO SOCIAL**

DESCRIÇÃO: DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 653.625,00  
 VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
653.625,00	657.625,00	111.667,27	436.746,76	111.667,27	109.210,97

**AÇÃO: 2004 - MANUTENCAO DA COMUNICACAO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO**  
 UG: PM  
 DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA COMUNICACAO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO  
 UNIDADE DE MEDIDA:

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

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
653.625,00	657.625,00	111.667,27	436.746,76	111.667,27	109.210,97

SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL:PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A MARCO DE 2021. 11/03 11030003 33.728,75

SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL:PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A MARCO DE 2021. 11/03 11030004 77.938,52

TOTAL DA AÇÃO: 111.667,27

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA COMUNICACAO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2135 - MANUTENCAO DA COMUNICACAO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DA COMUNICACAO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 111.667,27

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: 653.625,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MARCO 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\$)
653.625,00	553.625,00	0,00	553.625,00	0,00	0,00

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

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

PROGRAMA: 0030 - PROTECAO SOCIAL BASICA

DESCRIÇÃO: SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 488.661,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
488.661,00	488.661,00	0,00	488.661,00	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 MARCO 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: 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 MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	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: 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: 71.586,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
71.586,00	71.586,00	0,00	71.586,00	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 MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2240 - APOIO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAL

UG: FMA

DESCRIÇÃO: APOIO A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAL

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

PROGRAMA: 0032 - AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.407.297,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.407.297,00	1.407.297,00	0,00	1.407.297,00	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 MARCO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			0,00		
AÇÃO: 2211 - MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			UG: FMA		
DESCRIÇÃO: MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1					
VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE					
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>					0,00
AÇÃO: 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 MARCO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE					
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>					0,00
AÇÃO: 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 MARCO DE 2021					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE					
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>					0,00
AÇÃO: 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					

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

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2242 - MANUT.DOS SERVICOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2244 - CELEBRACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS

UG: FMA

DESCRIÇÃO: CELEBRACAO DE CONVENIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

PROGRAMA: 0034 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 357.936,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	357.936,00	357.936,00	14.758,89	340.736,18	14.758,89
				14.758,89	7.270,59

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 MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	357.936,00	357.936,00	14.758,89	340.736,18	14.758,89
				14.758,89	7.270,59

GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS DE VULNERABILIDADE.	12/03	12030005	480,51
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATENDER AS NESSECIDADES DO SUAS-SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 01	16/03	16030001	6.790,08
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.	18/03	18030057	1.640,98
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.	22/03	22030029	2.524,82
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO NO CRAS DE EDUCADOR SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.NO PERIODO DE 01/03 A 31/03 /2021.	31/03	31030008	1.107,50

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS NO CRAS DE EDUCADOR SOCIAL, NO PERIODO DE 0 1/03 A 30/03/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANESIA DO PARA.	31/03	31030009	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADORA SOCIAL NO CRAS, NO PERIODO DE 0 1/03 A 30/03/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A SSISTENCIA SOCIAL EM	31/03	31030010	1.107,50
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>14.758,89</b>

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 MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

**TOTAL DA AÇÃO:** 0,00

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

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

**TOTAL DA AÇÃO:** 0,00

**TOTAL DO PROGRAMA:** 14.758,89

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

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 2.030.550,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.030.550,00	2.130.550,00	43.499,31	2.070.343,70	43.499,31	31.245,88

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

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.357.050,00	1.357.050,00	43.499,31	1.296.843,70	43.499,31	31.245,88

GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS EM GOIANESIA DO PARA. 01/03 01030003 1.474,28

GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS EM GOIANESIA DO PARA. 01/03 01030004 2.040,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAL FORMADO EM SERVICIO SOCIAL N O CRAS NO PERIODO DE 01 A 28/02/2021, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL D E ASSISTENCIA SOCIAL EM 01/03 01030023 2.395,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICNO CRAS COMO EDUCADORA SOCIAL NO PERIODO DE 01 A 28/02/2021 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D E GOIANESIA DO PARA. 01/03 01030024 1.107,50

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICNO DE EDUCADORA SOCIAL NO CRAS, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI STENCIA SOCIAL EM GOIANESIA 01/03 01030025 1.107,50

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:SERVICOS PRESTADOS NO CRAS COMO ED.SOCIAL. PERIODO 01 A 28/02/2021, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 01/03 01030026 1.107,50

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS NO CRAS DE EDUCADOR SOCIAL, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2021. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL GO IANESIA DO PARA. 01/03 01030027 1.107,50

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS NO CRAS COMO EDUCADORA SOCIAL, NO PERIODO D E 01 A 28/02/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM GOIANESIA DO PARA.	01/03	01030028	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS NO CRAS COMO ARTE EDUCADOR, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2021.PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	01/03	01030029	1.443,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS NO CRAS, COMO EDUCADORA SOCIAL NO PERIODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GOIANESIA DO PARA.	01/03	01030030	1.107,50
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA.	02/03	02030230	2.080,47
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDIMENTO DOS USUARIO S DOS SERVICOS DO CRAS.	03/03	03030077	2.614,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE TECNICA PEDAGOGICA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRAS NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 EM	04/03	04030003	2.685,62
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS SISTENCIA SOCIAL ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, EM GOIANESIA DO PARA - PA.	08/03	08030001	4.218,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA ATENDIMENTO DE USUARIOS DE VULNERABILIDADE.	12/03	12030006	2.095,20
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS SISTENCIA SOCIAL ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, EM GOIANESIA DO PARA - PA.	16/03	16030055	1.164,94
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS SISTENCIA SOCIAL ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, EM GOIANESIA DO PARA - PA.	16/03	16030057	2.390,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS SISTENCIA SOCIAL ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, EM GOIANESIA DO PARA - PA.	25/03	25030011	1.340,00
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.	29/03	29030026	1.337,97
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS SISTENCIA SOCIAL ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, EM GOIANESIA DO PARA - PA.	31/03	31030014	2.390,00
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS SISTENCIA SOCIAL ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EM GOIANESIA.	31/03	31030015	1.350,84
GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS SISTENCIA SOCIAL ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EM GOIANESIA.	31/03	31030016	866,84
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAL FORMADO EM SERVICIO SOCIAL N O CRAS NO PERIODO DE 01/03 A 30/03/2021, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL E ASSISTENCIA SOCIAL EM	31/03	31030004	2.417,28
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS NO CRAS COMO EDUCADORA SOCIAL, NO PERIODO D E 01/03 A 31/03/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL GOIANESIA DO PARA.	31/03	31030006	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS NO CRAS COMO ARTE EDUCADOR, NO PERIODO DE 01 /03 A 30/03/2021.PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	31/03	31030007	1.443,00

TOTAL DA AÇÃO:	43.499,31
----------------	-----------

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

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

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

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMA

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	43.499,31
--------------------	-----------

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: 457.536,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
457.536,00	457.536,00	9.049,96	435.573,83	9.049,96	7.104,24

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 MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
457.536,00	457.536,00	9.049,96	435.573,83	9.049,96	7.104,24

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO COMO EDUCADORA SOCIAL NO CREAS, NO PERIODO D E 01 A 28/02/2021 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS TENCIA SOCIAL. 01/03 01030031 1.107,50

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REPASSE FINANCEIRO DESTINADA AO PROJETO DE SALVAMENTO DAS CRIANCA S DA AMAZONIA-PRAY, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. CONFORME 4 TERMO ADI TIVO DO MUNICIPIO DE 15/03 15030013 5.000,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:SERVICOS PRESTADOS NO CRAS COMO ED.SOCIAL. PERIODO 01/03 A 30/03/ 2021, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	31/03	31030005	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICOS NO CRAS, COMO EDUCADORA SOCIAL NO PERIODO D E 01/03/2021 A 30/03/2021, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S OCIAL DE GOIANESIA DO	31/03	31030011	1.107,50
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE PORTEIRO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCI A SOCIAL ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS NO PERIODO DE 14/03 A 30/03/2021. G OIANESIA DO PARA.	31/03	31030012	727,46
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>9.049,96</b>

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 MARCO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

**TOTAL DA AÇÃO:** 0,00

**TOTAL DO PROGRAMA:** 9.049,96

PROGRAMA: 0037 - PROGRAMA DE SAUDE MENTAL

DESCRIÇÃO: ACOS DE ATENDIMENTO A SAUDE PSICOSSOCIAL.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 2.598.936,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.598.936,00	2.595.936,00	88.895,50	2.309.149,07	73.066,84	97.206,82

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

UG: FMS



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

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.337.486,00	2.384.486,00	88.895,50	2.097.699,07	73.066,84	97.206,82

GENEROS DE ALIMENTACAO:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DE GOIANESIA-PA. 01/03 01030018 679,55

LOCACAO DE IMOVEIS:LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, PARA ATENDER A SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 01/03 01030010 3.000,00

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE AT ENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS. REFERENCIA 01/2021. C/C-3004125141. 02/03 02030001 670,35

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE AT ENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS. REFERENTE AO MES 05/2020. C/C 3004125141. 02/03 02030006 375,62

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ CAPS .REFERENTE A MARCO/2021. 31/03 31030178 29.896,54

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ P S F JANARI .REFERENTE A MARCO/2021.	31/03	31030366	18.626,40
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS / CAPS .REFERENTE A FOLHA DE MARCO /2021.	31/03	31030171	19.290,38
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AFETIVO/ CAPS REFERENTE A MARCO/2021.	31/03	31030175	4.590,17
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ CAPS REFERENTE A MARCO/2021.	31/03	31030192	6.924,39
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/P S F REFERENTE A MARCO/2021.	31/03	31030617	4.314,10
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS/ CAPS REFERENTE A MARCO/2021.	31/03	31030173	528,00

TOTAL DA AÇÃO:	88.895,50
----------------	-----------

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 MARCO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	88.895,50
--------------------	-----------

PROGRAMA: 0038 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR

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

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 7.207.011,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MARÇO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
7.207.011,00	7.207.011,00	0,00	7.207.011,00	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 MARÇO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: SME

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARÇO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 26.512.266,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MARÇO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
26.512.266,00	26.235.266,00	825.051,42	23.482.429,74	670.823,79	1.338.401,83

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: SME

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MES DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
5.390.850,00	5.390.850,00	365.229,81	4.245.232,67	296.791,17	594.862,79

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021.	31/03	31030099	17.499,18
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021.	31/03	31030092	265.717,07
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021.	31/03	31030095	13.574,92
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES E	31/03	31030252	61.241,50
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES E MARCO/2021.	31/03	31030262	3.144,12
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES E MARCO/2021.	31/03	31030264	4.053,02

**TOTAL DA AÇÃO: 365.229,81**

**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 MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.902.186,00	4.902.186,00	204.938,98	4.253.322,40	166.744,87	335.668,23

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021.	31/03	31030110	4.987,59
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021.	31/03	31030103	151.944,08
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021.	31/03	31030108	9.813,20
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES E MARCO/2021.	31/03	31030280	34.766,05
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES E	31/03	31030283	2.272,86

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	31/03	31030288	1.155,20
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>204.938,98</b>

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 MARÇO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
6.682.536,00	6.682.536,00	171.388,07	6.054.079,35	139.494,86	269.682,74

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 30%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2021.	31/03	31030218	15.615,60
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 30%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2021.	31/03	31030214	117.939,26
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 30%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2021.	31/03	31030345	28.276,43
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 30%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2021.	31/03	31030347	3.616,78
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 30%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	31/03	31030217	5.940,00

**TOTAL DA AÇÃO: 171.388,07**

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 MARÇO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.791.025,00	3.791.025,00	83.494,56	3.461.126,32	67.792,89	138.188,07

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 30% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2021.	31/03	31030225	8.174,19
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 30% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2021.	31/03	31030222	55.922,70
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 30% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	31/03	31030354	13.808,42
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 30% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	31/03	31030355	1.893,25
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 30% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	31/03	31030223	3.696,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DA AÇÃO:			83.494,56

AÇÃO: 2276 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: SME

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

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

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

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE



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

AÇÃO: 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 MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

**TOTAL DA AÇÃO:** 0,00

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

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:** 825.051,42

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: 104.310.645,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
104.310.645,00	103.357.645,00	1.699.842,22	98.575.673,58	1.386.878,15	2.546.873,79

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 MARCO 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: 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 MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: SME

DESCRIÇÃO: CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: SME

DESCRIÇÃO: CONST.AMPL.REFORMA E ADEQ.UNID.ESCOLAR DO ENSINO FUND.REG.JANARI

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR			
<b>AÇÃO: 1158 - FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ.UNID.ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
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 MARCO DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE						
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>					<b>0,00</b>	
<b>AÇÃO: 1159 - FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ.UNID.ESCOLAR ENS.FUND.REG.JANARI</b>						
UG: FDB						
DESCRIÇÃO: FUNDEB-CONST.AMPL.REFORMA,ADEQ.UNID.ESCOLAR ENS.FUND.REG.JANARI						
UNIDADE DE MEDIDA: UN						
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1						
VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE						
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>					<b>0,00</b>	
<b>AÇÃO: 2040 - FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL 70%</b>						
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 MARCO DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
50.329.125,00	49.275.125,00	904.858,47	46.675.515,44	735.813,69	1.387.271,13	
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS:CONTRIBUICAO PATRONAL AO IASEP REV DOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS /FUNDEB				10/03	10030022	148,25
60%, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2021.						
OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS:CONTRIBUICAO PATRONAL AO FINANPREV DOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS /FUNDEB				10/03	10030033	377,35
60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.						
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAM ENTO DO MES DE MARCO/2021.				31/03	31030067	106.648,70
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D O MES DE MARCO/2021.				31/03	31030056	610.937,94
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPLA DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAM ENTO DO MES DE MARCO/2021.				31/03	31030061	15.454,25

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021.	31/03	31030078	2.247,20
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. NO ENSINO FUNDAMENTAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES E MARCO/2021.	31/03	31030227	140.764,34
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES E	31/03	31030228	3.579,39
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES E	31/03	31030229	24.701,05
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>904.858,47</b>

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 MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
10.999.575,00	10.999.575,00	263.100,31	10.371.024,14	213.622,78	355.970,10

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021.	31/03	31030087	104.944,91
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021.	31/03	31030080	102.905,41
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021.	31/03	31030085	5.772,46
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES E MARCO/2021.	31/03	31030231	23.834,12
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES E	31/03	31030245	1.336,97
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES E	31/03	31030248	24.306,44

TOTAL DA AÇÃO: 263.100,31

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 MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
20.056.950,00	19.956.950,00	341.759,92	18.953.948,34	278.146,56	519.872,45

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCUCAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO NAS ONDAS DO RADIO NNO PERIODO DE 04 A 25 DE FEVEREIRO DE	11/03	11030008	2.394,71
--	-------	----------	----------

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL NO QUAL FUNCIONA A ESCOLA LAGO DO SABER.REFERENCIA 03/2021. CONTA CONTRATO-101285227.	24/03	24030003	134,62
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 30%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021.	31/03	31030205	109.587,14
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 30%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021.	31/03	31030198	156.674,59
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 30%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES E MARCO/2021.	31/03	31030323	37.832,10
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 30%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES E	31/03	31030334	25.781,26
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 30%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	31/03	31030204	9.355,50

TOTAL DA AÇÃO:	341.759,92
----------------	------------

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 MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
5.039.136,00	5.039.136,00	100.451,38	4.742.711,61	81.348,30	151.972,30

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 30% JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021.	31/03	31030213	41.871,21
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 30% JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021.	31/03	31030209	37.909,59
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 30%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES E MARCO/2021.	31/03	31030340	9.143,34
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 30% JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	31/03	31030344	9.959,74
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 30% JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO	31/03	31030211	1.567,50

TOTAL DA AÇÃO:	100.451,38
----------------	------------

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 MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
65.361,00	264.361,00	87.271,13	48.313,77	71.047,34	122.938,85

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO ESPECIAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021.	31/03	31030191	20.973,45
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO ESPECIAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021.	31/03	31030187	50.073,89
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO ESPECIAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES E MARCO/2021.	31/03	31030308	11.366,10
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO ESPECIAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES E MARCO/2021.	31/03	31030310	4.857,69
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>87.271,13</b>

## AÇÃO: 2114 - FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL 30%

UG: FDB

DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL 30%

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MES DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
87.150,00	89.150,00	2.401,01	81.113,30	1.949,48	3.898,96

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO ESPECIAL 30%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021.	31/03	31030226	1.949,48
---	-------	----------	----------

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 30% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE	31/03	31030360	451,53
--	-------	----------	--------

<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>2.401,01</b>
-----------------------	--	--	-----------------

## AÇÃO: 2266 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MES DE MARCO DE 2021

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

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

## AÇÃO: 2267 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA AÇÃO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
AÇÃO: 2271 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNATE		UG: SME	
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNATE			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 2272 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUND.NA REGIAO DO JANARI		UG: SME	
DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUND.NA REGIAO DO JANARI			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 2287 - FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL 70%		UG: FDB	
DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUT.DOS PROFISSIONAIS MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL 70%			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
	0,00	0,00	0,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE			
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
AÇÃO: 2288 - FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO-ENSINO FUND.70% REG.JANARI		UG: FDB	
DESCRIÇÃO: FUNDEB-MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO-ENSINO FUND.70% REG.JANARI			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021			



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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2290 - FUNDEB-MANUT.DAS ATIV.MEIO DO ENSINO FUND. 30% REGIAO DO JANARI

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
		<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	<b>1.699.842,22</b>

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: 849.708,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MARÇO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
849.708,00	1.811.708,00	316.522,14	819.592,28	256.181,58	510.803,17

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

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
65.361,00	980.361,00	297.762,17	47.651,83	240.949,54	480.339,09

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021. 31/03 31030177 9.167,56

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021. 31/03 31030118 231.781,98

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES E MARCO/2021. 31/03 31030297 54.689,32

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021. 31/03 31030300 2.123,31

**TOTAL DA AÇÃO: 297.762,17**

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

UG: FDB

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

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA AÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
65.361,00	112.361,00	18.759,97	52.954,45	15.232,04	30.464,08

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA 70% JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021. 31/03 31030181 15.232,04

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA 70% JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2021. 31/03 31030305 3.527,93

**TOTAL DA AÇÃO: 18.759,97**

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR			
<b>AÇÃO: 2279 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>						
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 MARCO DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE						
					<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>0,00</b>
<b>AÇÃO: 2280 - MANUTENCAO DAS ATIV.EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA REG.JANARI</b>				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 MARCO DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE						
					<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>0,00</b>
<b>AÇÃO: 2298 - MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%</b>				UG: FDB		
DESCRIÇÃO: MANUT.DOS PROFISS.MAGISTERIO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%						
UNIDADE DE MEDIDA: UN						
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1						
VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021						
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE						
					<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	<b>0,00</b>
<b>AÇÃO: 2299 - MANUT.DOS PROFISS.MAG.EDUC.DE J. E ADULTOS 70% REGIAO DO JANARI</b>				UG: FDB		
DESCRIÇÃO: MANUT.DOS PROFISS.MAG.EDUC.DE J. E ADULTOS 70% REGIAO DO JANARI						
UNIDADE DE MEDIDA: UN						
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1						
VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO 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: 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 MARCO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	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:	316.522,14
--------------------	------------

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: 1.711.875,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.711.875,00	1.711.875,00	16.513,85	1.662.432,30	13.160,08	25.389,34

AÇÃO: 2027 - APOIO AO ENSINO MEDIO

UG: SME

DESCRIÇÃO: APOIO AO ENSINO MEDIO

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
UNIDADE DE MEDIDA:			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0			
VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
765.675,00	765.675,00	16.513,85	716.232,30
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
13.160,08	25.389,34		
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/RECURSOS PROPRIOS-ENS MEDIO (REGIAO JANARI)REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO 2021.	31/03	31030210	969,32
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PROPRIOS-ENS MEDIO(R EGIAO JANARI) REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO 2021.	31/03	31030207	12.190,76
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/RECURSOS PROPRIOS -ENS MEDIO(REGIAO JANARI)REFERENTE A FOLHA DE MARCO/2021.	31/03	31030272	224,50
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PROPRIOS-EN S MEDIO(REGIAO JANARI)REFERENTE A FOLHA DE MARCO/2021.	31/03	31030273	3.129,27
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>			<b>16.513,85</b>

**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 MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

**TOTAL DA AÇÃO: 0,00**

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

UG: SME

DESCRIÇÃO: APOIO AO ENSINO MEDIO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	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: 16.513,85**

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

DESCRIÇÃO: ESTRUTURACAO DA REDE DE ENSINO SUPERIOR NO MUNICIPIO.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 2.384.175,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MARÇO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.384.175,00	2.424.175,00	44.591,94	2.195.605,77	36.094,55	74.185,35

AÇÃO: 1154 - CONSTRUCAO DO PREDIO DA UAB

UG: SME

DESCRIÇÃO: CONSTRUCAO DO PREDIO DA UAB

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARÇO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.992.000,00	2.032.000,00	44.591,94	1.803.430,77	36.094,55	74.185,35

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL NO QUAL FUNCIONA O POLO DO (UAB) REFERENCIA 30/03/2021. CONTA CONTRATO: 14049738. 24/03 24030001 594,60

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/RECURSOS PROPRIOS-ENS MEDIO /UNIVERSIDADE.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2021. 31/03 31030170 8.303,68

VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PROPRIOS-ENS MEDIO/U NIVERSIDADE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO 2021. 31/03 31030215 27.196,27

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PROPRIOS-EN S MEDIO/UNIVERSIDADE.REFERENTE A FOLHA DE MARÇO/2021. 31/03 31030270 6.574,16

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/RECURSOS PROPRIOS -ENS MEDIO/UNIVERSIDADE.REFERENTE A FOLHA DE MARÇO/2021. 31/03 31030307 1.923,23

TOTAL DA AÇÃO: 44.591,94

AÇÃO: 2275 - PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR

UG: SME

DESCRIÇÃO: PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR

UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:	44.591,94

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

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 1.241.886,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.241.886,00	991.886,00	0,00	991.886,00	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 MARCO DE 2021

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: PM

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

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 277.011,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MARCO DE 2021



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)			
277.011,00			
AUTORIZADO (R\$)			
268.011,00			
EMPENHADO NO MÊS (R\$)			
0,00			
SALDO A EMPENHAR (R\$)			
268.011,00			
LIQUIDADO NO MES (R\$)			
0,00			
PAGO NO MES (R\$)			
0,00			

**AÇÃO: 2263 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

UG: SME

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

**AÇÃO: 2286 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL SO FUNDEB**

UG: FDB

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL SO FUNDEB

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0,00

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

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 588.261,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
588.261,00	588.261,00	5.500,00	582.761,00	5.500,00	0,00

**AÇÃO: 2059 - ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE TRANSITO E TRANSPORTE**

UG: PM

DESCRIÇÃO: ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE TRANSITO E TRANSPORTE

UNIDADE DE MEDIDA:

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
342.375,00	342.375,00	5.500,00	336.875,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
5.500,00	0,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 1 CRUZAMENTO COM SEMAFARO, MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SI NALIZACAO			5.500,00
TOTAL DA AÇÃO:			5.500,00

AÇÃO: 2151 - ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE TRANSITO E TRANSPORTE

UG: PM

DESCRIÇÃO: ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE TRANSITO E TRANSPORTE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2152 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: PM

DESCRIÇÃO: ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE TRANSITO E TRANSPORTE.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:	5.500,00

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: 8.394.411,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
8.394.411,00	8.165.411,00	390.248,42	7.061.794,53	216.019,61	268.828,15

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

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 UNIDADE DE MEDIDA:  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 0  
 VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
7.949.325,00	7.720.325,00	389.177,84	6.656.111,52	214.949,03	267.555,83

SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 01/03/2021	01/03	01030401	10,45
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO PARA CONFECC AO DE PROTESES DENTARIAS (SERVICOS CONTINUOS) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA S RETARIA MUNICIPAL	01/03	01030044	90.000,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA BELEM -PA NO(S) DIA(S) 15/03/2021 A 19/03/2021, PARA PARTICIPAR DA 3 REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUAL DE S AUDE-CES/PA. CONFORME PORTARIA N 0203001/2021.	02/03	02030002	600,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA BELEM -PA NO(S) DIA(S) 22/03/2021 A 26/03/2021, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ACOLHIMENTO AOS CONSELHEIROS EST ADUAIS DE SAUDE. CONFORME PORTARIA N 0203008/2021.	02/03	02030010	600,00
DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO:CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA BELEM-PA NOS DIAS: 15/03/2021 A 19/0 3/2021 PARA PARTICIPAR DA 3 REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE- CES/PA. CONFORME PORTARIA N 0203002/2021.	02/03	02030003	600,00
DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO:CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA BELEM-PA NOS DIAS 15/03/202 1 A 19/03/2021 PARA PARTICIPAR DA 3 REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUAL D E SAUDE-CES/PA. CONFORME PORTARIA:	02/03	02030004	600,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO:CONCESAO DE 05 DIARIAS PARA BELEM-PA NOS DIAS 15/03/2021 A 19/03 /2021 PARA PARTICIPAR DA 3 REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE-C ES/PA. CONFORME PORTARIA: 0203004/2021.	02/03	02030005	600,00
DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO:CONCESAO DE 05 DIARIAS PARA BELEM-PA NOS DIAS 22/03/2021 A 26/03/ 2021 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ACOLHIMENTO AOS CONSELHEIROS ESTADUAIS DE SAUDE. CONFORME PORTARIA:	02/03	02030007	600,00
DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO:CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA BELEM-PA NOS DIAS 22/03/2021 A 26/03/2021 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ACOLHEMENTO AOS CONSELHEIROS E STADUAIS DE SAUDE. CONFORME PORTARIA:	02/03	02030008	600,00
DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO:CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA BELEM-PA NOS DIAS: 22/03/2021 A 26/0 3/2021 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ACOLHIMENTO AOS CONSELHOS ESTADUAIS D E SAUDE. CONFORME PORTARIA N	02/03	02030009	600,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 6 (SEIS) DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS: 28/02/2021 A 05/03/2021, PARA LEVAR E TRAZER PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO- TFD. CONFORME PORTARIA N 2602005/21.	03/03	03030003	540,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A LAGO DA PEDRA-MA, NOS DIAS 05/03 /2021 A 06/03/2021.PARA BUSCAR PACIENTE.PORTARIA N:0303007/21.	03/03	03030122	360,00
DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO:CONCESSAO DE 2 DIARIA PARA BELEM-PA, NO DIAS 04/03/2021 A 05/03/2 2021.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AOS DEPUTADOS ESTADUAIS. CONFORME PORTARIA:	03/03	03030002	500,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 03/03/2021	03/03	03030180	10,45
PASSAGENS PARA O PAIS:AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA. REFERENTE A FATURA N:3101	04/03	04030012	189,44
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/03/2021	05/03	05030152	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 05/03/2021	05/03	05030154	10,45
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 6 (SEIS) DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS: 08/03/2021 A 13/03/2021, PARA LEVAR E TRAZER PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO- TFD. CONFORME PORTARIA N 0803005/21.	08/03	08030015	540,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A BELEM-PA, NO DIA 09/03/2021 PARA L EVAR PACIENTE PARA COLOCAR PROTESE NA PERNA. CONFORME PORTARIA N: 0902003/21	09/03	09030044	90,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA. ORDEM DE COM PRAS N. 3	09/03	09030047	14.396,75
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL. REFERENTE AO MES 03/2021. C/C 8670293.	10/03	10030003	849,83
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/03/2021	10/03	10030079	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/03/2021	10/03	10030081	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 10/03/2021	10/03	10030083	10,45
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	10/03	10030121	19.049,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	10/03	10030123	10.878,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	10/03	10030125	2.520,00

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

EXERCÍCIO: 2021  
PAGINA: 141  
PERÍODO: 01/03 A 31/03

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A BELEM-PA, NO DIA 11/03/2021 PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO. CONFORME PORTARIA N: 1103003/21 .	11/03	11030087	90,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS:AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA. ORDEM DE COM PRAS N. 4	11/03	11030088	15.075,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 11/03/2021	11/03	11030214	10,45
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 6 (SEIS) DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS: 14/03/2021 A 19/03/2021, PARA LEVAR E TRAZER PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO- TFD. CONFORME PORTARIA N 1203002/21.	12/03	12030168	540,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030250	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030252	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030254	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030256	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030258	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030260	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030262	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030264	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030266	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030268	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030270	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030272	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030274	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030276	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030278	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 12/03/2021	12/03	12030280	10,45
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA.	15/03	15030042	3.250,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENCIA 02/2021 N. DE REFERENCIA 610009057283	15/03	15030010	27.095,91
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 15/03/2021	15/03	15030053	10,45
OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS:PAGAMENTO DE RESCISAO.	16/03	16030032	2.208,82
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 16/03/2021	16/03	16030066	10,45
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A BELEM-PA, NO DIA 17/03/2021 PARA L EVAR PACIENTE PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA. CONFORME PORTARIA N: 1 703001/21.	17/03	17030049	90,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/03/2021	17/03	17030081	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/03/2021	17/03	17030083	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/03/2021	17/03	17030085	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/03/2021	17/03	17030087	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/03/2021	17/03	17030089	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/03/2021	17/03	17030091	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/03/2021	17/03	17030093	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/03/2021	17/03	17030095	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/03/2021	17/03	17030097	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/03/2021	17/03	17030099	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/03/2021	17/03	17030101	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/03/2021	17/03	17030103	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/03/2021	17/03	17030105	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/03/2021	17/03	17030107	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/03/2021	17/03	17030109	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/03/2021	17/03	17030111	10,45

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/03/2021	17/03	17030113	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/03/2021	17/03	17030115	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/03/2021	17/03	17030117	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/03/2021	17/03	17030119	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/03/2021	17/03	17030121	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 17/03/2021	17/03	17030123	10,45
HOSPEDAGENS:PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORM E PREGAO PRESENCIAL N 9/2021-005-PMGP E CONTRATO N	17/03	17030055	54.500,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA,DIESEL E/OU OLEO) PARA ATENDE R A DEMANDA DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	18/03	18030054	3.964,96
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/03/2021	18/03	18030074	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/03/2021	18/03	18030076	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/03/2021	18/03	18030078	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/03/2021	18/03	18030080	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/03/2021	18/03	18030082	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/03/2021	18/03	18030084	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/03/2021	18/03	18030086	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/03/2021	18/03	18030088	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/03/2021	18/03	18030090	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 18/03/2021	18/03	18030092	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 19/03/2021	19/03	19030069	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 19/03/2021	19/03	19030071	10,45
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 19/03/2021	19/03	19030073	10,45

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	19/03	19030132	8.689,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	19/03	19030134	3.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	19/03	19030136	3.200,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS: 23/03/2021 A 26/03/2021, PARA LEVAR E TRAZER PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. CONFORME PORTARIA N 2203003/21.	22/03	22030038	360,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA:PRESTACAO DE SERVICIO DE AUXILIAR DE SERVICIO GERAIS PARA A UBS ITA MARATI NO PERIODO DE 01/02 A 26/02/2021 NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.	22/03	22030046	1.561,29
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS:AQUISICAO DE MATERIAIS DE MALHARIA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA. ORDEM DE COMPRA N. 293	23/03	23030056	480,00
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS:AQUISICAO DE UNIFORMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES EM SEGURANCA DA EQUIPE DO SAMU 192 EM GOIANESIA DO PARA. ORDEM DE COMPRA N. 290	23/03	23030057	7.860,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS:PRESTACAO DE SERVICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO E SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL	23/03	23030058	1.520,55
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 23/03/2021	23/03	23030069	10,45
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A BELEM-PA, NO DIA 24/03/2021 PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZACAO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL OPHIR LOYOLA. CONFORME PORTARIA N. 2403001/21.	24/03	24030017	90,00
DIARIAS NO PAIS:CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS: 28/03/2021 A 31/03/2021, PARA LEVAR E TRAZER PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD. CONFORME PORTARIA N 2603005/21.	26/03	26030005	360,00
SERVICOS BANCARIOS:COBRANCA REFERENTE 29/03/2021	29/03	29030038	10,45
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	30/03	30030054	5.682,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:REALIZACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACOES DAS ACOES DE SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE.	30/03	30030056	3.000,00
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO ADMINISTRATIVO SAUDE .REFERENTE A MARCO/2021.	31/03	31030081	28.940,97
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ DEPTO ADMINISTRATIVO SAUDE .REFERENTE A FOLHA DE MARCO /2021.	31/03	31030059	30.070,16
VENCIMENTOS E SALARIOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/ DEPTO ADMINISTRATIVO SAUDE .REFERENTE A FOLHA DE MARCO /2021.	31/03	31030073	5.320,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO / DEPTO ADMINISTRATIVO SAUDE .REFERENTE A FOLHA DE MARCO /2021.	31/03	31030076	5.600,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ DEPTO ADMINISTRATIVO SAUDE REFERENTE A MARCO/2021.	31/03	31030068	7.232,43
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS/ DEPTO ADMINISTRATIVO SAUDE REFERENTE A MARCO/2021.	31/03	31030074	1.232,17
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO / DEPTO ADMINISTRATIVO SAUDE REFERENTE A MARCO/2021.	31/03	31030079	1.297,03



DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS / DEPTO ADMIN ISTRATIVO SAUDE REFERENTE A MARCO/2021.	31/03	31030084	6.703,10
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ ACAO ENFRENTAMEN TO DECOR. COVID 19, REFERENTE A MARCO/2021.	31/03	31030402	12.939,08
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL:OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS EFETIVOS/ DEPTO ADMINISTRATIVO SAUD E REFERENTE A MARCO/2021.	31/03	31030065	1.944,00

TOTAL DA AÇÃO:	389.267,84
----------------	------------

## 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 MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
230.325,00	230.325,00	1.070,58	191.932,01	1.070,58	912,32

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOI O EM BELEM/PA. REFERENCIA AO MES 03/2021. C/C:3003462837.	01/03	01030022	686,06
--	-------	----------	--------

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 03/2021.CONTA CONTRATO:2901056	19/03	19030001	384,52
---	-------	----------	--------

TOTAL DA AÇÃO:	1.070,58
----------------	----------

## 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 MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 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 MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

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

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

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

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

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2234 - MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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:	390.338,42
--------------------	------------

PROGRAMA: 0050 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA

DESCRIÇÃO: APOIO AS ACOES DE SAUDE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

VALOR PARA O ANO DE 2021: 52.911,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MARCO DE 2021

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
52.911,00	52.911,00	0,00	49.799,44
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
0,00	0,00		

AÇÃO: 2168 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2194 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA.

UG: FMS

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0,00

PROGRAMA: 0052 - PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL

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

VALOR PARA O ANO DE 2021: 918.183,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
918.183,00	738.183,00	0,00	738.093,00	0,00	90,00

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 MARCO 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: 2230 - MANUTENCAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL.

UG: PM

DESCRIÇÃO: MANUTENCAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL.

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	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: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

DESCRIÇÃO: RESERVA DE CONTIGENCIA

VALOR PARA O ANO DE 2021: 4.211.328,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.211.328,00	4.141.328,00	27.106,62	4.017.896,20	27.106,62	27.106,62

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 MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	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: 1114 - EXPANSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO.

UG: FMM

DESCRIÇÃO: EXPANSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO.

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

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2012 - ADMINISTRACAO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS

UG: PM

DESCRIÇÃO: ADMINISTRACAO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS  
 UNIDADE DE MEDIDA: UN  
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2021: 1  
 VALORES DA ACAO NO MES DE MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
488.661,00	418.661,00	0,00	418.661,00	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 MARCO DE 2021

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.652.736,00	1.652.736,00	27.106,62	1.529.304,20	27.106,62	27.106,62

CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	03/03	03030184	7.478,17
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	04/03	04030025	8,15
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	10/03	10030091	9.747,27
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	10/03	10030107	2,67
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	19/03	19030110	2.703,44
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	19/03	19030112	0,15

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	22/03	22030069	354,46
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	25/03	25030125	9,25
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	30/03	30030037	6.605,72
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	30/03	30030042	197,21
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	30/03	30030044	0,13

TOTAL DA AÇÃO:	27.106,62
----------------	-----------

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 MARCO DE 2021

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

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

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

TOTAL DO PROGRAMA:	27.106,62
--------------------	-----------