

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

PROGRAMA: 0001 - ACAO LEGISLATIVA

DESCRIÇÃO: AGILIZAR O CUMPRIMENTO DAS ATRIBUICOES CONSTITUICIONAIS DO PODER L EGISLATIVO, ASSIM COMO AMPLIAR O ACESSO AOS PROCESSOS LEGISLATIVOS E SUAS TRAMITACOES.

VALOR PARA O ANO DE 2019: 3.557.324,90

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.557.324,90	3.557.324,90	0,00	3.557.324,90	0,00	0,00

AÇÃO: 1001 - CONST,REFORMA, AMPLIAC DE PROPRIOS PUBLICOS DO LEGISLATIVO

UG: CM

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

UG: CM

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.397.324,90	3.397.324,90	0,00	3.397.324,90	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2002 - MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO

UG: CM

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	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: 2003 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE

UG: CM

UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
	0,00	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: 0002 - ADMINISTRACAO GERAL

DESCRIÇÃO: ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS, ADQUIRIR BENS E SERVICOS PARA O GABINETE.

VALOR PARA O ANO DE 2019: 10.067.105,10

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
10.067.105,10	12.190.105,10	559.152,29	10.873.177,93	559.152,29	634.729,95

AÇÃO: 1002 - AQUISICAO DE IMOVEIS

UG: PM

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

UG: PM

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.710.000,00	1.781.000,00	36.228,01	1.706.925,00	36.228,01	34.483,69

OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO:FOPAG DO SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. 25/02 056088 12.070,50

SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. 25/02 056082 12.000,00

SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. 25/02 056083 6.000,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL:FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEIREIRO/2019	25/02	056087	3.093,80
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE CONTA CONTRATO 3009756280 GABINETE, REFERENTE AO MES DE FEVEIREIRO/2019.	28/02	059412	2.161,55
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS:FATURA DE CONTA TELEFONICA 3447-1466, REFERENTE FEVEIREIRO/2019.	28/02	059413	505,40
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS:TARIFA DE ACESSO A INTERNET A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEIREIRO/2019.	28/02	059414	396,76
TOTAL DA AÇÃO:			36.228,01

AÇÃO: 2005 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE E ACOES EDUCATIVAS

UG: PM

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEIREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROCURADORIA

UG: PM

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEIREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
580.000,00	770.000,00	0,00	768.420,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA

UG: PM

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEIREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
550.000,00	449.000,00	0,00	449.000,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
AÇÃO: 2008 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
2.963.103,10	4.020.103,10	275.168,51	3.444.674,38
LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
275.168,51	351.311,56		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS:MATERIAL PERMANETE:SCANNER EPSON DS 1630	05/02	036014	2.030,00
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS:FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESTA SE CRETARIA.	06/02	037020	15.557,00
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS:FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESTA SE CRETARIA.	06/02	037021	8.014,00
DIARIAS NO PAIS:UMA DIARIA A BELEM/PA PARA OBTER IMFORMACOES NO TCM A RESTEITO D O SISTEMA NOVO O SIAO SITEMA INTEGRADO DE ATOS DE PESSOAL, CONFORME PORTARIA N° 003/2019.	07/02	038088	130,00
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS:CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADO NA COT A PARTE DO FPM, NO MES DE FEVEREIRO/2019.	08/02	039143	32.000,82
LOCACAO DE BENS MOVEIS TANGIVEIS OU INTANGIVEIS, DE OUTRAS NATUREZAS:LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A ADMINISTRACAO MUNICIPAL.	08/02	039001	19.200,00
CONTRIBUICOES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS:MENSALIDADE DE ASSOCIACAO DE CLASSE-COIMP	08/02	039159	1.700,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS:SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSUTORIA JURIDICA REALIZADA NO MES DE OUTUBRO/2018.	12/02	043003	20.000,00
SERVICOS TECNICOS:SERVICOS PRESTADOS DE PRETACAO DE CONTAS DE RECURSOS FEDERAIS FED ERAIS FNDE, NO SETOR DE PLANEJAMENTO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	20/02	051042	1.580,00
SERVICOS TECNICOS:SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTACAO DE DADOS DO SISTEMA TRIBUTARIO, MES FEVEREIRO/2019	20/02	051043	2.580,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS:LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE A O MES DE FEVEREIRO/2019.	20/02	051039	2.000,00
LOCACAO DE BENS MOVEIS TANGIVEIS OU INTANGIVEIS, DE OUTRAS NATUREZAS:LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER A ADMINISTRACAO MUNICIPAL.	21/02	052001	19.200,00
OUTROS SERVICOS:SERVICOS PRESTADOS DA FABRICACAO DE UMA PECA DE VIDRO	22/02	053022	1.570,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS:PRESTACAO DE SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RE CEITA PROPRIAS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO PIRIA/PA, REFERENTE AO MES DE FE VEREIRO/2019.	22/02	053023	1.600,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS:SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE DOIS PORTOES	22/02	053024	1.640,00
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO:FOPAG DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS/TEM PORARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	25/02	056090	123.937,49
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL:FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, R EFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	25/02	056089	16.876,57

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:FOPAG DO SECRETARIO DE GOVERNO, REFERENTE AO MES DE FEVEIREIRO/201 9.	25/02	056099	4.500,00
SERVICOS TECNICOS:SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ESPECIAL COM ESPECIALIZACOES N O CADASTRO BIOMETRICO ELEITORAL, REFERENTE AO MES DE FEVEIREIRO/2019.	25/02	056111	1.052,63
TOTAL DA AÇÃO:			275.168,51

AÇÃO: 2009 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL

UG: PM

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEIREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
954.000,00	554.000,00	0,00	554.000,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2010 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE

UG: PM

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEIREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
60.000,00	120.000,00	10.596,03	106.903,97	10.596,03	2.805,00

SERVICOS DE APOIO AO ENSINO:SERVICOS DE VEICULACAO DE MIDIA, REFERENTE O PERIODO MES JANEIRO/ 2019. 11/02 042013 3.156,03

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS:SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAL EM JORNAIS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO. 13/02 044021 1.585,00

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS:SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAL EM JORNAIS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO. 13/02 044022 1.220,00

SERVICOS DE APOIO AO ENSINO:SERVICO DE PUBLICACAO DE EDITAL EM JORNAIS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO. 13/02 044129 4.635,00

TOTAL DA AÇÃO: 10.596,03

AÇÃO: 2065 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

UG: PM

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEIREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
634.002,00	662.002,00	4.890,47	639.969,38	4.890,47	9.188,47

OUTROS SERVICOS:SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NA PRENSA PRA FARINHA DE MANDIOCA DESTINADOS A CASA DA FARINHA DA VILA DO MARAJUPEMA, JUNTO A SEC RETAIRA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 14/02 045055 947,37

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO:FOPAG DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/TEMPORARIOS, REF ERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	25/02	056091	2.745,50
VENCIMENTOS E SALARIOS:FOPAG DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	25/02	056092	1.197,60
TOTAL DA AÇÃO:			4.890,47

AÇÃO: 2066 - MANUTENCAO DE MERCADOS, ABATEDOUROS E FEIRAS

UG: PM

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2084 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

UG: PM

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.410.000,00	3.628.000,00	232.269,27	2.997.285,20	232.269,27	236.941,23

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:FORNECIMENTO DE MATEIRAL DE CONSTRUCAO/HIHAULICO PARA USO DA SEC RETARIA DE OBRAS E URBANISMO.	01/02	032035	3.633,31
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO:AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLIC OS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO PIRIA.	01/02	032037	10.005,39
OUTROS SERVICOS:SERVICOS PRESTADOS NA COFECCAO E LIMPEZA DE BLOQUETES EM CONCRETO COM DESTINO A REPAROS DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUN ICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMOS,	08/02	039107	1.485,56
OBRAS E INSTALACOES DE DOMINIO PUBLICO:SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS DOMICILIA RES(MSD) NAS COMUNIDADES DA BARRACA DA FARINHA E DO ALEGRE CONFORME TP N 002 /2018.	11/02	042020	70.844,57
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS:SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CACAMBA BASCULANTE TRUK COM CAPA CIDADE MINIMA PARA 16M3, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	14/02	045003	4.500,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS:SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CACAMBA BASCULANTE COM CAPACIDAD E MINIMA PARA 8M3, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	14/02	045006	3.600,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS:SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CAMINHAO TIPO CARROCERIA CARGA S ECA CAPACIDADE MINIMA DE 3.500KG, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	14/02	045070	3.500,00
SERVICOS TECNICOS:SERVICOS PRESTADOS DE SERVICIO DE MECANICO DA FROTA MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO/2019.	20/02	051045	4.639,82
OUTROS SERVICOS:PAGEMENTO DE FORMECIMENTO DE AREIA LAVADA PARA MANUTENCAO DA SEC RETARIA DE OBRAS NESTE MUNICIPIO.	20/02	051031	1.643,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO:FOPAG DOS SERVIDORES DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO/TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	25/02	056095	24.454,16
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO:FOPAG DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	25/02	056086	1.147,70
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO:FOPAG DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/TEMPORARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	25/02	056094	60.369,78
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:FOPAG DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	25/02	056101	4.500,00
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL:FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	25/02	056093	20.877,58
SERVICOS TECNICOS:SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E LIMPEZA DE BLOQUETES EM CONCRET O COM DESTINO A REPAROS DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO PIRIA, UNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,	25/02	056112	3.950,17
SERVICOS TECNICOS:SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONFECÇÃO DO MURO EM ALVENARIA ESTRUTURAL DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS.	25/02	056117	2.122,51
SERVICOS TECNICOS:SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONFECÇÃO DO MURO EM ALVENARIA ESTRUTURAL DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS.	25/02	056118	1.578,95
SERVICOS TECNICOS:SERVICOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E ASSNETAMENTO DE BLOCOS DE MEIO- FIOS COM REGULARIZACAO DA SUPERFICIE DO TERRENO DE FUNDACAO.	25/02	056124	1.951,08
OUTROS SERVICOS:SERVICOS PRESTADOS DE VINTE DIARIAS DO ALUGUEL DA ROCADIEIRA DE LA MINA E FIO PARA ROCAGEM E CAPINA DE VIAS PUBLICAS NA VILA AMADEU	25/02	056077	1.894,74
OUTROS SERVICOS:SERVICOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE MEIO- FIOS COM REGULARIZACAO DA SUPERFICIE DO TERRENO DE FUNDACAO DE ACORDO COM A SECAO TRANSVERSAL DE PROJETO	25/02	056130	998,00
OUTROS SERVICOS:SERVICOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE MEIO- FIOS COM REGULARIZACAO DA SUPERFICIE DO TERRENO DE FUNDACAO DE ACORDO COM A SECAO TRANSVERSAL DE PROJETO	25/02	056131	998,00
OUTROS SERVICOS:SERVICOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE MEIO- FIOS COM REGULARIZACAO DA SUPERFICIE DO TERRENO DE FUNDACAO DE ACORDO COM A SECAO TRANSVERSAL DE PROJETO	25/02	056132	998,00
OUTROS SERVICOS:SERVICOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE MEIO- FIOS COM REGULARIZACAO DA SUPERFICIE DO TERRENO DE FUNDACAO DE ACORDO COM A SECAO TRANSVERSAL DE PROJETO	25/02	056133	998,00
OUTROS SERVICOS:SERVICOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE MEIO- FIOS COM REGULARIZACAO DA SUPERFICIE DO TERRENO DE FUNDACAO DE ACORDO COM A SECAO TRANSVERSAL DE PROJETO	25/02	056134	1.578,95
TOTAL DA AÇÃO:			232.269,27

AÇÃO: 2092 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE

UG: IP

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
AÇÃO: 2095 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS			UG: IP

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:	559.152,29

PROGRAMA: 0004 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

DESCRIÇÃO: ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS, ADQUIRIR BENS E SERVIÇOS PARA O GABINETE AFIM DE PROPORCIONAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO E PROMOVER A QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DOS RECURSOS HUMANOS E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA MELHORIA DO DESEMPENHO FUNCIONAL E

VALOR PARA O ANO DE 2019: 3.238.600,96

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.238.600,96	3.876.600,96	131.273,77	3.429.263,64	131.273,77	170.424,32

AÇÃO: 0001 - CONTRIBUICAO AO PASEP

UG: PM

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
580.000,00	618.000,00	19.762,00	540.406,26	19.762,00	19.762,00

CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	08/02	039145	13.556,18
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	20/02	051141	1.309,33
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	20/02	051142	0,20
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	22/02	053025	221,36
CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP:CONTRIBUICAO PARA O PASEP	28/02	059425	4.674,93

TOTAL DA AÇÃO:	19.762,00
----------------	-----------

AÇÃO: 0002 - PAGAMENTO DE DIVIDAS CONTRATADAS

UG: PM

UNIDADE DE MEDIDA: UN

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
100.000,00	400.000,00	58.686,46	282.089,84
			LIQUIDADO NO MES (R\$)
			58.686,46
			PAGO NO MES (R\$)
			58.686,46
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL:AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA INSS	08/02	039146	2.220,86
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL:AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA INSS	08/02	039147	37.643,73
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL:AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA INSS	08/02	039148	18.821,87
TOTAL DA AÇÃO:			58.686,46

AÇÃO: 0003 - CONTRIBUICAO AO PASEP

UG: IP

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
20.100,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2011 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

UG: PM

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.538.500,96	2.838.500,96	52.825,31	2.586.667,54	52.825,31	91.975,86

SERVICOS BANCARIOS:DARF - 10.638.334/0001-49 -1345	01/02	032075	100,00
SERVICOS BANCARIOS:DARF - 10.638.334/0001-49 -1345	01/02	032076	100,00
SERVICOS BANCARIOS:DARF - 10.638.334/0001-49 -1345	01/02	032077	100,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	01/02	032078	45,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 04/02/2019	04/02	035015	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 01/02/2019	04/02	035016	12,12

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 01/02/2019	04/02	035017	3,03
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	04/02	035018	3,03
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 01/02/2019	04/02	035019	3,03
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 01/02/2019	04/02	035020	3,03
DIARIAS NO PAIS:AJUDA DE CUSTO PARA TRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, A JUNTO AOS ORGAOS BANCARIOS NA CIDADE DE CAPANEMA-PA.	05/02	036056	180,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS:PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/20 19.	05/02	036006	19.760,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	05/02	036058	562,40
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 05/02/2019	05/02	036059	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 05/02/2019	05/02	036060	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 05/02/2019	05/02	036061	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 07/02/2019	07/02	038104	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 07/02/2019	07/02	038105	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 07/02/2019	07/02	038106	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 08/02/2019	08/02	039149	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 08/02/2019	08/02	039150	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 08/02/2019	08/02	039151	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 08/02/2019	08/02	039152	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 08/02/2019	08/02	039153	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 08/02/2019	08/02	039154	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 08/02/2019	08/02	039155	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 08/02/2019	08/02	039156	10,18

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 08/02/2019	08/02	039157	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 08/02/2019	08/02	039158	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 12/02/2019	12/02	043017	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 13/02/2019	13/02	044131	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 13/02/2019	13/02	044132	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 13/02/2019	13/02	044133	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 13/02/2019	13/02	044134	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 13/02/2019	13/02	044135	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 13/02/2019	13/02	044136	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 13/02/2019	13/02	044137	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 13/02/2019	13/02	044138	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 13/02/2019	13/02	044139	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 13/02/2019	13/02	044140	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 14/02/2019	14/02	045147	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 14/02/2019	14/02	045148	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 14/02/2019	14/02	045149	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	14/02	045150	6,30
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	15/02	046053	2,20
SERVICOS TECNICOS:SERVICOS PRESTADOS DE PRESTACOES DE CONTAS DE RECURSOS FEDERAIS F NDE, NO SETOR DE PLANEJAMENTO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	20/02	051040	2.123,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:TAXA ADMINISTRATIVA REDE CELPA SOBRE ILUMINACAO PUBLICA MES	20/02	051144	2.721,57
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 21/02/2019	21/02	052016	10,18

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 21/02/2019	21/02	052017	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 22/02/2019	22/02	053026	10,18
ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO:FOPAG DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	25/02	056085	19.658,50
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:FOPAG DO SECRETARIO DE ADM E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	25/02	056084	4.500,00
DIARIAS NO PAIS:UMA DIARIA A BELEM/PA PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES NO TCM A RESPEITO DO SISTEMA NOVO O SIAO SISTEMA INTEGRADO DE ATOS DE PESSOAL, CONFORME PORTARIA N° 007/2019.	25/02	056103	130,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 25/02/2019	25/02	056148	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 25/02/2019	25/02	056149	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 25/02/2019	25/02	056150	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 25/02/2019	25/02	056151	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 25/02/2019	25/02	056152	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 25/02/2019	25/02	056153	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 25/02/2019	25/02	056154	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	25/02	056155	50,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	25/02	056156	42,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 27/02/2019	27/02	058034	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 27/02/2019	27/02	058035	10,18
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS:SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE MES DE FEVEREIRO/2019.	28/02	059423	1.350,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	28/02	059426	611,80
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	28/02	059427	57,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 28/02/2019	28/02	059428	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 28/02/2019	28/02	059429	10,18

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	28/02	059430	136,80
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	28/02	059431	106,40
TOTAL DA AÇÃO:			52.825,31
TOTAL DO PROGRAMA:			131.273,77

PROGRAMA: 0005 - ADMINISTRACAO GERAL DA SECRETARIA E CAPACITACAO

DESCRIÇÃO: QUALIFICACAO PROGRESSIVA DE DOCENTES E SERVIDORES DA EDUCACAO

VALOR PARA O ANO DE 2019: 1.428.440,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.428.440,00	2.154.440,00	101.194,75	1.921.419,89	101.194,75	99.844,75

AÇÃO: 2024 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS

UG: SME

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2032 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS

UG: FDB

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
88.440,00	88.440,00	0,00	88.440,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2041 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE

UG: FMS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR												
<table border="1"> <tr> <td>FIXADO (R\$)</td> <td>AUTORIZADO (R\$)</td> <td>EMPENHADO (R\$)</td> <td>SALDO A EMPENHAR (R\$)</td> <td>LIQUIDADO NO MES (R\$)</td> <td>PAGO NO MES (R\$)</td> </tr> <tr> <td>1.276.000,00</td> <td>2.002.000,00</td> <td>101.194,75</td> <td>1.768.979,89</td> <td>101.194,75</td> <td>99.844,75</td> </tr> </table>	FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	1.276.000,00	2.002.000,00	101.194,75	1.768.979,89	101.194,75	99.844,75			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)										
1.276.000,00	2.002.000,00	101.194,75	1.768.979,89	101.194,75	99.844,75										
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS:MATERIAL PERMANENTE:MULTIFUNCIONAL EPSON TANQUE L3150,NOTEBOOK H P 246 G6 I3 4GB 500GB WIN 10	19/02	050001	10.030,00												
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO:FOPAG DOS SERVIDORES FMS/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREI RO/2019.	25/02	056021	36.726,88												
ADICIONAL NOTURNO:FOPAG DOS SERVIDORES DO FMS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	25/02	056020	48.587,87												
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:SUBSIDIO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/201 9.	25/02	056019	4.500,00												
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS:SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFER ENTE A FEVEREIRO/2019.	28/02	059424	1.350,00												
TOTAL DA AÇÃO:			101.194,75												
TOTAL DO PROGRAMA:			101.194,75												

PROGRAMA: 0006 - ADMINISTRACAO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E CAPACITACAO

DESCRIÇÃO: ASSEGURAR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS, ADQUIRIR BENS E SERVICOS, MELHORAR A ADMINISTRACAO E ORIENTACAO PARA MELHOR ATENDIMENTO A POPULACAO NA AREA DA SAUDE.

VALOR PARA O ANO DE 2019: 5.468.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
5.468.000,00	5.268.000,00	141.993,51	4.927.103,53	141.993,51	175.178,76

AÇÃO: 2042 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UG: FMS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
5.398.000,00	5.198.000,00	141.993,51	4.857.103,53	141.993,51	175.178,76

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE.

01/02 032004 30.117,00

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

01/02 032006 5.472,00

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS:SERVICOS CONTABIES PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/2019.

04/02 035004 4.410,00

SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 04/02/2019

04/02 035021 10,18

SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS:ENCARGOS DE JUROS SOBRE ATRASO DE PAGTO DE GPS DO FMS/ENDEMIAS TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.

05/02 036031 70,53

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO:AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE STA SECRETARIA.	06/02	037014	22.222,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS:LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIAT UNO WAY 1,3 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	08/02	039002	6.800,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 08/02/2019	08/02	039160	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 08/02/2019	08/02	039161	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 08/02/2019	08/02	039162	10,18
GENEROS DE ALIMENTACAO:FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO FUNDO DO MUN ICIPAL DE SAUDE.	14/02	045043	8.511,40
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS:FORNECIMENTO DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	14/02	045041	13.715,05
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO:MA000000 ELETRICO PARA MANUTENCAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	14/02	045040	9.086,24
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:FATURA ENERGIA ELETRICA CONTA CONTRATO 3009127525 ONDE FUNCIONA O PAC'S CTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	14/02	045071	79,43
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 15/02/2019	15/02	046054	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 19/02/2019	19/02	050068	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 19/02/2019	19/02	050069	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 19/02/2019	19/02	050070	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 19/02/2019	19/02	050071	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 19/02/2019	19/02	050072	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 19/02/2019	19/02	050073	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 19/02/2019	19/02	050074	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 19/02/2019	19/02	050075	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 19/02/2019	19/02	050076	10,18
SERVICOS TECNICOS:SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS NA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	20/02	051044	3.300,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS:LOCACAO DE VEICULOS TIPO FIAT UNO WAY 1,3 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	21/02	052002	6.800,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:FOPAG DOS SERVIDORES FMS/CAPS/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	25/02	056022	2.360,00
SERVICOS TECNICOS:FRETE DE VEICULO COM QUINZE VIAGEM DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DO ENTES EMERGENCIAIS NA LOCALIDADE DE IGUARAPE DE AREIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.	25/02	056125	2.065,37
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS:FRETE DE VEICULO COM QUINZE VIAGEM DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DO ENTES EMERGENCIAIS NA LOCALIDADE DO CIGANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.	25/02	056128	2.000,00
MULTAS INDEDUTIVEIS:FRETE DE VEICULO COM QUINZE VIAGEM DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DO ENTES EMERGENCIAIS NA LOCALIDADE DO JIBOIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REFEREN TE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	25/02	056127	1.475,00
MULTAS INDEDUTIVEIS:FRETE DE VEICULO COM QUINZE VIAGEM DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DO ENTES EMERGENCIAIS NA LOCALIDADE DO GUAJARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFEREN TE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	25/02	056129	1.580,00
OUTROS SERVICOS:FRETE DE VEICULO DESTINADO A TRANSPORTE DE DOENTES EMERGENCIAIS DA LOCALIDADE DA VILA DE ENCHE CONCHA PARA ASEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	25/02	056115	1.368,42
OUTROS SERVICOS:SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULO DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	25/02	056116	1.340,00
OUTROS SERVICOS:FRETE DE VEICULO COM QUINZE VIAGEM DESTINADOS AO TRANSPORTE DE DO ENTES EMERGENCIAIS NA LOCALIDADE VILA DO BAIXINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019.	25/02	056126	1.580,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	26/02	057007	5.105,09
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	26/02	057010	11.452,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	28/02	059432	209,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	28/02	059433	49,40
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	28/02	059434	57,00
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	28/02	059435	30,40
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	28/02	059436	53,20
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	28/02	059437	11,40
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	28/02	059438	11,40
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 28/02/2019	28/02	059439	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 28/02/2019	28/02	059440	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 28/02/2019	28/02	059441	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 28/02/2019	28/02	059442	10,18

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 28/02/2019	28/02	059443	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 28/02/2019	28/02	059444	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 28/02/2019	28/02	059445	10,18
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	28/02	059446	3,80
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	28/02	059447	334,40
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	28/02	059448	83,60
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	28/02	059449	26,60

TOTAL DA AÇÃO:	141.993,51
----------------	------------

AÇÃO: 2043 - CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE RECURSOS HUMANOS

UG: FMS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2044 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

UG: FMS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

TOTAL DO PROGRAMA:	141.993,51
--------------------	------------

PROGRAMA: 0007 - EDIFICACOES PUBLICAS, AQUISICAO DE VEICULOS E CAPACITACAO

DESCRIÇÃO: REALIZACAO DE ACOES CONTINUAS ENVOLVENDO MANUTENCAO, REFORMA, ADEQ UACAO, RESTAURACAO E CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS.

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

VALOR PARA O ANO DE 2019: 3.800.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.800.000,00	3.908.000,00	95.576,72	2.940.049,32	95.576,72	95.576,72

AÇÃO: 1006 - CONST,AMPLIA,REFOR,EQUIPAM,APAREL E MANUT PROP PUBLICOS DE SAUDE

UG: FMS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.800.000,00	3.908.000,00	95.576,72	2.940.049,32	95.576,72	95.576,72

OUTRAS OBRAS E INSTALACOES:CONSTRUCAO DE UMA UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE) NA VILA DO CIDAP AR,NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO PIRIA, CONFORME TP NUMERO 006/2017. 11/02 042006 95.576,72

TOTAL DA AÇÃO: 95.576,72

TOTAL DO PROGRAMA: 95.576,72

PROGRAMA: 0009 - ADMINISTRACAO CULTURAL

DESCRIÇÃO: PRESERVAR O PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL E IMATERIAL, CONSIDERAND O INTERESSE PUBLICO E A DIVERSIDADE CULTURAL.

VALOR PARA O ANO DE 2019: 690.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
690.000,00	715.000,00	56.136,68	634.548,51	56.136,68	64.314,59

AÇÃO: 2061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

UG: PM

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
620.000,00	645.000,00	56.136,68	564.548,51	56.136,68	64.314,59

SERVICOS TECNICOS:SERVICOS PRETADOS DE DECORACOA TEMATICA ARTISTICA EVENTO DE ANIVE RSARIO DA CIDADE COM APROVACAO DA COMISSAO NA AREA DO EVENTO DE 23 ANOS DE A MOCIPACAO. 07/02 038075 1.073,68

ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO:FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER/TE MPORARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. 25/02 056097 4.265,60

ADICIONAL NOTURNO:FOPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, R EFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. 25/02 056096 1.297,40

SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:FOPAG DO SECRETARIO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. 25/02 056100 4.500,00

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS:SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE BANDAS E ARTISTAS REGIONAIS E NACIONAIS. 26/02 057012 45.000,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DA AÇÃO:			56.136,68

AÇÃO: 2062 - APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS, RELIGIOSAS E CIVICAS

UG: PM

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:	56.136,68

PROGRAMA: 0010 - INCENTIVO AO TURISMO

DESCRIÇÃO: INCENTIVAR A ATRACAO DE TURISTAS AFIM DE EXPLORAR O GRANDE PONTENC IAL DO MUNICIPIO MOVIMENTANDO MAIS O SETOR ECONOMICO.

VALOR PARA O ANO DE 2019: 170.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2063 - APOIO AS ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER

UG: PM

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	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: 0011 - INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR

DESCRIÇÃO: PROPORCIONAR GRATUITAMENTE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E DE LAZER A COMUNIDADE, ATRAVES DO ESPORTE COMO INCLUSAO SOCIAL, ABRANGENDO CRIANCAS, ADOLESCENTES NO PERIODO EXTRA CLASSE, ALEM DE JOVENS, ADULTOS, IDOSOS E PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.

VALOR PARA O ANO DE 2019: 92.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)			
AUTORIZADO (R\$)			
EMPENHADO NO MÊS (R\$)			
SALDO A EMPENHAR (R\$)			
LIQUIDADO NO MES (R\$)			
PAGO NO MES (R\$)			
92.000,00			0,00
92.000,00			0,00
0,00			0,00
92.000,00			0,00

AÇÃO: 2064 - APOIO AO DESPORTO AMADOR

UG: PM

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
92.000,00	92.000,00	0,00	92.000,00	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: 0012 - PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DE SAUDE

DESCRIÇÃO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULACAO AOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE, GARAN TINDO ACOES DE PROMOCAO, PROTECAO E RECUPERACAO DE SAUDE. PROMOVER O ATENDI MENTO DA POPULACAO DENTRO DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA EM CONFORMIDAD E COM AS PRIORIDADES ESTABELECIDAS PELAS EQUIPES DE SAUDE

VALOR PARA O ANO DE 2019: 10.688.500,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
10.688.500,00	12.042.500,00	352.292,23	11.309.824,37	352.292,23	399.758,91

AÇÃO: 2045 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB UNIAO

UG: FMS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.670.000,00	2.879.000,00	62.586,39	2.735.134,74	62.586,39	71.842,39

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:FOPAG DOS SERVIDORES FMS/MICROSCOPISTA/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. 25/02 056026 6.990,00

SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:FOPAG DOS SERVIDORES FMS/NASF/TEMPORARIOS, REFERENTE AO FEVEREIRO /2019. 25/02 056028 2.360,00

OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO:FOPAG DOS SERVIDORES FMS/PAB/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE FE VEREIRO/2019. 25/02 056024 9.582,74

GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO:FOPAG DOS SERVIDORES DO FMS/MICROSCOPISTA, REFERENTE AO MES DE FE VEREIRO/2019. 25/02 056025 1.223,25

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL:FOPAG DOS SERVIDORES DO FMS/PAB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/20 19. 25/02 056023 35.041,90

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL:FOPAG DOS SERVIDORES DO FMS/NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2 019. 25/02 056027 7.388,50

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DA AÇÃO:			62.586,39
AÇÃO: 2046 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-SB UNIDADE DE MEDIDA: UN QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1 VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019			UG: FMS
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
440.000,00	832.000,00	41.206,17	743.958,21
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
41.206,17	41.206,17		
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO:FOPAG DOS SERVIDORES FMS/SAUDE BUCAL/TEMPORARIOS, REFERENTE AO FE VEREIRO/2019.	25/02	056030	22.630,00
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL:FOPAG DOS SERVIDORES DO FMS/SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVE REIRO/2019.	25/02	056029	18.576,17
TOTAL DA AÇÃO:			41.206,17
AÇÃO: 2047 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ UNIDADE DE MEDIDA: UN QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1 VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019			UG: FMS
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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: 2048 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-ACS UNIDADE DE MEDIDA: UN QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1 VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019			UG: FMS
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
2.220.000,00	2.662.000,00	133.991,66	2.439.727,08
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
133.991,66	133.991,66		
SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS:ENCARGOS DE JUROS SOBRE ATRASO DE PAGTO DE GPS DO FMS/AGENTE COMU NITARIOS DE SAUDE TEMPORARIOS, REFERENTE AO 13 SALARIO/2018.	05/02	036034	814,94
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:FOPAG DOS SERVIDORES FMS/PACS/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE FE VEREIRO/2019.	25/02	056039	84.466,02
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL:FOPAG DOS SERVIDORES DO FMS/PACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2 019.	25/02	056038	48.710,70
TOTAL DA AÇÃO:			133.991,66
AÇÃO: 2049 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-SF UNIDADE DE MEDIDA: UN			UG: FMS

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
3.196.000,00	3.316.000,00	82.128,47	3.096.199,75
			LIQUIDADO NO MES (R\$)
			82.128,47
			PAGO NO MES (R\$)
			125.036,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.	01/02	032005	29.143,50
SERVICOS TECNICOS:PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DA FACHADA EM META LON NA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA NO BAIRRO PICARREIRA.	19/02	050002	1.052,63
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO:FOPAG DOS SERVIDORES FMS/PSF/TEMPORARIOS, REFERENTE AO FEVEREIRO/ 2019.	25/02	056032	29.967,80
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL:FOPAG DOS SERVIDORES DO FMS/PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/20 19.	25/02	056031	21.964,54
TOTAL DA AÇÃO:			82.128,47

AÇÃO: 2051 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS-AMPLIACAO

UG: FMS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
904.500,00	904.500,00	0,00	904.500,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2052 - MANUTENCAO DO PROG DE ESTRUT DA REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA

UG: FMS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2054 - MANUTENCAO DOS TFD'S

UG: FMS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
			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: 2055 - MANUTENCAO DO SAMU

UG: FMS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
510.000,00	640.000,00	20.626,79	593.057,34	20.626,79	20.705,03

OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO:FOPAG DOS SERVIDORES FMS/SAMU/TEMPORARIOS, REFERENTE AO FEVEREIRO /2019. 25/02 056034 11.530,09

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL:FOPAG DOS SERVIDORES DO FMS/SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. 25/02 056033 9.096,70

TOTAL DA AÇÃO:	20.626,79
----------------	-----------

AÇÃO: 2056 - MANUTENCAO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

UG: FMS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
148.000,00	209.000,00	11.752,75	197.247,25	11.752,75	6.977,66

MATERIAL ODONTOLOGICO:AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. 06/02 037001 4.775,09

OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO:FOPAG DOS SERVIDORES FMS/UNIDADE ODONTO MOVEL/TEMPORARIOS, REFERE NTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. 25/02 056035 6.977,66

TOTAL DA AÇÃO:	11.752,75
----------------	-----------

TOTAL DO PROGRAMA:	352.292,23
--------------------	------------

PROGRAMA: 0013 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

DESCRIÇÃO: MANTER E QUALIFICAR O SISTEMA DE ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGE NCIAS, ATENDIMENTO AMBULATORIAL, SERVICOS DE APOIO DIAGNOSTICOS, SERVICOS ESPECIALIZADOS, SAMU,INTERNACAO HOSPITALAR, CLINICA CIRURGICA E TRANSPORTE DEP ACIENTES AOS MUNICIPIOS DE REFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.

VALOR PARA O ANO DE 2019: 410.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
410.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
AÇÃO: 2053 - MANUTENCAO DO PROGRAMA AIH/MACA TETO MUNICIPAL			
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
410.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00
			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: 0014 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA

DESCRIÇÃO: MELHORAR O ACESSO DA POPULACAO AOS PROCEDIMENTOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.

VALOR PARA O ANO DE 2019: 506.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
506.000,00	506.000,00	8.909,06	491.528,29	8.909,06	0,00

AÇÃO: 2050 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

UG: FMS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
506.000,00	506.000,00	8.909,06	491.528,29	8.909,06	0,00

MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. 06/02 037002 7.121,12

MATERIAL FARMACOLOGICO:AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. 06/02 037003 1.787,94

TOTAL DA AÇÃO: 8.909,06

TOTAL DO PROGRAMA: 8.909,06

PROGRAMA: 0015 - VIGILANCIA EM SAUDE

DESCRIÇÃO: DESENVOLVER UM CONJUNTO DE MEDIDAS CAPAZES DE EQUACIONAR, DIMINUIR OU PREVINIR OS RISCOS A SAUDE, ALEM DE INTERVIR NOS PROBLEMAS SANITARIOS DECO RRENTES DO MEIO AMBIENTE, INCLUINDO, AMBIENTE DE TRABALHO, PRODUCAO E CIRCUL ACAO DE BENS, E DA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERESSE DA

VALOR PARA O ANO DE 2019: 992.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)			
992.000,00			
AUTORIZADO (R\$)			
1.311.000,00			
EMPENHADO NO MÊS (R\$)			
45.958,03			
SALDO A EMPENHAR (R\$)			
1.221.558,74			
LIQUIDADO NO MES (R\$)			
45.958,03			
PAGO NO MES (R\$)			
45.958,03			
AÇÃO: 2057 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA-PISO FIXO			UG: FMS
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
584.000,00	650.000,00	18.234,00	613.961,07
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
18.234,00	18.234,00		
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO:FOPAG DOS SERVIDORES FMS/VIGILANCIA SANITARIA/TEMPORARIOS, REFERE NTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.			
	25/02	056037	12.872,00
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL:FOPAG DOS SERVIDORES DO FMS/VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO ME S DE FEVEREIRO/2019.			
	25/02	056036	5.362,00
TOTAL DA AÇÃO:			18.234,00
AÇÃO: 2058 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SAUDE-PISOFIXO			UG: FMS
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
358.000,00	611.000,00	27.724,03	557.597,67
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
27.724,03	27.724,03		
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO:FOPAG DOS SERVIDORES FMS/ENDEMIAS/TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES D E FEVEREIRO/2019.			
	25/02	056041	7.578,60
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL:FOPAG DOS SERVIDORES DO FMS/ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREI RO/2019.			
	25/02	056040	20.145,43
TOTAL DA AÇÃO:			27.724,03
AÇÃO: 2059 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA ACOES, SERV DE VIGILANCIA EM SAUDE-IPVS			UG: FMS
UNIDADE DE MEDIDA: UN			
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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:			45.958,03

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

DESCRIÇÃO: IMPLANTAR E APRIMORAR A MANUTENCAO DE SISTEMAS E MICROSISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA, MELHORANDO O SANEAMENTO BASICO EM PROL DE UMA QUALIDADE DE VIDA MELHOR NA SAUDE DA POPULACAO.

VALOR PARA O ANO DE 2019: 834.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
834.000,00	974.000,00	2.794,34	885.193,78	2.794,34	60.564,55

AÇÃO: 1007 - CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

UG: FMS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA AÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
400.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2060 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

UG: FMS

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA AÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2088 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO

UG: PM

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA AÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
264.000,00	554.000,00	2.794,34	465.193,78	2.794,34	60.564,55

OUTROS SERVICOS:SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DEW MATILHAS EM CANO E TUBOS PA RA ARTESIANOS NE REDE DE ESGOTO MUNICIPA. 08/02 039110 2.794,34

TOTAL DA AÇÃO: 2.794,34

TOTAL DO PROGRAMA: 2.794,34

PROGRAMA: 0017 - AMPLIAR O SISTEMA DE COLETA DE LIXO

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

DESCRIÇÃO: MELHORAR A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E A GESTAO AMBIENTAL NO LIXO NO MUNICIPIO

VALOR PARA O ANO DE 2019: 1.194.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.194.000,00	1.129.000,00	13.800,00	1.115.200,00	13.800,00	13.800,00

AÇÃO: 1026 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MAQUINAS-COLETA DE LIXO

UG: PM

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
260.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2089 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA

UG: PM

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
934.000,00	999.000,00	13.800,00	985.200,00	13.800,00	13.800,00

LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS:SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO TOC O COM CAPACIDADE MINIMA PARA 15M3, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. 14/02 045004 13.800,00

TOTAL DA AÇÃO: 13.800,00

TOTAL DO PROGRAMA: 13.800,00

PROGRAMA: 0018 - ENSINO FUNDAMENTAL

DESCRIÇÃO: PROPORCIONAR UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE AOS ALUNOS, VISANDO A FO RMACAO BASICA DE MODO QUE POSSAM TER UM PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM CA DA VEZ MAIS EFICAZ COM AUXILIO DE PROFESSORES CAPACITADOS QUE PODERA ORGANIZ ANO ENSINO FUNDAMENTAL, AS DISCIPLINAS DA MATRIZ

VALOR PARA O ANO DE 2019: 44.207.447,14

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
44.207.447,14	45.677.447,14	1.447.695,24	42.484.685,88	1.452.584,14	1.556.797,85

AÇÃO: 2012 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UG: SME

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
1.836.000,00	1.936.000,00	37.784,42	1.819.130,71	42.673,32	53.701,32	
DIARIAS NO PAIS:DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELEM, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO FORMATIVOS DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL E E NSIO FUNDAMENTAL,NOS DIAS 26 A 28 DE FEVEREIRO,	22/02	053018				325,00
DIARIAS NO PAIS:DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BELEM, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO FORMATIVOS DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL E E NSIO FUNDAMENTAL,NOS DIAS 26 A 28 DE FEVEREIRO,	22/02	053019				325,00
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO:FOPAG DOS SERVIDORES DA SEMED/TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE FEV EREIRO/2019.	25/02	056044				11.554,25
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO:FOPAG DOS SERVIDORES DA SEMED/TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE FEV EREIRO/2019.	25/02	056045				2.400,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:FOPAG DOS SERVIDORES DO FME, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	25/02	056043				17.330,17
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/20 19.	25/02	056042				4.500,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS:SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFER ENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	28/02	059422				1.350,00
TOTAL DA AÇÃO:						37.784,42

AÇÃO: 2013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

UG: SME

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
3.487.507,14	3.747.507,14	222.291,40	3.293.293,92	222.291,40	228.505,23	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC AO	01/02	032066				136.002,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIAPAL DE EDUCACAO.	01/02	032014				21.014,32
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIAPAL DE EDUCACAO.	01/02	032015				8.354,27
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS:PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/201 9.	04/02	035006				4.410,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS:SERVICOS PRESTADOS PARA REGISTRO DE QUATRO ATAS.	05/02	036007				1.850,80
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	13/02	044130				32.850,19
MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO:FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE INFORMTICA PARA ATENDER ESTA FUNDO,	19/02	050061				13.170,00
SERVICOS TECNICOS:SERVICOS PRESTADOS DE COORDENACAO DO CENSO ESCOLAR 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	20/02	051041				4.639,82

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR		
TOTAL DA AÇÃO:			222.291,40		
AÇÃO: 2014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE			UG: SME		
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1					
VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE					
TOTAL DA AÇÃO:					0,00
AÇÃO: 2015 - APOIO AO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE			UG: SME		
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1					
VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.440.000,00	1.490.000,00	0,00	1.429.044,00	0,00	0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE					
TOTAL DA AÇÃO:					0,00
AÇÃO: 2016 - APOIO AO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE			UG: SME		
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1					
VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
630.000,00	630.000,00	0,00	628.462,00	0,00	0,00
NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE					
TOTAL DA AÇÃO:					0,00
AÇÃO: 2017 - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO			UG: SME		
UNIDADE DE MEDIDA: UN					
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1					
VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019					
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
500.000,00	500.000,00	30.562,00	454.238,00	30.562,00	45.762,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA:LOCACAO DE VEICULOS PARA PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUN ICIOPIO DE CACHOEIRA DO PIRIA/PARA (CONVENIO N 027/2018-SEDUC), MES FEVREIRO/ 2019.	01/02	032065	30.562,00
TOTAL DA AÇÃO:			30.562,00

AÇÃO: 2018 - MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF

UG: SME

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2019 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO

UG: SME

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2020 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA

UG: SME

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2021 - PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL

UG: SME

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00
			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: 2025 - PROGRAMA DE APOIO AO SISTEMA DE ENSINO PARA O ATENDIMENTO DO EJA

UG: SME

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
186.000,00	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2030 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO-40% ZONA RURAL

UG: FDB

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.392.000,00	1.852.000,00	53.725,59	1.614.831,00	53.725,59	59.728,89

EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO:AQUISICAO DE MOBILIARIO E UTENSILIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNI CIPAL DA ZONA RURAL. 06/02 037016 18.182,00

MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNI CIPAIS. 14/02 045047 22.851,20

MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO:MATERIAL DE ELETRICO PARA REPAROS E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICI PAIS. 14/02 045045 11.012,39

SERVICOS TECNICOS:SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DAS PLACAS INTERNA S DE INALGURACAO E DE INDENTIFICACAO DE PORTAS DA ESCOLAS DAS VILAS JIBOIA E MOCA 25/02 056114 1.680,00

TOTAL DA AÇÃO:	53.725,59
----------------	-----------

AÇÃO: 2031 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO 40%-ZONA URBANA

UG: FDB

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
9.232.492,86	9.832.492,86	462.218,37	8.872.734,03	462.218,37	513.860,38

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNI CIPAIS.	01/02	032009	66.038,22
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNI CIPAIS.	01/02	032010	56.008,39
ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS:AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE:BEBEDOURO INDUSTRIAL 20LT/HR 4 T ORN. ACO INOX 127 V	01/02	032003	7.600,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS:SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE ADESIVOS PERFURADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.	05/02	036018	1.578,96
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	05/02	036063	1.964,60
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS:AGUA MINERAL 20 LITROS E GAS GLP 13KG, PARA ATENDER AO FUNDEB.	07/02	038103	5.662,34
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	08/02	039163	30,60
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS:AGUA MINERAL 20 LITROS, PARA ATENDER AO FUNDEB.	14/02	045076	300,00
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS:GAS DE COZINHA TIPO GLP ENVAZADO P13, PARA ATENDER AO FUNDEB.	14/02	045077	270,27
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES:MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNI CIPAIS, DA ZONA URBANA.	14/02	045051	25.083,89
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO:MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNI CIPAIS DA ZONA URBANA.	14/02	045049	14.005,12
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO:FOPAG DO SERVIDOR DO FUNDEB 40%/TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	25/02	056047	11.350,88
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL:FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	25/02	056046	270.345,30
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	28/02	059456	1.979,80

TOTAL DA AÇÃO:	462.218,37
----------------	------------

AÇÃO: 2033 - VALORIZACAO DO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO 60% ZONA RURAL

UG: FDB

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
16.989.447,14	16.989.447,14	641.113,46	15.672.952,22	641.113,46	655.240,03

OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO:FOPAG DO SERVIDOR DO FUNDEB 60%/TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	25/02	056049	98.912,86
---	-------	--------	-----------

OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL:FOPAG DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	25/02	056048	542.200,60
---	-------	--------	------------

TOTAL DA AÇÃO:	641.113,46
----------------	------------

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
AÇÃO: 2034 - VALORIZACAO DO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO 60% ZONA URBANA			UG: FDB

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	7.260.000,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO:	0,00
TOTAL DO PROGRAMA:	1.447.695,24

PROGRAMA: 0019 - ENSINO BASICO

DESCRIÇÃO: IMPLEMENTAR E REALIZAR A QUALIFICACAO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO ATRAVES DE FORUNS TEMATICOS, OFICINAS, SEMINARIOS, ENCONTROS PROFISSIONAIS, ESPECIALIZACOES, POS-GRADUACOES, VISANDO ENRIQUECER O CONHECI MENTO E A EXPERIENCIA DOS PROFESSORES E COLABORADORES DO

VALOR PARA O ANO DE 2019: 2.430.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.430.000,00	3.030.000,00	160.693,02	2.694.769,96	160.693,02	159.175,02

AÇÃO: 2029 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FDB

UG: FDB

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.430.000,00	3.030.000,00	160.693,02	2.694.769,96	160.693,02	159.175,02

MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS:LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR/FUNDEB, REFERENTE A O MES DE JANEIRO/2018. 01/02 032039 159.175,02

SERVICOS TECNICOS:SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA "D" NO TRANSPORTE ES COLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. 25/02 056113 1.518,00

TOTAL DA AÇÃO:	160.693,02
TOTAL DO PROGRAMA:	160.693,02

PROGRAMA: 0020 - AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA

DESCRIÇÃO: APOIO A DIVERSIFICACAO DA AGROPECUARIA E DA AGRICULTURA INCENTIVAN DO A AGRICULTURA FAMILIAR COMO MEIO DE PRODUCAO AUTO-SUSTENTAVEL.

VALOR PARA O ANO DE 2019: 140.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
			LIQUIDADO NO MES (R\$)
			0,00
			PAGO NO MES (R\$)
			0,00

AÇÃO: 1009 - AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS

UG: PM

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2067 - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

UG: PM

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	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 - ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

DESCRIÇÃO: ACOES E POLITICAS DESTINADAS AO SETOR DO MEIO AMBIENTE, ELABORANDO PROJETOS, ESTUDOS E PARCERIAS PARA MELHORAR A QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE.

VALOR PARA O ANO DE 2019: 698.246,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
698.246,00	766.246,00	10.387,00	746.902,00	10.387,00	10.387,00

AÇÃO: 2068 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

UG: FMM

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
472.000,00	540.000,00	8.807,00	522.236,00	8.807,00	8.807,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO:FOPAG DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONCURSADO, REFERETE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	25/02	056003	4.307,00
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:FOPAG DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, REFERETE AO MES DE FEVEREIR O/2019.	25/02	056004	4.500,00
TOTAL DA AÇÃO:			8.807,00

AÇÃO: 2069 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

UG: FMM

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
226.246,00	226.246,00	1.580,00	224.666,00	1.580,00	1.580,00

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS:SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DO TRATOR NEW HOLLAND 7 630 (TRATOR 1) 12/02 043002 1.430,00

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS:SERVICO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO D MEIO AMBIENTE ROGE RIO FERREIRA DOS SANTOS. 12/02 043004 150,00

TOTAL DA AÇÃO:	1.580,00
-----------------------	-----------------

TOTAL DO PROGRAMA:	10.387,00
---------------------------	------------------

PROGRAMA: 0022 - EDUCACAO INFANTIL

DESCRIÇÃO: OFERECER EDUCACAO INFANTIL GRATUITA NAS CRECHES E LOCALIDADES QUEA PRESENTE DEMANDAS DESTE SERVICO, PROPORCIONANDO UM ATENDIMENTO MASI AMPLO E DE MELHOR QUALIDADE PARA QUE TODAS AS CRIANCAS TENHAM DIREITO AO LAZER, ATE NCAO INDIVIDUAL,AMBIENTE ACOCHEGANTE, SEGURO E ESTIMULANTE,

VALOR PARA O ANO DE 2019: 11.825.765,74

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
11.825.765,74	6.605.765,74	0,00	6.605.765,74	0,00	0,00

AÇÃO: 1005 - CONSTRUCAO,AMPLIACAO,REFORMA E EQUIPAMDE CRECHES-FD

UG: FDB

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2023 - PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO INFANTIL

UG: SME

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

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

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
306.000,00	306.000,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2035 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO 40% ZONA URBANA

UG: FDB

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.322.000,00	742.000,00	0,00	742.000,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2036 - VALORIZACAO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO INFANTIL 60% ZONA URBANA

UG: FDB

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.200.000,00	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2037 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO 40% ZONA RURAL

UG: FDB

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.445.900,00	865.900,00	0,00	865.900,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2038 - VALORIZACAO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO INFANTIL 60% ZONA RURAL

UG: FDB

UNIDADE DE MEDIDA: UN

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

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.351.865,74	2.321.865,74	0,00	2.321.865,74	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: 0023 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

DESCRIÇÃO: OFERECER EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, AQUELES QUE NAO TIVER AM ACESSO OU CONTINUIDADE DE ESTUDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO NA IDADE PROPRIA.

VALOR PARA O ANO DE 2019: 2.490.100,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.490.100,00	1.390.100,00	0,00	1.390.100,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2039 - MANUTENCAO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS ADMINISTRATIVO 40%

UG: FDB

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
872.500,00	522.500,00	0,00	522.500,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2040 - VALORIZACAO DO PROFISSIONAL DO MAGISTERIO EJA 60%

UG: FDB

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.617.600,00	867.600,00	0,00	867.600,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

PROGRAMA: 0025 - ALIMENTACAO ESCOLAR

DESCRIÇÃO: ATENDER AS NECESSIDADE NUTRICIONAIS DOS ALUNOS EM SUA PERMANENCIA N A ESCOLA AJUDANDO PARA O CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO, APRENDIZAGEM E RENDI MENTO ESCOLAR, PROMOVER A FORMACAO DE HABITOS ALIMENTARES SAU DAVEIS.

VALOR PARA O ANO DE 2019: 1.820.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.820.000,00	1.820.000,00	59.660,68	1.760.339,32	59.660,68	0,00

AÇÃO: 2026 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MERNDA ESCOLAR - PNAE

UG: SME

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2027 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MERNDA ESCOLAR-AGRICULTURA FAMILIAR-PNAE

UG: SME

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
400.000,00	400.000,00	59.660,68	340.339,32	59.660,68	0,00

GENEROS DE ALIMENTACAO:MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AOPNAE,DESTINAD OS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROGRAMAS FUNDAMENTAL,MEDIO,PRE-ESCOLAR,CHECHE ,EJA E QUILOMBOLA. 27/02 058031 20.819,80

GENEROS DE ALIMENTACAO:MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AOPNAE,DESTINAD OS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROGRAMAS FUNDAMENTAL,MEDIO,PRE-ESCOLAR,CHECHE ,EJA E QUILOMBOLA. 27/02 058032 19.068,78

GENEROS DE ALIMENTACAO:MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AOPNAE,DESTINAD OS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROGRAMAS FUNDAMENTAL,MEDIO,PRE-ESCOLAR,CHECHE ,EJA E QUILOMBOLA. 27/02 058033 19.772,10

TOTAL DA AÇÃO: 59.660,68

AÇÃO: 2028 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MERNDA ESCOLAR-QUILOMBOLAS-PNAC

UG: SME

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DA AÇÃO:			0,00
TOTAL DO PROGRAMA:			59.660,68

PROGRAMA: 0026 - EXPANSAO DO ATENDIMENTO DE AGUA

DESCRIÇÃO: IMPLANTAR E APRIMORAR A MANUTENCAO DE SISTEMAS E MICROSISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA, MELHORANDO O SANEAMENTO BASICO EM PROL DE UMA QUALI DADE DE VIDA MELHOR NA SAUDE DA POPULACAO.

VALOR PARA O ANO DE 2019: 3.200.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1017 - CONSTRUCAO E EXPANSAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA

UG: PM

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	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: 0027 - EXPANSAO DO ATENDIMENTO COM ENERGIA ELETRICA

DESCRIÇÃO: MELHORIA DA QUALIDADE DOS SISTEMAS DE ILUMINACAO PUBLICA, EXPANSAO E REMODELAGEM TECNOLOGICAS DOS PONTOS DE ILUMINACAO, PARA FAVORECER A SEGURA NCA, O TURISMO, O COMERCIO E O LAZER NOTURNO, CONTRIBUINDO PARA A EVOLUCAO, SOCIAL, CULTURAL E ECONOMICA DA POPULACAO.

VALOR PARA O ANO DE 2019: 740.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
740.000,00	900.000,00	49.586,29	775.157,59	49.586,29	47.798,82

AÇÃO: 1016 - CONSTRUCAO E EXPANSAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA

UG: PM

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
TOTAL DA AÇÃO:			0,00

AÇÃO: 2087 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA

UG: PM

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
500.000,00	660.000,00	49.586,29	535.157,59	49.586,29	47.798,82

MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO:AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLI OS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO PIRIA.	14/02	045053	12.227,12
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE MES	20/02	051143	31.267,20
SERVICOS TECNICOS:SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEM A DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL DA VIA PRINCIPAL DA COMUNIDADE DO ENCHE CO NCHA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	25/02	056119	1.017,60
SERVICOS TECNICOS:SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEM A DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL DA VIA PRINCIPAL DA COMUNIDADE DO ENCHE CO NCHA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	25/02	056120	1.017,60
SERVICOS TECNICOS:SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEM A DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL DA VIA PRINCIPAL DA COMUNIDADE DO ENCHE CO NCHA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	25/02	056121	954,00
SERVICOS TECNICOS:SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEM A DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL DA VIA PRINCIPAL DA COMUNIDADE DO ENCHE CO NCHA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	25/02	056122	1.989,77
SERVICOS TECNICOS:SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTECAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEM A DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL DA VIA PRINCIPAL DA COMUNIDADE DO ENCHE CO NCHA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	25/02	056123	1.113,00

TOTAL DA AÇÃO: 49.586,29

TOTAL DO PROGRAMA: 49.586,29

PROGRAMA: 0028 - EDIFICACOES PUBLICAS

DESCRIÇÃO: REALIZACAO DE ACOES CONTINUAS ENVOLVENDO MANUTENCAO, REFORMA, ADEQ UACAO, RESTAURACAO E CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS.

VALOR PARA O ANO DE 2019: 4.246.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.246.000,00	3.346.000,00	0,00	3.346.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1003 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARE

UG: SME

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00

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

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

AÇÃO: 1004 - CONSTRUCAO,AMPLIACAO,REFORMA E EQUIPM DE UNIDADES ESCOLARES-FDB

UG: FDB

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 1008 - CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE ABATEDOUROS,MERCADOS E FEIRAS

UG: PM

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 1011 - CONSTRUCAO,MANUTENCAO E REFORMA DE PRACAS E JARDINS PUBLICOS

UG: PM

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
460.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 1012 - CONSTRUCAO,REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS GINASIOS POLIESPORTIVO

UG: PM

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)			
PAGO NO MES (R\$)			
0,00			

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 1013 - CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS

UG: PM

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
800.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 1014 - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTADIO POLIESPORTIVO

UG: PM

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 1027 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIO

UG: IP

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2086 - MANUTENCAO E REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL

UG: PM

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

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

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
86.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

PROGRAMA: 0029 - MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO: RENOVACAO CONSTANTES DE FERRAMENTAS OPERACIONAIS, BUSCANDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO, QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FROTA PARA MELHOR EFICIÊNCIA DE AÇÕES NA PRESTACAO DE SERVICOS.

VALOR PARA O ANO DE 2019: 900.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2085 - MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

UG: PM

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	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 - PLANEJAMENTO E ESTRUTURA URBANA

DESCRIÇÃO: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, MOBILIDADE, TRAFEGABILIDADE E ACESSIBILIDADE DA POPULAÇÃO.

VALOR PARA O ANO DE 2019: 3.195.345,84

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.195.345,84	2.615.345,84	0,00	2.615.345,84	0,00	0,00

AÇÃO: 1015 - CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES

UG: PM

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
160.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
			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: 1025 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA

UG: PM

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
3.035.345,84	2.535.345,84	0,00	2.535.345,84	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 - AMPLIACAO, DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO DE AREA URBANA

DESCRIÇÃO: NECESSIDADES DE AMPLIACAO ATENDENDO AO CRESCIMENTO URBANO DA POPUL ACAO.

VALOR PARA O ANO DE 2019: 160.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1024 - AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS

UG: PM

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	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 - DRENAGEM DE AGUA NA AREA URBANA

DESCRIÇÃO: REALIZAR AMPLIACAO E A MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIOMET RICA NO MUNICIPIO.

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

VALOR PARA O ANO DE 2019: 220.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1020 - DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

UG: PM

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 1021 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO

UG: PM

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	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: 0033 - IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO NA AREA URBANA E RURAL

DESCRIÇÃO: NECESSIDADES DA IMPLANTACAO DE AREA DESTINADA A TRATAMENTO DO LIXO URBANO PARA MELHORAR A GESTAO AMBIENTAL NO MUNICIPIO.

VALOR PARA O ANO DE 2019: 160.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
160.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1023 - IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO

UG: PM

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
160.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
LIQUIDADO NO MES (R\$)			
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: 0035 - AMPLIACAO DE VIAS URBANAS

DESCRIÇÃO: MELHORAR AS CONDICÕES DE SALUBRIDADE, MOBILIDADE, TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO URBANA, EFETIVANDO MELHOR APROVEITAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO USO CONSCIENTE PARA DESLOCAMENTO, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO SOCIOECONOMICO, CULTURAL E O BEM-ESTAR DA

VALOR PARA O ANO DE 2019: 800.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
800.000,00	1.115.000,00	0,00	552.925,82	0,00	0,00

AÇÃO: 1019 - AMPLIACAO E CONSERVACAO DE VIAS URBANAS

UG: PM

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
800.000,00	1.115.000,00	0,00	552.925,82	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: 0036 - ESTRADAS VICINAIS

DESCRIÇÃO: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE, SEGURANÇA, MOBILIDADE, TRAFEGABILIDADE E ACESSIBILIDADE DA POPULAÇÃO, TORNANDO MAIS EFICIENTE O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO, CONTRIBUINDO PARA O FOMENTO E O PROGRESSO DO DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO DO MUNICIPIO.

VALOR PARA O ANO DE 2019: 1.380.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.380.000,00	1.571.000,00	0,00	1.571.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1018 - ABERTURA E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS

UG: PM

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
1.380.000,00	1.571.000,00	0,00	1.571.000,00
			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: 0038 - REVITALIZACAO DA MALHA FLUVIAL

DESCRIÇÃO: OFERECER ACOES DE CONSERVACAO DAS ENCOSTAS E DA MALHA FLUVIAL, PRE SENTE NESTE MUNICIPIO EM QUANTIDADE EXPRESSIVA, CUIDANDO ATENTAMENTE DOS IGA RAPES, LAGOS E RIOS, MANTENDO A CONSTANTE PRESERVACAO DO MEIO-AMBIENTE.

VALOR PARA O ANO DE 2019: 60.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1022 - REVITALIZACAO E CONSERVACAO DE RIOS E IGARAPES

UG: PM

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	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 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

DESCRIÇÃO: PREVENCAO DE SITUACOES DE RISCO POR MEIO DESENVOLVIMENTO DE POTENC IALIDADES E AQUISICOES E FORTALECINMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITAR IOS, REDUCAO DA VULNERABILIDADE SOCIAL,RISCOS SOCIAIS, SOCIABILIDADE, SITUAC OES DE ISOLAMENTO, DIREITOS SOCIOSASSISTENCIAIS, PROTECAO A FAMILIA E

VALOR PARA O ANO DE 2019: 7.342.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
7.342.000,00	7.203.000,00	125.685,93	6.951.214,59	125.685,93	140.358,72

AÇÃO: 2070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

UG: FMA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR												
<table border="1"> <tr> <td>FIXADO (R\$)</td> <td>AUTORIZADO (R\$)</td> <td>EMPENHADO (R\$)</td> <td>SALDO A EMPENHAR (R\$)</td> <td>LIQUIDADO NO MES (R\$)</td> <td>PAGO NO MES (R\$)</td> </tr> <tr> <td>1.438.000,00</td> <td>1.588.000,00</td> <td>23.751,58</td> <td>1.541.478,45</td> <td>23.751,58</td> <td>22.401,58</td> </tr> </table>	FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	1.438.000,00	1.588.000,00	23.751,58	1.541.478,45	23.751,58	22.401,58			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)										
1.438.000,00	1.588.000,00	23.751,58	1.541.478,45	23.751,58	22.401,58										
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	01/02	032079	45,00												
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	01/02	032080	45,00												
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 05/02/2019	05/02	036062	10,18												
DIARIAS NO PAIS:DUAS DIARIAS E MEIA PARA REUNIAO ORDINARIA DE 2019 DO CONSELHO ES TADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , NO MUNICIPIO DE BELEM NOS DIAS 12,13,14 DE FE VEREIRO, CONFORME PORTARIA 004/2019.	08/02	039124	325,00												
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 20/02/2019	20/02	051145	10,18												
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO:FOPAG DOS SERVIDOR DO FMAS/TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE FEVERE IRO/2019.	25/02	056057	4.629,00												
SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS:FOPAG DO SECRETARIO DO FMAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	25/02	056055	4.500,00												
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL:FOPAG DO SERVIDORES DO FMAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	25/02	056056	11.318,70												
SERVICOS TECNICOS:SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE LONA FECHADA DE IDENTIFICAO CR AS.	27/02	058012	1.340,00												
SERVICOS BANCARIOS:27/02 1735 6062-3 P M C P CONT A	27/02	058036	77,00												
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 27/02/2019	27/02	058037	10,18												
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS:SERVICOS PRESTADOS NA LOCAAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERE NTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	28/02	059421	1.350,00												
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	28/02	059450	19,00												
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 28/02/2019	28/02	059451	10,18												
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	28/02	059452	19,00												
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 28/02/2019	28/02	059453	10,18												
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA BANCARIA	28/02	059454	22,80												
SERVICOS BANCARIOS:TARIFA REFERENTE A 28/02/2019	28/02	059455	10,18												
TOTAL DA AÇÃO:			23.751,58												

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1			
VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
2.400.000,00	2.621.000,00	71.421,05	2.467.163,97
LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)		
71.421,05	87.443,84		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	01/02	032008	3.981,30
GENEROS DE ALIMENTACAO:GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL.	01/02	032011	8.048,05
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS:PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019.	04/02	035005	4.410,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE:MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	18/02	049001	7.262,30
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:FOPAG DOS SERVIDOR DO FMAS/CREAS/TECNICO/TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	25/02	056053	2.360,00
ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO:FOPAG DOS SERVIDOR DO FMAS/CRAS/TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	25/02	056051	4.555,60
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO:FOPAG DOS SERVIDOR DO FMAS/ BOLSA FAMILIA TEMPORARIO, REFERENTE A O MES DE FEVEREIRO/2019.	25/02	056050	7.359,40
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO:FOPAG DOS SERVIDOR DO FMAS/CRAS/TECNICO/TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	25/02	056052	2.886,60
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO:FOPAG DOS SERVIDOR DO FMAS/CREAS/ABRIGO/TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	25/02	056054	14.814,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:FOPAG DO SERVIDORES DO FMAS/SCFV/SEDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	25/02	056064	998,00
VENCIMENTOS E SALARIOS:FOPAG DO SERVIDORES DO FMAS/SCFV II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	25/02	056065	998,00
ADICIONAL NOTURNO:FOPAG DO SERVIDORES DO FMAS/BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	25/02	056058	1.297,40
ADICIONAL NOTURNO:FOPAG DO SERVIDORES DO FMAS/CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2019.	25/02	056059	4.590,80
ADICIONAL NOTURNO:FOPAG DO SERVIDORES DO FMAS/ABRIGO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2019.	25/02	056060	1.197,60
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL:FOPAG DO SERVIDORES DO FMAS/CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	25/02	056063	6.662,00
TOTAL DA AÇÃO:			71.421,05

AÇÃO: 2072 - APOIO A ENTIDADES COMUNITARIAS E ASSISTENCIAI

UG: FMA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			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: 2073 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS LEI430/2014

UG: FMA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
400.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2074 - MANUTENCAO DE CONSELHOS

UG: FMA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2075 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA

UG: FMA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
320.000,00	320.000,00	5.613,00	302.035,41	5.613,00	5.613,00

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS:COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 01/02 032007 5.613,00

TOTAL DA AÇÃO: 5.613,00

AÇÃO: 2076 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALTA COMPLEXIDADE

UG: FMA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)
1.320.000,00	1.060.000,00	16.096,00	1.039.698,20
LIQUIDADO NO MES (R\$)		PAGO NO MES (R\$)	
16.096,00		16.096,00	
GENEROS DE ALIMENTACAO:GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA DE ALTA COMPLEXIDADE	01/02	032013	10.008,70
GENEROS DE ALIMENTACAO:GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROGRAMA DE ALTA COMPLEXIDADE	14/02	045037	6.087,30
TOTAL DA AÇÃO:			16.096,00

AÇÃO: 2077 - MANUTENCAO DA PROTECAO DE MEDIA COMPLEXIDADE

UG: FMA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
212.000,00	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2078 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL BASICA

UG: FMA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
152.000,00	252.000,00	8.804,30	238.838,56	8.804,30	8.804,30

GENEROS DE ALIMENTACAO:GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O PROTECAO SOCIAL ESPECIAL BASI CA. 01/02 032012 8.804,30

TOTAL DA AÇÃO: 8.804,30

AÇÃO: 2079 - IMPLEMENTACAO DA VIGILANCIA SOCIO-ASSISTENCIAL

UG: FMA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
AÇÃO: 2080 - ACOES ESTRATEGICAS - PETI		UG: FMA	

UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
380.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2081 - CAMP.EDUC.COMBATE E PREV.VIOLENCIA (MULHER,IDOSO,CRIANCA,JOVEM..	UG: FMA
---	---------

UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
320.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

TOTAL DO PROGRAMA:	125.685,93
--------------------	------------

PROGRAMA: 0040 - APOIO AO MENOR CARENTE E ADOLESCENTE

DESCRIÇÃO: DISPONIBILIZAR INFRAESTRUTURA E RECURSOS NECESSARIOS PARA A REALIZ ACAO DE ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, VISANDO A SUA PROTECAO E SOCIABILIZACAO.

VALOR PARA O ANO DE 2019: 298.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
298.000,00	469.000,00	14.729,01	438.011,00	14.729,01	14.488,63

AÇÃO: 2082 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANCA/ADOLESCENTE	UG: FCA
--	---------

UNIDADE DE MEDIDA: UN
 QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1
 VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
238.000,00	404.000,00	14.729,01	374.542,57	14.729,01	14.488,63

SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:ENCARGOS COM TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONTA CONTRATO 103684340, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.	14/02	045072	194,73
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA:ENCARGOS COM TARIFA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CONTA CONTRATO 10748321, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	14/02	045073	202,88

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO:FOPAG DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR/TEMPORARIOS, REFERENTE A O MES DE FEVEREIRO/2019.	25/02	056068	2.994,00
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO:FOPAG DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	25/02	056066	10.040,00
ADICIONAL NOTURNO:FOPAG DO SERVIDOR DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	25/02	056067	1.297,40

TOTAL DA AÇÃO:	14.729,01
----------------	-----------

AÇÃO: 2083 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

UG: FCA

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA AÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
60.000,00	65.000,00	0,00	63.468,43	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MES CORRENTE

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

TOTAL DO PROGRAMA:	14.729,01
--------------------	-----------

PROGRAMA: 0041 - GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA REGIME ESTATUTARIO

DESCRIÇÃO: IMPLEMENTAR ACOES NO SENTIDO DE AMPARAR E ASSISTIR O SERVIDOR E SE US DEPENDENTES, VINCULADOS REGULARMENTE AO SISTEMA PREVIDENCIARIO PROPRIO.

VALOR PARA O ANO DE 2019: 5.946.552,86

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
5.946.552,86	5.972.552,86	0,00	5.972.552,86	0,00	0,00

AÇÃO: 2090 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA

UG: IP

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA AÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.294.000,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA AÇÃO DURANTE O MES CORRENTE

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

AÇÃO: 2091 - MANUTENCAO DO CONSELHO PREVIDENCIARIO

UG: IP

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

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

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2093 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

UG: IP

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
4.282.552,86	3.982.552,86	0,00	3.982.552,86	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

AÇÃO: 2094 - ENCARGOS PREVIDENCIARIOS A SEGURADOS

UG: IP

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
100.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	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: 0058 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL COMUM FINALISTICO

DESCRIÇÃO: OFERECER MELHOR INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE PARA POSSIBILITAR A INTEGRAÇÃO ENTRE AS REGIÕES POTENCIALIZANDO O FLUXO DE VEÍCULOS ENTRE OS PONTOS DO MUNICÍPIO E AINDA PROPORCIONAR A SEGURANÇA E O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO COM A ABERTURA, MANUTENÇÃO DE VIAS, CONSTRUÇÃO DE PONTES E

VALOR PARA O ANO DE 2019: 250.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 1010 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMAS DE PONTES E TRAPICHES

UG: PM

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

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

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	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: 0059 - ENSINO MEDIO

DESCRIÇÃO: PROPORCIONAR UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE AOS ALUNOS

VALOR PARA O ANO DE 2019: 96.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00

AÇÃO: 2022 - PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO

UG: SME

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

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

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

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA

DESCRIÇÃO: ATENDER PASSIVOS CONTIGENTES E OUTROS EVENTOS E RISCOS FISCAIS IMP REVISTOS.

VALOR PARA O ANO DE 2019: 1.218.060,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO NO MÊS (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)
1.218.060,00	1.218.060,00	0,00	1.218.060,00	0,00	0,00

AÇÃO: 9999 - RESERVA DE CONTIGENCIA

UG: PM

UNIDADE DE MEDIDA: UN

QUANTIDADE PARA O ANO DE 2019: 1

VALORES DA ACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019

DESCRIÇÃO	DATA	EMPENHO	VALOR			
FIXADO (R\$)	AUTORIZADO (R\$)	EMPENHADO (R\$)	SALDO A EMPENHAR (R\$)	LIQUIDADO NO MES (R\$)	PAGO NO MES (R\$)	
1.218.060,00	1.218.060,00	0,00	1.218.060,00	0,00	0,00	

NAO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NA ACAO DURANTE O MES CORRENTE

TOTAL DA AÇÃO: 0,00

TOTAL DO PROGRAMA: 0,00